



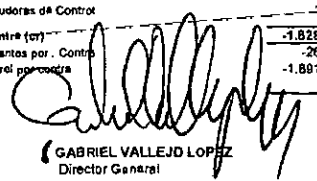
**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

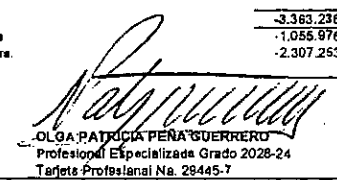
F-OAP-018-CAR-V04

**ESTADOS CONTABLES
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013
BALANCE GENERAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL, ESTADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO
CERTIFICACION ESTADOS CONTABLES**

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPEF SOCIAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)

Item	ACTIVO	31/12/2013	31/12/2012	Item	PASIVO	31/12/2013	31/12/2012
	ACTIVO CORRIENTE	865.478.723.782,79	471.189.563.428,34		PASIVO CORRIENTE	96.725.818.564,85	93.352.345.718,82
11 Efectivo	1)	284.977.106,14	2.165.214.978,78	24 Cuentas por pagar	7)	71.293.163.584,46	88.276.249.409,50
1110 Depósitos en instituciones financieras		204.877.106,14	2.105.210.976,78	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		56.780.287.222,49	77.974.932.577,50
12 Inversiones	2)	1.321.731.647,00	1.286.576.621,00	2425 Acreedores		11.507.607.839,97	772.396.585,86
1201 Inversiones Administración de Liquidez -Títulos de Deuda		1.321.731.647,00	1.280.575.821,00	2430 Subsidios Asignados		0,00	4.200.000,00
14 Deudores	3)	861.647.851.420,31	482.901.107.836,00	2438 Retención en la fuente - impuesto de timbra		1.025.074.526,00	2.072.616.837,15
1420 Avances y anticipos entregados		242.364.269,23	3.884.581.036,00	2453 Recursos recibidos en administración		10.294.190,06	8.063.066.104,99
1424 Recursos entregados en administración		859.480.661.467,19	458.589.991.828,00	25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	8)	3.727.651.571,08	3.208.065.649,80
1478 Otros Deudores		1.924.825.683,89	2.426.564.472,00	2505 Salarios y prestaciones sociales		3.727.651.571,08	3.208.065.649,80
15 Inventarios	4)	8,00	2.105.568.852,61	27 Pasivos estimados	9)	21.614.293.524,88	1.958.121.044,08
1510 Mercancías en Existencia		8,00	2.105.568.852,61	2710 Provisión para contingencias		21.614.293.524,88	0,00
16 Otros activos	8)	2.304.163.989,34	2.807.120.646,05	2790 Provisiones diversas		0,00	1.859.121.044,06
1905 Bienes y servicios pagados por anticipo		159.352.955,39	75.809.490,77	29 Otros pasivos	10)	80.487.888,51	14.889.616,52
1810 Cargos diferidos		2.144.810.633,85	2.731.511.149,29	2905 Recursos a favor de terceros		80.487.888,51	14.909.616,52
	ACTIVO NO CORRIENTE	26.548.894.747,34	78.523.767.348,22		PASIVO NO CORRIENTE	18.621.690.214,18	40.353.701.289,77
18 Deudoras	3)	14.289.696.898,88	30.286.713.716,83	24 Cuentas por pagar	7)	4.649.251,18	4.649.251,18
1420 Avances y anticipos entregados		1.159.434.895,51	1.143.152.813,73	2425 Acreedores		4.649.251,18	4.649.251,18
1424 Recursos entregados en administración		815.432.152,28	29.073.575.399,37	27 Pasivos estimados	8)	18.818.948.983,68	48.348.052.038,59
1878 Otros Deudores		12.284.731.922,09	49.985.302,83	2710 Provisión para contingencias		16.016.940.963,00	40.348.052.038,59
18 Propiedades, planta y equipo	5)	6.472.629.948,84	40.291.615.200,57		TOTAL PASIVO	112.747.488.779,13	133.708.047.606,79
1885 Terrenos		113.730.000,00	113.730.000,00		PATRIMONIO	779.288.011.731,00	416.017.293.767,77
1815 Construcciones en curso		0,00	31.408.525.096,54	31 Patrimonio	11)	778.260.011.731,06	416.017.293.767,77
1835 Bienes muebles en bodega		266.050.653,08	1.731.597.782,49	3105 Capital fiscal		406.660.086.394,24	-118.779.923.230,73
1840 Edificaciones		55.941.000,00	55.941.000,00	3110 Resultados del ejercicio		368.579.641.128,93	525.953.946.432,91
1845 Plantas, ductos y tuberías		78.130.924,08	78.130.924,08	3115 Superávit por valorización		1.407.084.901,78	1.412.467.681,78
1855 Maquinaria y equipo		57.927.500,20	57.156.505,44	3120 Superávit por desahón		7.084.800.774,90	7.084.800.774,90
1880 Equipo médico y científico		20.050.194,00	20.050.194,00	3125 Patrimonio Público Incorporado		0,00	688.760.700,80
1885 Muebles, enseres y equipos de oficina		3.898.845.091,62	4.245.248.241,18	3129 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		-4.451.601.468,65	-6.252.760.511,80
1878 Equipos de comunicación y computación		16.050.157.500,72	15.954.303.064,72		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	992.827.418.510,13	549.723.340.776,56
1875 Equipo de transporte, tracción y elevación		3.389.630.451,09	3.481.449.499,73		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,00	8,88
1880 Equipo de comedor, cocina, despensas y hoteles/ris		74.296.775,00	74.288.775,00	81 Derechos contingentes	12)	28.826.787.894,80	39.936.061.587,88
1885 Depreciación acumulada		-15.948.534.000,63	-15.231.388.771,41	8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos		26.926.707.984,80	38.836.061.587,88
1895 Provisión para protección de Propiedades planta y equipo		-1.581.588.139,14	-1.697.519.012,13	83 Deudoras de control	13)	1.801.390.578.502,85	1.737.468.001.457,74
18 Otros activos	8)	5.818.465.828,52	7.985.528.332,72	8315 Activos Retirados		11.682.164.683,02	11.598.357.439,02
1860 Bienes de arte y cultura		7.294.350,00	7.294.350,00	8347 Bienes Entregados a Terceros		3.300.327.732,48	2.660.030.407,80
1870 Intangibles		14.325.876.025,89	14.328.940.235,33	8355 Ejecución de Proyectos de Inversión		1.785.178.002.844,59	1.720.707.867.536,68
1875 Amortización acumulada de Intangibles		-9.923.589.449,15	-7.783.173.654,39	8361 Responsabilidades en Procesos		227.129.740,76	1.358.800.672,95
1889 Valorizaciones		1.407.084.901,78	1.412.467.601,78	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control		-1.082.949.402,00	1.082.945.402,00
	TOTAL ACTIVO	882.827.418.510,13	549.723.340.776,56		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	8,80	0,08
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,00	8,88	81 Responsabilidades contingentes	14)	1.058.876.416.758,78	1.003.322.492.039,53
81 Derechos contingentes	12)	28.826.787.894,80	39.936.061.587,88	8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos		1.055.976.416.758,78	1.003.322.492.039,53
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos		26.926.707.984,80	38.836.061.587,88	93 Acreedoras de control	15)	2.307.253.698.853,52	2.238.446.104.392,67
83 Deudoras de control	13)	1.801.390.578.502,85	1.737.468.001.457,74	9309 Recursos Administrados en nombre de Terceros		-10.294.190,00	8.177.510.871,99
8315 Activos Retirados		11.682.164.683,02	11.598.357.439,02	9348 Bienes Recibidos de Terceros		1.831.352.145,49	1.631.352.145,49
8347 Bienes Entregados a Terceros		3.300.327.732,48	2.660.030.407,80	9355 Ejecución Proyectos de Inversión		1.924.657.884.969,03	1.858.858.828.827,86
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión		1.785.178.002.844,59	1.720.707.867.536,68	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		380.754.167.549,00	370.478.412.257,53
8361 Responsabilidades en Procesos		227.129.740,76	1.358.800.672,95		98 Acreedoras por contra (db)	-3.363.236.115.612,30	-3.242.768.896.342,28
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control		-1.082.949.402,00	1.082.945.402,00	9895 Responsabilidades Contingentes		-1.055.976.416.758,78	-1.003.322.492.039,53
89 Deudoras por contra (cr)		-1.828.317.278.397,65	-1.777.344.083.046,42	9815 Acreedoras de Control por contra		-2.307.253.698.853,52	-2.239.446.104.302,67
8995 Derechos Contingentes por Contra		-26.926.707.984,80	-39.936.061.587,66				
8915 Deudoras de Control por contra		-1.801.390.578.502,65	-1.737.408.001.467,74				


GABRIEL VALLEJO LOPEZ
 Director General


OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO
 Profesional Especializada Grado 2028-24
 Tarjeta Profesional No. 28445-7

Ver certificación anexa

MAR



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Período Actual 01/01/2013	Período Anterior 31/12/2012
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			2.657.032.468.809,37	2.234.260.953.629,81
41	Ingresos Fiscales	16)	134.706.149,38	646.305,00
4110	Na tributarios		134.706.149,38	646.305,00
47	Operaciones Interinstitucionales	17)	2.651.345.278.802,23	2.234.260.307.324,81
4705	Fondos recibidos		2.647.831.475.284,23	2.228.559.621.932,81
4720	Operaciones de enlace		0,00	2.542.250,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		3.313.801.610,00	5.898.143.142,00
48	OTROS INGRESOS	22)	5.752.485.757,76	0,00
4805	Financieros		8.175.021.869,86	0,00
4806	Ajustes por diferencia en cambio		859.722.452,87	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-1.262.258.385,97	0,00
GASTOS OPERACIONALES			2.319.174.072.541,57	1.626.946.548.000,65
51	Administración	18)	98.289.724.176,67	86.286.715.248,84
5101	Salarios y Sueldos		54.809.119.725,64	48.108.487.844,48
5102	Contribuciones Imputadas		85.238.848,79	332.788.185,27
5103	Contribuciones efectivas		8.491.408.828,00	6.951.820.084,00
5104	Aportes sobre la nómina		2.113.982.800,00	1.415.552.700,00
5111	Generales		26.447.733.872,25	23.707.973.715,09
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		3.342.229.502,00	5.779.102.710,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	19)	4.498.926.195,24	1.859.121.044,00
5314	Provision para Contingencias		4.498.926.195,24	0,00
5317	Provisiones diversas		0,00	1.859.121.044,00
54	Transferencias		0,00	46.000.000.000,00
5401	Transferencias al sector privado		0,00	0,00
5423	Otras transferencias		0,00	46.000.000.000,00
55	Gasto Público Social	20)	2.073.988.213.698,88	1.479.764.012.018,00
5501	Educación		1.200.190.387,98	5.400.002.900,15
5502	Salud		0,00	0,00
5503	Aqua potable y saneamiento basico		0,00	104.022.150,00
5504	Vivienda		523.208.359,72	2.269.233.232,00
5505	Recreación y Deporte		49.298.154.552,29	2.658.096.057,89
5506	Cultura		0,00	730.756.395,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		2.011.818.972.398,86	1.440.995.910.175,38
5508	Medio Ambiente		0,00	0,00
5550	Subsidios Asignados		11.247.600.000,00	27.706.291.107,78
57	Operaciones Interinstitucionales	21)	75.671.098.121,32	13.006.700.689,71
5705	Fondos entregados		71.674.545.268,94	8.257.951.070,59
5720	Operaciones de enlace con atención de fondos		3.996.552.852,38	4.748.748.618,12
58	OTROS GASTOS (-)	23)	59.827.116.349,48	9,66
5802	Comisiones		60.333.978.218,94	0,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		386.503.908,75	9,90
5805	Financieros		1.813.328,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		-11.895.286.106,21	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			337.858.338.267,80	607.314.404.629,26
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS	22)	20.462.123.369,82	19.649.947.976,82
4805	Financieros		0,00	3.924.702.312,12
4806	Ajustes por diferencia en cambio		9,00	451.063.539,89
4808	Otros ingresos ordinarios		26.462.123.369,02	23.826.786.849,57
4810	Extraordinarios		0,00	70.100.081,49
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-8.622.704.813,04
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS	23)	173.662.904,32	87.119.404.168,87
5802	Comisiones		0,00	86.249.114.700,97
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	886.290.487,74
5805	Financieros		0,00	91.480.786,00
5809	Otros gastos ordinarios		173.662.904,32	1.444.420.763,48
5810	Extraordinarios		0,00	79.837.317,87
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	6.269.160.030,31
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			26.288.469.464,70	-77.466.456.196,35
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			364.146.806.732,50	529.853.948.432,91
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
48	OTROS INGRESOS	22)	4.451.798.151,20	0,00
4810	Extraordinarios		4.451.798.151,20	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
58	OTROS GASTOS	23)	18.013.754,77	0,00
5810	Extraordinarios		18.013.754,77	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			4.432.784.396,43	0,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		368.579.681.128,93	529.853.948.432,91

GABRIEL VALLEJO LOPEZ
Director General

OLGA PATRICIA PENA GUERRERO
Profesional Especializado Grado 2028-24
Tarjeta Profesional No. 29445-T

"Ver certificación anexa"



PROSPERIDAD PARA TODOS

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Cifras en pesos

Saldo a diciembre 31 de 2012	<u>416.017.293.767,77</u>
Variaciones patrimoniales año 2013	363.262.717.963,23
Saldo a diciembre 31 de 2013	<u>779.280.011.731,00</u>

Detalle variaciones patrimoniales:

INCREMENTOS		366.675.071.935,11
Utilidad del ejercicio	368.579.641.128,93	
Capital Fiscal	<u>95.430.606,16</u>	
Traslado de rendimientos financieros - contratos subrogados:		
Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial	18.844.084,93	
Unidad Administrativa Especial Atención y Reparación Integral a las Víctimas	977,45	
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema- ANSPE	2.831.204,86	
Valorización bienes dados de baja durante el 2013	<u>73.754.538,94</u>	
DISMINUCIONES		(5.412.353.971,88)
Capital Fiscal	(955.369.603,03)	
Traslado gastos ejecución reserva presupuestal 2011 pagos realizados en el 2012- contratos subrogados a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas	(7.058.009,00)	
Traslado reintegros - contratos subrogados a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas	(95.107.170,58)	
Traslado bienes a la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema- ANSPE- Resolución 00190 del 14 de marzo de 2013	(42.816.638,12)	
Traslado bienes en donación a Computadores para Educar - Resolución 115 del 21 de febrero de 2013	(40.621.288,45)	
Traslado bienes a la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial - Resolución 00168 y 00189 del 14 de marzo de 2013	(21.287.644,02)	
Traslado bienes en comodato a la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema- ANSPE- Comodato No. 010 del 29 de enero de 2013	(60.297.324,80)	
Traslado bienes a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Resolución DPS No.133 de septiembre 25 de 2013.	(355.572.222,38)	
Traslado saldo deudor convenio subrogado 022/2008 OIM a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas	(95.380.802,00)	
Traslado recursos Embajada de Japón a cuenta bancaria Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional- APC	(1.929.386,48)	
Donación bus a la Alcaldía de Rio Seco- Resolución 1345 de junio de 2012.	<u>(235.298.917,20)</u>	
Superavit por valorización bienes dados de baja y entregados en donación	(5.382.700,00)	
Depreciación Propiedades, Planta y Equipo	(2.262.420.952,09)	
Amortizaciones	<u>(2.189.180.516,76)</u>	
Total variaciones año 2013		<u>363.262.717.963,23</u>

Gabriel Vallejo Lopez
GABRIEL VALLEJO LOPEZ
 Director General

Olga Patricia Peña Guerrero
OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO
 Profesional Especializado Grado 2028-24
 Tarjeta Profesional No. 29445-T

"Ver certificación anexa"



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL Y LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA GRADO
2028-24 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -
DPS**

CERTIFICAN QUE:

Los estados contables de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2013, así como sus notas e informes CGN2005_001_Saldos y Movimientos y CGN2005_002_Operaciones Recíprocas, CGN2005NE_003_Notas de carácter específico y CGN2005NG_003_Notas de carácter general, fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad.

La contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

La información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica y social del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.

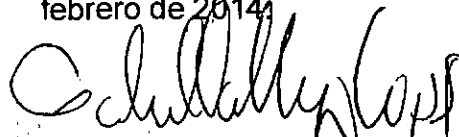
Los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados por la Entidad durante el período contable.

Los hechos económicos se revelaron de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, fue revelado en los estados contables básicos con corte a diciembre 31 de 2013.

La transmisión de la información contable vía CHIP a la Contaduría General de la Nación de diciembre 31 de 2013, se efectuó el 14 de febrero de 2014.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2014.


GABRIEL VALLEJO LOPEZ
Director General


OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO
Profesional Especializado Grado 2028-24
T.P. 29445-T