



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL Y LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON  
FUNCIONES DE CONTADOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA  
PROSPERIDAD SOCIAL - DPS**

**CERTIFICAN**

Que los estados contables de la entidad con corte 30 de junio de 2013, así como sus notas e informes CGN2005\_001\_Saldos y Movimientos y CGN2005\_002\_ Operaciones Recíprocas, fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos de la contabilidad pública.

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

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

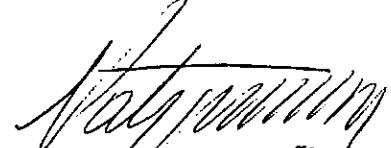
Que los hechos económicos se revelaron conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, fue revelado en los estados contables básicos hasta el corte de junio 30 de 2013.

Que los estados contables a junio 30 de 2013, fueron transmitidos vía CHIP a la Contaduría General de la Nación el 31 de julio de 2013. Que dicha transmisión incluyó la de los estados contables de abril y mayo de 2013.

La presente certificación se expide de conformidad con las normas dispuestas en el Plan General de la Contabilidad Pública.

  
**BRUCE-MAC MASTER**  
Director General

  
**OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO**  
Profesional Especializado con funciones de Contador  
T.P. 29445-T

BALANCE GENERAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2013  
 (Cifras en pesos)

Cuentas	Período Actual 2013-06-30	Período Anterior 2012-06-30
<b>ACTIVO</b>	<b>233.559.945.385,70</b>	<b>146.128.554.115,07</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>274.718.043.793,06</b>	<b>90.109.024.812,11</b>
1) Efectivo	81.000.000,00	4.385.553.618,98
1100 Caja	1.629.268.481,56	6.609.819.189,20
1110 Depósitos en instituciones financieras		61.529.740.891,66
12 Inversiones	1.272.293.183,00	30.166.048,00
1201 Inversiones Administrativas de Liquidez - Titulos de Deuda	1.272.293.183,00	977.197.254,00
14 Deudores	808.920.486.800,40	31.643.461,00
1420 Avances y anticipos en pagado	1.518.343.349,77	1.131.120.231,67
1424 Recursos entregados en administración	800.921.435.765,35	15.437.784.108,00
1470 Otros Deudores	1.480.707.685,28	0,00
15 Inventarios	22.256.432,00	0,00
1510 Mercaderías en Estímulo	188.697.195,90	0,00
19 Otros activos	2.472.837.689,08	0,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	63.879.288,55	0,00
1910 Cargos Diferidos	2.408.957.410,53	0,00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>71.065.128.466,84</b>	<b>0,00</b>
14 Deudores	13.857.848.824,17	0,00
1420 Avances y anticipos entregados	1.103.648.271,51	0,00
1424 Recursos entregados en administración	12.404.014.248,25	0,00
1470 Otros Deudores	49.986.302,41	0,00
16 Propiedades, planta y equipo	50.604.204.554,99	0,00
1605 Terranos	113.730.000,00	0,00
1615 Construcciones en curso	42.914.360.009,03	0,00
1635 Bienes muebles en bodega	408.635.534,93	0,00
1637 Propiedades, planta y equipo no depreciados	55.941.000,00	0,00
1640 Edificaciones	78.130.924,00	0,00
1645 Maquinaria y equipo	37.180.766,00	0,00
1655 Muebles, destarte y bienes	20.050.194,00	0,00
1660 Equipo médico y dentifíco	4.392.858.169,45	0,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	15.939.558.274,59	0,00
1670 Equipos de comunicación y computación	3.409.569.050,09	0,00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	63.561.975,00	0,00
1680 Equipo de comercio, cocina, despensa y hotelaría	-15.522.511.331,97	0,00
1685 Depreciación acumulada	-1.697.518.012,13	0,00
1695 Provisión para protección de Propiedades planta y equipo	6.904.275.109,63	0,00
19 Otros activos	351.652.797,46	0,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	2.714.376.925,90	0,00
1910 Cargos Diferidos	67.224.006,44	0,00
1920 Bienes entregados a terceros	0,00	0,00
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0,00	0,00
1928 De esteros en fideicomiso	7.872.508,23	0,00
1960 Bienes de arte y cultura	13.231.458.929,38	0,00
1970 Intangibles	-8.951.374.389,61	0,00
1975 Amortización acumulada de intangibles	1.431.328.594,27	0,00
1999 Valorizaciones	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>417.503.216.259,28</b>	<b>146.128.554.115,07</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81 Derechos contingentes	23.630.586.835,00	0,00
8120 Derechos y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos	23.630.586.835,00	0,00
8130 Bienes Apremiados o Incumplidos	0,00	0,00
8190 Otros derechos contingentes	0,00	0,00
83 Deudores de control	1.784.504.954.800,33	1.991.264.053.210,03
8315 Activos Resuam	1.588.327.135,02	2.394.924.093,32
8325 Bienes Entregados a Terceros	1.767.760.248.809,01	1.785.941.332.391,31
8335 Ejecución de Proyectos de Inversión	1.363.075.003,32	10.878.432.394,44
8390 Otros Cuentas Deudoras de Control	1.082.945.402,00	0,00
89 Deudores por contra (c)	-1.808.880.814.834,57	-2.881.018.571.679,06
8905 Derechos Contingentes por - Contra	-25.375.860.153,74	-967.870.565.071,00
8915 Deudas de Control por contra	-1.784.504.954.480,83	-1.913.147.966.808,06
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91 Responsabilidades contingentes	1.033.788.691.196,78	967.870.565.071,00
9120 Líquidos y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos	1.033.788.691.196,78	967.870.565.071,00
9125 Reservas Presupuestadas	0,00	0,00
93 Acreedores de control	1.991.264.053.210,03	1.991.264.053.210,03
9305 Recursos Administrados en nombre de Terceros	2.394.924.093,32	15.980.842.086,30
9315 Bienes Recibidos de Terceros	1.905.601.324.054,88	1.785.941.332.391,31
9325 Ejecución Proyectos de Inversión	10.878.432.394,44	109.792.003.394,44
99 Acreedores por contra (de)	-2.935.052.744.407,46	-2.881.018.571.679,06
9905 Responsabilidades Contingentes	-1.033.788.691.196,78	-967.870.565.071,00
9915 Acreedores de Control por contra	-1.921.264.053.210,68	-1.913.147.966.808,06

*[Firma]*  
 DUCY PARRICHA GUERRERO  
 Profesional Especializado con funciones de Comisario  
 Tarifa Profesional No. 29445-T

*[Firma]*  
 BRUCE MAC MASTER  
 Director General

\*Ver certificación anexo\*



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013  
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/06/2013	Periodo Anterior 30/06/2012
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1,011,369,671,491,32</b>	<b>924,365,650,784,37</b>
41	Ingresos Fiscales	16)	134,364,164,38	193,776,00
4110	No tributarios		134,364,164,38	193,776,00
44	Transferencias		0,00	0,00
4428	Otras transferencias		0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	17)	1,011,235,307,326,94	924,365,457,008,37
4705	Fondos recibidos		1,011,235,307,326,94	924,365,457,008,37
4720	Operaciones de enlace		0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>887,396,003,649,64</b>	<b>595,271,993,567,38</b>
51	Administración	18)	41,401,540,340,58	36,305,702,656,33
5101	Sueldos y Salarios		25,801,062,945,26	22,702,624,681,91
5102	Contribuciones Imputadas		85,238,648,78	262,523,434,79
5103	Contribuciones efectivas		4,736,886,765,00	2,699,545,794,00
5104	Aportes sobre la nómina		1,009,347,300,00	534,513,000,00
5111	Generales		9,741,117,797,54	9,069,111,177,63
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		27,886,884,00	37,364,568,00
52	Operación		0,00	0,00
5202	Sueldos y Salarios		0,00	0,00
5211	Arrendamientos		0,00	0,00
5204	Contribuciones efectivas		0,00	0,00
5211	Generales		0,00	0,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	19)	5,478,929,993,00	2,692,187,907,00
5314	Provision para Contingencias		2,629,658,422,00	2,692,187,907,00
5317	Provisiones diversas		2,849,071,571,00	0,00
54	Transferencias	20)	0,00	159,579,121,00
5401	Transferencias al sector privado		0,00	159,579,121,00
5423	Otras transferencias		0,00	0,00
55	Gasto Público Social	20)	771,735,276,048,45	553,951,669,487,53
5501	Educación		115,675,578,22	171,501,685,00
5502	Salud		0,00	0,00
5503	Agua potable y saneamiento basico		0,00	0,00
5504	Vivienda		523,296,359,72	0,00
5505	Recreacion y Deporte		52,938,050,00	1,828,184,102,04
5506	Cultura		0,00	0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		766,774,066,060,51	523,139,958,870,61
5508	Medio Ambiente		0,00	195,172,022,50
5550	Subsidios Asignados		4,269,300,000,00	28,616,852,807,38
57	Operaciones Interinstitucionales	21)	68,780,257,287,61	3,162,854,395,52
5705	Fondos entregados		67,606,534,274,01	1,138,197,079,71
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		1,173,722,993,60	2,024,657,315,81
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>123,973,667,841,68</b>	<b>329,093,657,216,99</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>10,694,780,263,26</b>	<b>21,633,012,092,02</b>
4805	Financieros	22)	993,344,084,62	1,064,508,763,81
4806	Ajustes por diferencia en cambio		21,313,040,37	933,411,863,30
4808	Otros ingresos ordinarios		9,728,339,383,89	19,681,939,507,80
4810	Extraordinarios		52,032,847,23	466,477,48
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-100,249,092,85	-47,314,520,37
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>OTROS GASTOS (-)</b>			<b>-9,889,548,813,17</b>	<b>66,575,259,439,32</b>
5802	Comisiones	23)	11,468,255,565,03	44,161,193,884,40
5803	Ajuste por diferencia en cambio		4,989,718,87	3,094,663,348,83
5805	Financieros		16,784,358,00	29,198,172,00
5808	Otros gastos Ordinarios		0,00	897,564,895,99
5810	Extraordinarios		5,479,064,30	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		-21,485,056,519,37	18,392,639,138,10
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>20,684,329,076,43</b>	<b>-44,942,247,347,30</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>144,657,996,918,11</b>	<b>284,151,409,869,69</b>

*[Signature]*  
**BRUCE MAC MASTER**  
Director General

*[Signature]*  
**OLGA PATRICIA PENA GUERRERO**  
Profesional Especializado con funciones de Contador  
Tarjeta Profesional No. 29445-T

"Ver certificación anexa"

*[Handwritten mark]*