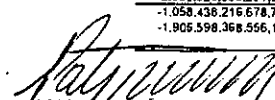


DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
 (Cifras en pesos)

ACTIVO	Período Actual 30/11/2013	Período Anterior 30/11/2012	PASIVO	Período Actual 30/11/2013	Período Anterior 30/11/2012
ACTIVO CORRIENTE	834.699.646.810,32	417.670.266.767,85	PASIVO CORRIENTE	60.092.706.739,92	174.810.777.295,85
11 Efectivo	294.761.125,88	22.166.629.926,14	24 Cuentas por pagar	20.163.510.698,15	6.566.185.672,13
1105 Caja	81.000.000,00	5.799.778,00	2481 Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.592.130.899,58	741.850.826,66
1118 Depósitos en instituciones financieras	213.791.125,36	22.118.739.155,14	2483 Transferencias por pagar	0,00	294.323,80
12 Inversiones	1.313.838.823,00	1.505.011.232,00	2425 Acreedores	12.685.421.529,57	69.489.889,48
1201 Inversiones Administración de Liquidez -Títulos de Deuda	1.313.838.823,00	1.505.011.232,00	2430 Subsidios Asignados	14.700.000,00	10.999.945,08
10 Deudores	638.637.116.600,22	392.147.398.532,20	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	422.679.069,00	1.870.906.591,80
1420 Avances y anticipos entregados	712.237.674,05	5.840.380.289,42	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	8,00	182.895.006,00
1424 Recursos entregados en administración	827.951.277.339,50	384.302.253.615,59	2450 Avances y anticipos recibidos	0,00	8,00
1476 Otros Deudores	1.963.981.486,67	2.094.764.797,19	2453 Recursos recibidos en administración	546.379.186,00	4.458.558.896,89
15 Inventarías	12.189.783,80	1.751.329.067,51	2480 Créditos Judiciales	0,00	8,00
1518 Mercancías en Existencia	12.104.783,08	1.751.329.067,51	25 Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	0,00	851.419.113,31
16 Otros activos	2.441.725.678,22	8,00	2505 Salarios y prestaciones sociales	0,00	851.410.113,31
1805 Bienes y servicios pagados por anticipado	181.854.362,56	0,00	27 Pesos estimados	29.791.679.467,03	166.428.398.392,22
1810 Cargos Diferidos	2.259.871.215,66	0,00	2718 Provisión para contingencias	21.373.390.276,04	161.780.800.983,14
ACTIVO NO CORRIENTE	78.974.674.695,54	79.519.749.449,80	2715 Provisión para prestaciones sociales	5.184.474.563,01	4.948.597.489,08
14 Deudores	12.666.642.436,20	32.876.649.866,42	2790 Provisiones diversas	3.313.801.617,98	0,00
1420 Avances y anticipos entregados	1.159.434.895,51	1.168.337.850,28	28 Otros pasivos	27.525.694,74	64.773.118,19
1424 Recursos entregados en administración	815.432.152,28	31.655.527.078,90	2805 Recaudos a favor de terceros	27.525.694,74	84.773.118,19
1470 Otros Deudores	10.691.975.389,81	52.685.137,23	PASIVO NO CORRIENTE	18.794.090.214,18	8,00
16 Propiedades, planta y equipo	62.374.714.905,18	37.645.406.738,06	24 Cuentas por pagar	8.648.261,18	0,00
1605 Terrenos	113.730.000,80	113.730.060,08	2425 Acreedores	4.649.251,18	0,00
1615 Construcciones en curso	45.983.889.161,64	28.433.204.587,21	27 Pesos estimados	18.788.440.963,00	9,00
1635 Bienes muebles en bodega	268.849.396,12	427.785.086,93	2718 Provisión para contingencias	18.788.440.963,00	0,00
1637 Propiedades, planta y equipo no explotadas	0,00	1.928.222,08	2715 Provisión para prestaciones sociales	0,00	0,00
1640 Edificaciones	55.891.000,00	1.410.794.805,00	TOTAL PASIVO	66.796.796.954,10	174.810.777.295,85
1645 Plantas, ductos y líneas	78.130.924,00	78.130.824,00	PATRIMONIO	638.677.426.661,78	323.878.240.911,80
1655 Maquinaria y equipo	55.332.424,00	46.930.618,44	31 Patrimonio	638.677.426.661,78	323.879.240.911,80
1660 Equipo médico y científico	20.850.194,00	20.850.194,00	3105 Capital fiscal	406.596.820.767,64	-23.000.806.603,66
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.882.596.744,34	4.402.864.238,15	3110 Resultados del ejercicio	427.815.963.136,24	381.913.888.326,96
1670 Equipos de comunicación y computación	15.957.611.646,92	16.244.264.527,96	3115 Superávit por valorización	1.412.467.601,78	1.412.467.601,78
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	3.389.630.451,69	3.609.641.376,73	3120 Superávit por donación	7.884.800.774,90	7.084.996.774,90
1680 Equipo de comedor, cocina, despense y hostelería	78.268.775,00	34.500.775,90	3125 Patrimonio Público Incorporado	0,00	2.053.631.684,64
1685 Depreciación acumulada	-15.785.597.789,80	-15.580.538.409,94	3128 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	-4.102.626.730,88	-6.084.741.072,22
1686 Provisión para protección de Propiedades planta y equipo	-1.697.518.012,13	-1.697.518.812,13	6 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	8,00	8,00
16 Otros activos	5.935.118.353,56	9.097.692.845,33	61 Responsabilidades contingentes	1.058.430.216.678,78	511.734.259.796,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	109.605.632,54	6128 Utiles y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos	1.058.430.216.678,78	811.734.259.796,00
1810 Cargos Diferidos	0,00	2.443.524.264,27	D135 Reservas Presupuestales	0,00	8,00
1820 Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	93 Acreedoras de control	1.906.899.569.656,16	1.932.983.141.072,98
1825 Amortizado bienes entregados a terceros	8,00	8,00	9308 Recursos Administrados en nombre de Terceros	546.378.150,90	4.612.418.675,56
1829 Derechos en fiduciamos	9,08	8,00	9340 Bienes Recibidos de Terceros	1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
1969 Bienes de arte y cultura	7.294.350,00	7.294.350,00	9355 Ejecución Proyectos de Inversión	1.904.218.637.220,65	1.618.747.396.867,49
1979 Intangibles	14.258.700.659,13	12.793.564.713,13	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	0,00	109.792.003.304,44
1875 Amortización acumulada de Intangibles	-9.745.344.457,35	-7.668.763.716,39	89 Acreedoras por contra (cr)	-2.965.029.686.234,93	-2.744.717.400.866,88
1989 Valoraciones	1.412.467.601,78	1.412.467.601,78	8905 Derechos Contingentes por Contra	-1.058.436.216.678,78	-811.734.259.796,00
TOTAL ACTIVO	905.674.222.606,86	497.090.016.207,65	8915 Deudoras de Control por contra	-1.905.598.368.556,15	-1.932.983.141.072,98
6 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,90	8,90	89 PASIVO Y PATRIMONIO	905.674.222.606,86	497.090.016.207,65
61 Derechos contingentes	26.602.806.901,24	24.962.714.087,96	6 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	8,00	8,00
6120 Utiles y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos	26.602.806.901,34	24.062.714.007,85	91 Responsabilidades contingentes	1.058.430.216.678,78	511.734.259.796,00
6130 Bienes Apremiados e Incautados	0,00	0,00	9128 Utiles y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos	1.058.430.216.678,78	811.734.259.796,00
9190 Otros derechos contingentes	0,00	0,00	D135 Reservas Presupuestales	0,00	8,00
83 Deudoras de control	1.782.172.621.469,97	1.723.524.926.395,56	93 Acreedoras de control	1.906.899.569.656,16	1.932.983.141.072,98
8315 Activos Retenidos	1.160.164.583,02	7.111.024.662,01	9308 Recursos Administrados en nombre de Terceros	546.378.150,90	4.612.418.675,56
9347 Bienes Entregados a Terceros	3.300.327.732,48	14.280.029,00	9340 Bienes Recibidos de Terceros	1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	1.764.920.800.792,64	1.713.957.874.799,52	9355 Ejecución Proyectos de Inversión	1.904.218.637.220,65	1.618.747.396.867,49
6301 Responsabilidades en Procesos	1.366.262.849,63	1.358.800.672,35	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	0,00	109.792.003.304,44
6390 Otras Cuentas Deudoras de Control	1.082.645.802,08	1.082.945.402,00	89 Acreedoras por contra (cr)	-2.965.029.686.234,93	-2.744.717.400.866,88
89 Deudoras por contra (cr)	-1.819.775.327.361,31	-1.747.587.640.383,61	8905 Derechos Contingentes por Contra	-1.058.436.216.678,78	-811.734.259.796,00
8905 Derechos Contingentes por Contra	-28.602.985.901,34	-24.062.714.087,95	8915 Deudoras de Control por contra	-1.905.598.368.556,15	-1.932.983.141.072,98
8915 Deudoras de Control por contra	-1.782.172.521.459,97	-1.723.524.926.395,56			


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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Período Actual 30/11/2013	Período Anterior 30/11/2012
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		<u>2.399.371.040.278,50</u>	<u>1.818.515.038.090,14</u>
41	Ingresos Fiscales	16)	134.701.149,38	517.121,00
4110	No tributarios		134.701.149,38	517.121,00
47	Operaciones interinstitucionales	17)	2.399.236.339.129,12	1.818.514.520.969,14
4705	Fondos recibidos		2.399.236.339.129,12	1.818.561.900.018,14
4720	Operaciones de enlace		0,00	2.542.250,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	-49.921.299,00
	GASTOS OPERACIONALES		<u>1.943.605.089.101,78</u>	<u>1.398.746.146.191,53</u>
51	Administración	18)	78.386.344.624,64	70.233.038.898,23
5101	Sueldos y Salarios		47.674.023.740,79	43.622.037.728,54
5102	Contribuciones Imputadas		85.238.648,78	329.858.390,67
5103	Contribuciones efectivas		8.598.200.765,00	6.230.964.494,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.807.857.900,00	1.259.321.800,00
5111	Generales		19.936.045.686,07	18.718.896.917,02
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		284.977.884,00	71.959.568,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	19)	7.557.676.564,28	112.224.543.468,14
5314	Provision para Contingencias		4.243.874.946,30	112.224.543.468,14
5317	Provisiones diversas		3.313.801.617,98	0,00
54	Transferencias		0,00	159.898.099,00
5401	Transferencias al sector privado		0,00	159.898.099,00
5423	Otras transferencias		0,00	0,00
55	Gasto Público Social	20)	1.782.942.178.609,62	1.206.170.211.525,94
5501	Educación		852.971.447,22	2.433.304.519,47
5502	Salud		0,00	0,00
5503	Agua potable y saneamiento basico		0,00	104.022.150,00
5504	Vivienda		523.296.359,72	1.730.448.160,00
5505	Recreacion y Deporte		1.669.796.269,37	1.938.569.811,84
5506	Cultura		0,00	595.019.483,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1.769.488.514.533,31	1.152.586.756.238,35
5508	Medio Ambiente		0,00	195.172.022,50
5550	Subsidios Asignados		10.407.600.000,00	46.586.919.140,78
57	Operaciones interinstitucionales	21)	74.718.889.303,24	9.958.454.200,22
5705	Fondos entregados		71.475.472.903,43	6.397.704.246,60
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		3.243.416.399,81	3.560.749.953,62
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>455.765.951.176,72</u>	<u>419.768.891.898,61</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	22)	21.091.108.953,11	18.834.769.729,79
4805	Financieros		2.827.240.251,00	2.682.771.280,62
4806	Ajustes por diferencia en cambio		858.062.943,38	2.091.467.433,82
4808	Otros ingresos ordinarios		18.240.909.401,10	23.154.544.421,78
4810	Extraordinarios		442.629.415,76	70.100.181,94
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-1.277.733.058,13	-9.164.113.588,37
	GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)	23)	49.041.096.991,59	86.990.573.301,44
5802	Comisiones		62.167.771.072,05	67.778.337.045,51
5803	Ajuste por diferencia en cambio		260.010.436,77	3.838.673.736,40
5805	Financieros		2.289.072,00	59.391.134,00
5808	Otros gastos Ordinarios		173.662.626,32	1.096.262.520,14
5810	Extraordinarios		14.955.616,19	79.937.317,87
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		-13.577.591.831,74	24.137.971.547,52
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>-27.949.988.038,48</u>	<u>-78.155.803.571,65</u>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>427.815.963.138,24</u>	<u>341.613.088.326,96</u>

GABRIEL VALLEJO LOPEZ
Director General

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 30 de noviembre de 2013, fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad.

La contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos de la 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 noviembre 30 de 2013.

El cierre contable con corte al 30 de noviembre de 2013, fue realizado por el SIIF el 20 de diciembre de 2013.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2013.


GABRIEL VALLEJO LOPEZ
Director General


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

