



**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 octubre 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.

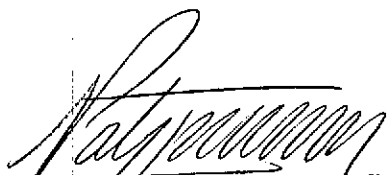
Los hechos económicos se revelaron de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

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

El cierre contable con corte al 31 de octubre de 2013, fue realizado por el SIIF el 29 de noviembre de 2013.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los dos (2) 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

	Periodo Actual 31/10/2013	Periodo Anterior 31/10/2012
ACTIVO	873.635.232.830,65	992.984.379.212,78
CORRIENTE	23.141.345.005,65	23.141.345.005,65
11 Efectivo	81.000.000,00	79.192.286,00
1105 Caja	1.341.305.453,48	23.062.195.119,85
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.312.970.432,00	1.905.011.232,00
12 Inversiones	1.312.970.432,00	1.305.011.232,00
1201 Inversiones Administradas de Liquidez - Titulos de Deuda	888.516.699.769,44	968.729.322.019,41
14 Deudores	960.450.443,25	9.499.602.600,91
1420 Avances y anticipos entregados	864.859.900.050,72	355.942.896.229,50
1424 Recursos entregados en administración	2.672.265.473,47	2.656.832.236,60
1470 Otros Deudores	30.326.101,00	188.657.155,50
15 Inventarios	30.326.101,00	188.657.155,50
1510 Mercaderías en Existencia	2.283.049.074,73	0,00
19 Otros activos	2.283.049.074,73	0,00
1903 Bienes y servicios pagados por anticipado	2.283.049.074,73	0,00
1910 Cargos Diferidos	0,00	0,00
NO CORRIENTE	70.055.622.241,29	49.275.622.787,90
14 Deudores	12.460.566.402,47	2.889.482.101,62
1420 Avances y anticipos entregados	1.103.648.271,51	746.194.937,51
1424 Recursos entregados en administración	605.342.741,95	1.638.636.422,00
1470 Otros Deudores	10.691.975.389,01	4.649.251,16
16 Propiedades, planta y equipo	51.481.475.759,20	37.689.593.264,08
1605 Terrenos	113.730.000,00	113.730.000,00
1615 Construcciones en curso	44.806.872.623,64	28.379.934.573,21
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	305.778.624,00	517.869.236,78
1640 Edificaciones	55.941.000,00	0,00
1643 Puentes, ductos y túneles	78.130.924,00	1.410.704.605,00
1653 Maquinaria y equipo	55.332.424,00	78.130.924,00
1655 Muebles, enseres y equipos de oficina	20.050.194,00	40.746.162,44
1665 Equipo médico y dental	3.849.929.103,54	20.050.194,00
1675 Muebles, enseres y equipos de oficina	15.993.316.551,43	4.339.512.164,47
1676 Equipo de transporte, tracción y elevación	3.349.630.451,09	16.172.633.251,69
1677 Amortización acumulada de inmuebles	74.288.775,00	3.609.941.376,73
1680 Equipo de comedor, cocina, despensas y hoteles	-15.644.106.659,37	33.926.141,00
1685 Depreciación acumulada	-1.697.518.012,13	-1.697.518.012,13
1699 Provisión para protección de Propiedades, planta y equipo	6.113.380.039,62	9.296.360.809,13
19 Otros activos	0,00	143.601.774,31
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	2.496.393.716,51
1910 Cargos Diferidos	0,00	0,00
1923 Bienes entregados a terceros	0,00	0,00
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0,00	0,00
1926 Derechos en fideicomiso	7.294.350,00	7.294.350,00
1960 Bienes de arte y cultura	14.258.700.859,13	12.793.564.713,13
1970 Intangibles	-9.565.082.771,29	-7.456.941.246,60
1975 Amortización acumulada de intangibles	1.412.467.601,78	1.412.467.601,78
1989 Valorizaciones	943.691.115.071,94	442.640.202.000,66
TOTAL ACTIVO	943.691.115.071,94	992.984.379.212,78
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	26.062.714.007,65	24.062.714.007,65
8120 Líquidos y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos	28.602.805.901,34	28.602.805.901,34
8130 Bienes Aprehenidos o Incautados	0,00	0,00
8190 Otros derechos contingentes	0,00	0,00
83 Deudores de control	1.782.159.313.618,46	1.782.159.313.618,46
8310 Activos Entregados a Terceros	11.602.614.633,02	7.717.217.086.803,12
8346 Bienes Recibidos de Terceros	3.300.327.732,48	14.200.829.688
8355 Ejecución Proyectos de Inversión	1.764.870.800.792,64	1.727.750.845.217,06
8390 Responsabilidades en Procesos	1.353.075.008,32	1.358.800.672,35
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	1.082.945.402,00	1.082.945.402,00
89 Deudores por contra (ci)	-1.810.762.119.519,80	-1.761.390.610.911,05
8903 Derechos Contingentes por... Corea	-25.002.805.901,34	-24.062.714.007,65
8915 Dividendos de Control por contra	-1.782.159.313.618,46	-1.737.317.896.803,10
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 Responsabilidades contingentes	1.049.991.558.640,78	1.049.991.558.640,78
9120 Líquidos y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
9135 Reservas Presupuestales	0,00	0,00
93 Acreedores de control	1.905.699.368.456,15	1.905.699.368.456,15
9308 Recursos Administrados en nombre de Terceros	943.379.190,00	943.379.190,00
9346 Bienes Recibidos de Terceros	1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
9355 Ejecución Proyectos de inversión	1.904.219.637.220,66	1.830.540.277.285,03
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	0,00	0,00
99 Acreedores por contra (sb)	-2.895.600.927.198,93	-2.749.599.371.991,52
9900 Responsabilidades Contingentes	-1.049.991.558.640,78	-1.049.991.558.640,78
9910 Acreedores de Control por contra	-1.360.519.160.709,52	-1.360.519.160.709,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	943.691.115.071,94	992.984.379.212,78
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 Responsabilidades contingentes	1.049.991.558.640,78	1.049.991.558.640,78
9120 Líquidos y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
9135 Reservas Presupuestales	0,00	0,00
93 Acreedores de control	1.905.699.368.456,15	1.905.699.368.456,15
9308 Recursos Administrados en nombre de Terceros	943.379.190,00	943.379.190,00
9346 Bienes Recibidos de Terceros	1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
9355 Ejecución Proyectos de inversión	1.904.219.637.220,66	1.830.540.277.285,03
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	0,00	0,00
99 Acreedores por contra (sb)	-2.895.600.927.198,93	-2.749.599.371.991,52
9900 Responsabilidades Contingentes	-1.049.991.558.640,78	-1.049.991.558.640,78
9910 Acreedores de Control por contra	-1.360.519.160.709,52	-1.360.519.160.709,52

Gabriel Vallejo Lopez
GABRIEL VALLEJO LOPEZ
 Director General

Olga Patricia Ferrer-Lourenco
OLGA PATRICIA FERRER-LOURENCO
 Responsable de Control Social 9039.24
 Tarjeta Profesional No. 23445-1

Ver certificación anexa



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/10/2013	Periodo Anterior 31/10/2012
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			2.308.376.146.904,92	1.684.469.620.789,52
41	Ingresos Fiscales	16)	134.686.149,38	452.529,00
4110	No tributarios		134.686.149,38	452.529,00
47	Operaciones Interinstitucionales	17)	2.308.241.460.755,54	1.684.469.168.260,52
4705	Fondos recibidos		2.308.241.460.755,54	1.684.466.626.010,52
4720	Operaciones de enlace		0,00	2.542.250,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES			1.837.595.642.482,18	1.333.724.582.604,18
51	Administración	18)	70.883.224.389,10	62.161.087.149,75
5101	Sueldos y Salarios		42.990.653.767,75	39.030.695.145,46
5102	Contribuciones Imputadas		85.238.648,78	316.564.631,77
5103	Contribuciones efectivas		7.840.476.365,00	5.514.921.394,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.660.541.000,00	1.111.287.700,00
5111	Generales		18.021.604.723,57	16.115.658.710,52
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		284.709.884,00	71.959.568,00
52	Operación		0,00	0,00
5202	Sueldos y Salarios			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)	11.177.549.684,62	112.200.862.300,14
5314	Provisión para Contingencias		6.429.097.066,30	112.200.862.300,14
5317	Provisiones diversas		4.748.452.618,32	0,00
54	Transferencias		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)	1.681.217.246.616,28	1.149.942.722.664,28
5501	Educación		852.971.447,22	1.098.012.702,87
5502	Salud		0,00	0,00
5503	Agua potable y saneamiento basico		0,00	104.022.150,00
5504	Vivienda		523.296.359,72	667.558.512,00
5505	Recreación y Deporte		1.539.165.079,79	1.870.628.591,84
5506	Cultura		0,00	123.852.414,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1.669.701.113.729,55	1.101.561.346.696,29
5508	Medio Ambiente		0,00	195.172.022,50
5550	Subsidios Asignados		8.600.700.000,00	44.322.129.574,78
57	Operaciones Interinstitucionales	21)	74.317.621.792,18	9.260.331.368,99
5705	Fondos entregados		71.380.242.931,43	6.073.079.610,56
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		2.937.378.860,75	3.187.251.758,43
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			470.780.504.422,74	350.745.038.185,36
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS	22)	19.613.004.478,19	17.563.636.872,11
4805	Financieros		2.596.171.656,94	2.309.337.677,43
4806	Ajustes por diferencia en cambio		854.053.689,73	2.013.393.638,35
4808	Otros Ingresos ordinarios		17.075.023.317,89	21.457.903.438,17
4810	Extraordinarios		365.488.871,76	64.407.625,48
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-1.277.733.058,13	-8.281.405.507,32
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)	23)	27.701.805.231,44	97.171.156.325,73
5802	Comisiones		37.164.104.578,05	67.759.320.715,25
5803	Ajuste por diferencia en cambio		7.507.849,83	3.702.796.325,37
5805	Financieros		884.152,00	59.391.134,00
5808	Otros gastos Ordinarios		169.573.809,00	1.095.246.084,14
5810	Extraordinarios		7.703.712,92	79.944.505,99
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		-9.647.968.870,36	24.474.455.560,98
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			-8.088.800.753,25	-79.607.519.453,62
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		462.691.703.669,49	271.137.518.731,74

GABRIEL VALLEDOR LOPEZ
Director General

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

"Ver certificación anexa"