



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL Y LA CONTADORA DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS**

CERTIFICAN QUE:

Los estados contables de la entidad con corte al 30 de abril de 2014, 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.

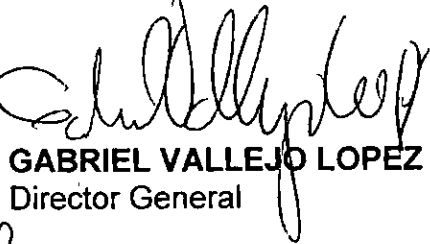
Los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados por la Entidad durante el período contable.

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 abril 30 de 2014.

El cierre contable del trimestre abril - junio de 2014, fue realizado por el Administración SIIF el 29 de julio de 2014. No obstante lo anterior, el 30 de julio de 2014, se solicitó a la Contaduría General de la Nación - CGN autorización para que el módulo contable del SIIF fuera abierto a junio 30 de 2014 para efectuar una reclasificación contable de la cuenta 31.28.01 a la cuenta 31.05.01. La transmisión de la información contable vía CHIP a la CGN se realizó dentro de los plazos establecidos por dicha entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los cinco (5) días del mes de agosto de 2014.



GABRIEL VALLEJO LOPEZ
Director General



OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO
Contadora
T.P. 29445-T



DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2014
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Nota	Periodo Anterior 30/04/2013	Periodo Actual 30/04/2014	Periodo Anterior 30/04/2013	Periodo Actual 30/04/2014
ACTIVO			864.350.645.075,83	760.208.169.122,98	864.350.645.075,83	760.208.169.122,98
	CORRIENTE					
11	Efectivo	1)	1.195.098.244,29	1.684.719.323,74	1.684.719.323,74	2.418.437.904,00
1105	Caja		61.500.000,00	87.200.000,00	87.200.000,00	3.412.166.314,00
1110	Depósitos en Instituciones financieras		1.133.528.244,29	1.497.519.323,74	1.497.519.323,74	7.431.479.841,00
12	Inversiones	2)	1.382.033.089,00	1.337.307.192,00	1.337.307.192,00	20.700.000,00
1201	Inversiones Administrativas de Liquidez - Titulos de Deuda		1.352.023.089,00	1.337.307.192,00	1.337.307.192,00	557.426.709,00
14	Deudores	3)	853.472.168.846,97	744.592.360.869,53	744.592.360.869,53	11.857.877,00
1420	Avances y anticipos entregados		247.270.801,17	2.395.768.969,63	2.395.768.969,63	3.162.197.663,17
1424	Recursos entregados en administración		950.188.430.900,32	741.547.938.833,77	741.547.938.833,77	3.162.197.663,17
1470	Otros Deudores		3.038.467.144,08	658.855.064,13	658.855.064,13	2.562.047.068,71
15	Inventarios	4)	0,00	22.258.452,00	22.258.452,00	4.196.482.036,96
1510	Mercaderías en Existencia		0,00	22.258.452,00	22.258.452,00	0,00
19	Otros activos	6)	6.331.424.897,07	2.672.465.284,79	2.672.465.284,79	108.202.130,12
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		6.349.114.566,20	46.315.760,96	46.315.760,96	108.202.130,12
1910	Cargos Diferidos		1.982.310.330,79	2.626.148.523,83	2.626.148.523,83	2.537.361.052,96
ACTIVO						
NO CORRIENTE						
14	Deudores	3)	26.282.429.512,61	70.073.129.324,25	70.073.129.324,25	41.876.030.792,04
1420	Avances y anticipos entregados		1.159.434.895,51	11.443.152.013,51	11.443.152.013,51	41.876.030.792,04
1424	Recursos entregados en administración		434.243.955,34	12.401.999.952,69	12.401.999.952,69	41.876.030.792,04
1470	Otros Deudores		12.167.067.661,77	48.998.302,41	48.998.302,41	0,00
18	Propiedades, planta y equipo	5)	7.338.300.053,73	49.925.795.328,08	49.925.795.328,08	67.916.249.243,01
1805	Terrenos		113.730.000,00	113.730.000,00	113.730.000,00	113.730.000,00
1815	Construcciones en curso		643.913,00	41.948.456.830,67	41.948.456.830,67	67.916.249.243,01
1835	Bienes muebles en bodega		1.240.179.978,18	582.428.322,17	582.428.322,17	0,00
1840	Edificaciones		55.941.000,00	78.130.924,00	78.130.924,00	0,00
1845	Plantas, ductos y líneas		78.130.924,00	57.616.766,00	57.616.766,00	0,00
1855	Máquina y equipo		57.827.599,20	20.050.194,00	20.050.194,00	0,00
1860	Equipo médico y científico		20.050.194,00	4.285.541.095,24	4.285.541.095,24	0,00
1865	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.942.516.952,62	15.785.919.784,43	15.785.919.784,43	0,00
1870	Equipos de comunicaciones y computación		18.481.253.946,43	3.429.599.050,09	3.429.599.050,09	0,00
1875	Equipo de transporte, tracción y elevación		3.389.630.451,09	81.824.575,00	81.824.575,00	0,00
1890	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		74.288.775,00	-14.175.997.201,99	-14.175.997.201,99	0,00
1895	Operación acumulada		-18.534.404.839,68	-1.897.518.012,13	-1.897.518.012,13	0,00
1895	Provisión para protección de Propiedades Planta y equipo		-1.581.588.139,14	7.272.136.226,56	7.272.136.226,56	0,00
19	Otros activos	6)	6.182.763.294,45	7.294.350,00	7.294.350,00	0,00
1900	Bienes de arte y cultura		7.294.350,00	14.389.251.000,13	14.389.251.000,13	0,00
1970	Intangibles		14.325.670.025,69	25.648.360.153,74	25.648.360.153,74	0,00
1975	Amortización acumulada de intangibles		-10.577.291.951,21	-8.516.816.785,35	-8.516.816.785,35	0,00
1980	Valorizaciones		1.407.094.901,78	1.412.467.801,78	1.412.467.801,78	0,00
TOTAL ACTIVO			864.350.645.075,83	760.208.169.122,98	864.350.645.075,83	760.208.169.122,98
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	12)	27.388.668.633,60	28.848.360.153,74	28.848.360.153,74	0,00
8120	Litigio y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos		27.388.668.633,60	25.648.360.153,74	25.648.360.153,74	0,00
815	Activos Reintegrados	13)	106.972.453.836,35	1.150.357.439,02	1.150.357.439,02	0,00
8155	Bienes Entregados a Terceros		1.150.357.439,02	2.201.377.732,48	2.201.377.732,48	0,00
8355	Reponsabilidades en Proyectos de Inversión		93.408.988.981,09	1.897.127.140.874,81	1.897.127.140.874,81	0,00
8355	Reponsabilidades en Proyectos de Inversión		221.129.740,76	1.149.591.463,86	1.149.591.463,86	0,00
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		1.082.895.402,00	1.082.895.402,00	1.082.895.402,00	0,00
89	Deudoras por contra (cr)		-134.359.122.570,15	-1.740.338.722.855,73	-1.740.338.722.855,73	0,00
8905	Derechos Contingentes por Contra		-27.388.668.633,60	-25.648.360.153,74	-25.648.360.153,74	0,00
8915	Deudoras de Control Específica		-106.972.453.836,35	-1.714.489.392.701,99	-1.714.489.392.701,99	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			864.350.645.075,83	760.208.169.122,98	864.350.645.075,83	760.208.169.122,98
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	14)	602.258.060.346,78	602.258.060.346,78	602.258.060.346,78	0,00
9120	Litigio y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos		602.258.060.346,78	602.258.060.346,78	602.258.060.346,78	0,00
915	Activos Reintegrados	15)	233.456.739.422,58	233.456.739.422,58	233.456.739.422,58	0,00
9155	Bienes Recibidos de Terceros		233.456.739.422,58	1.831.352.145,49	1.831.352.145,49	0,00
9355	Eligación de Proyectos de Inversión		231.814.093.087,09	231.814.093.087,09	231.814.093.087,09	0,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		0,00	0,00	0,00	0,00
99	Acreedoras por contra (de)		-335.713.199.789,36	-82.832.190.008.930,95	-82.832.190.008.930,95	0,00
9905	Responsabilidades Contingentes		-602.258.060.346,78	-1.030.346.031.156,53	-1.030.346.031.156,53	0,00
9915	Acreedoras de Control por contra		-233.456.739.422,58	-1.851.843.977.792,42	-1.851.843.977.792,42	0,00

[Firma]
OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO
Contadora
T. P. No. 2445-1

[Firma]
GABRIEL VALLEJO LOPEZ
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 ABRIL DE 2014
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/04/2014	Periodo Anterior 30/04/2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			1.220.055.216.782,10	801.206.013.463,07
41	Ingresos Fiscales	16)	3.597.800,00	33.368.787,38
4110	No tributarios		3.597.800,00	33.368.787,38
47	Operaciones Interinstitucionales	17)	1.219.732.611.276,59	801.172.644.675,69
4705	Fondos recibidos		1.219.732.611.276,59	800.591.651.940,47
4720	Operaciones de enlace		0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	580.992.735,22
48	OTROS INGRESOS	22)	319.007.705,51	0,00
4805	Financieros		322.128.931,39	0,00
4806	Ajustes por diferencia en cambio		11.411.589,12	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-14.532.815,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES			1.078.156.675.656,81	471.134.279.345,34
51	Administración	18)	30.882.183.878,25	26.462.017.392,14
5101	Sueldos y Salarios		19.488.264.101,86	18.817.097.389,12
5102	Contribuciones Imputadas		17.853.964,84	85.238.648,78
5103	Contribuciones efectivas		3.459.975.311,00	3.047.816.700,00
5104	Aportes sobre la nómina		683.322.200,00	630.904.100,00
5111	Generales		7.187.293.300,45	5.854.141.670,24
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		45.875.000,00	26.818.884,00
53	Provisiones, depreciacl. y amortizac.	19)	8.539.597.638,04	2.617.751.134,00
5314	Provision para Contingencias		7.434.997.098,71	2.617.751.134,00
5317	Provisiones diversas		1.104.600.539,33	0,00
54	Transferencias		0,00	0,00
5401	Transferencias al sector privado		0,00	0,00
5423	Otras transferencias		0,00	0,00
55	Gasto Público Social	20)	1.000.058.734.550,22	404.417.887.007,30
5501	Educación		1.996.845,00	105.174.562,00
5504	Vivienda		0,00	387.192.426,00
5505	Recreación y Deporte		0,00	27.381.800,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		997.011.737.705,22	401.798.988.219,30
5550	Subsidios Asignados		3.045.000.000,00	2.119.150.000,00
57	Operaciones Interinstitucionales	21)	3.450.521.134,53	37.636.623.811,90
5705	Fondos entregados		2.964.510.938,62	37.087.144.480,08
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		486.010.197,91	549.479.331,82
58	OTROS GASTOS (-)	23)	35.225.638.455,77	0,00
5802	Comisiones		18.525.234.080,00	0,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		219.772.534,67	0,00
5805	Financieros		6.647,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		16.480.625.214,10	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			141.898.541.125,29	330.071.734.117,73
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS	22)	2.935.201.642,92	6.658.432.793,27
4805	Financieros		0,00	524.524.418,84
4806	Ajustes por diferencia en cambio		0,00	9.923.078,79
4808	Otros ingresos ordinarios		2.935.201.642,92	6.179.018.772,89
4810	Extraordinarios		0,00	45.878.467,23
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-100.910.944,48
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS	23)	181.405.646,31	-12.354.326.612,95
5802	Comisiones		0,00	5.097.339.562,43
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	4.818.692,72
5808	Otros gastos ordinarios		181.405.646,31	0,00
5810	Extraordinarios		0,00	926.648,47
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-17.457.511.516,57
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			2.753.795.996,61	19.012.759.406,22
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			144.652.337.121,90	349.084.493.523,95
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
48	OTROS INGRESOS	22)	2.609.359.948,13	0,00
4810	Extraordinarios		2.609.359.948,13	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
58	OTROS GASTOS	23)	376.308,92	0,00
5810	Extraordinarios		376.308,92	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			2.608.983.639,21	0,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		147.261.320.781,11	349.084.493.523,95

GABRIEL VALLEJO LOPEZ
Director General

OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO
Contadora
T. P. No. 29445-T