



**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 31 de mayo 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.

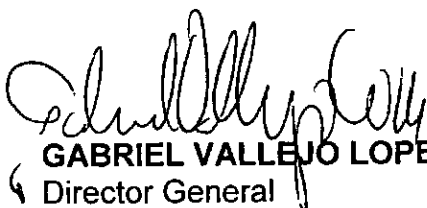
Los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados por la Entidad durante el período contable.

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 mayo 31 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 31 DE MAYO DE 2014  
(Cifras en pesos)

Cuentas	Periodo Actual 31/05/2014	Periodo Anterior 31/05/2013	Nota
<b>ACTIVO</b>	<b>901,990,972,041.10</b>	<b>742,921,705,233.31</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,709,437,649.05</b>	<b>87,200,000.00</b>	
1) Efectivo	292,258,616.81	65,500,000.00	
1105 Caja	228,759,515.81	1,822,237,649.06	
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,357,458,300.00	1,312,255,401.00	
2) Inversiones	1,357,458,300.00	1,312,255,401.00	
1201 Inversiones Administrativas de Liquidez - Titulos de Deuda	942,078,427,288.65	757,321,161,810.64	
14 Deudores	241,563,814.17	2,170,598,228.77	
1420 Avances y anticipos entregados	939,553,078,087.89	754,485,747,015.64	
1434 Recursos entregados en administración	2,283,785,406.80	654,818,566.13	
1470 Otros Deudores	0.00	0.00	
15 Inventario	0.00	22,255,452.00	
1510 Mercaderías en Existencia	0.00	22,255,452.00	
19 Otros activos	8,232,426,536.64	2,586,695,010.75	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipo	6,328,465,487.07	34,738,820.72	
1910 Cargos Diferidos	1,924,391,430.57	2,521,858,190.03	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>25,952,093,022.05</b>	<b>71,478,803,637.21</b>	
3) Deudores	13,697,516,429.22	33,597,152,654.17	
1420 Avances y anticipos entregados	1,095,584,162.11	1,143,152,013.51	
1424 Recursos entregados en administración	434,243,955.34	12,404,014,246.25	
1470 Otros Deudores	12,187,687,411.77	48,989,302.41	
18 Propiedades, planta y equipo	2,168,678,536.91	50,734,415,404.92	
1805 Terrenos	113,730,000.00	113,730,000.00	
1815 Construcciones en curso	843,913.00	42,914,360,009.03	
1835 Bienes muebles en bodega	1,224,850,096.19	447,953,746.82	
1840 Edificaciones	55,941,000.00	55,941,000.00	
1845 Plantas, ductos y líneas	76,130,824.00	76,130,824.00	
1855 Maquinaria y equipo	57,927,599.20	57,927,599.20	
1860 Equipo médico y científico	20,050,194.00	20,050,194.00	
1865 Muebles, enseres y equipos de oficina	3,954,618,207.82	4,379,832,995.52	
1870 Equipo de comunicación y computación	16,484,453,371.43	15,915,022,843.63	
1875 Equipo de transporte, tracción y elevación	3,389,630,451.09	3,409,569,050.09	
1880 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	74,288,775.00	81,824,575.00	
1885 Depreciación acumulada	-16,714,025,055.48	-14,962,300,482.04	
1895 Provisión para protección de Propiedades planta y equipo	-1,581,580,139.14	-1,897,518,012.13	
19 Otros activos	8,035,837,653.95	7,088,235,665.12	
1960 Bienes de arte y cultura	7,294,350.00	7,294,350.00	
1970 Intangibles	14,423,029,025.89	14,369,251,060.13	
1975 Amortización acumulada de intangibles	-10,741,510,721.72	-8,700,777,343.79	
1988 Valorizaciones	1,407,094,901.78	1,412,467,601.78	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>977,932,765,065.15</b>	<b>834,401,509,960.65</b>	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
81 Derechos contingentes	27,383,913,921.80	28,848,300,153.74	
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos	27,383,913,921.80	28,848,300,153.74	
83 Deudoras de control	106,972,457,846.31	117,335,470,163.43	
8347 Bienes Retirados	11,604,217,330.02	11,508,357,439.07	
8347 Bienes Retirados	652,162,732.46	2,720,327,732.46	
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	93,405,998,804.09	1,696,580,764,586.81	
8391 Responsabilidades en Procesos	227,128,740,706.78	1,353,075,006.52	
8399 Otras Cuentas Deudoras de Control	1,082,445,402.00	1,082,445,402.00	
89 Deudoras por contra (c)	-134,356,367,909.16	-1,739,143,830,323.47	
8905 Derechos Contingentes por Contra	-27,383,913,921.80	-28,848,300,153.74	
8915 Deudoras de Control por contra	-106,972,453,886.35	-1,713,335,470,168.43	
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
91 Derechos contingentes	598,034,978,606.78	598,034,978,606.78	
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos	598,034,978,606.78	598,034,978,606.78	
93 Acreedoras de control	233,465,739,422.68	1,849,531,225,616.42	
9304 Recursos adelantados en nombre de Terceros	10,294,180.00	2,573,408,478.00	
9308 Bienes Recibidos de Terceros	1,831,352,145.49	1,831,352,145.49	
9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	231,814,093,087.08	1,834,829,854,565.58	
9399 Otras Cuentas Acreedoras de Control	0.00	10,296,612,427.95	
99 Acreedoras por contra (db)	-451,490,718,029.36	-2,851,179,492,503.20	
9905 Responsabilidades Contingentes	-598,034,978,606.78	-1,031,848,288,868.78	
9915 Acreedoras de Control por contra	-233,455,739,422.58	-1,849,531,225,616.42	

*Gabriel Valled López*  
GABRIEL VALLEJO LOPEZ  
Director General

*Olga Patricia Peña Guerrero*  
OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO  
Comisionada  
I. P. No. 28445-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 31 DE MAYO DE 2014  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/05/2014	Periodo Anterior 31/05/2013
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1.261.265.463.730,74</b>	<b>917.647.888.262,83</b>
41	Ingresos Fiscales	16)	3.771.799,60	134.354.164,38
4110	No tributarios		3.771.799,60	134.354.164,38
47	Operaciones Interinstitucionales	17)	1.260.865.535.829,27	917.513.534.098,45
4705	Fondos recibidos		1.260.865.535.829,27	917.328.658.239,45
4720	Operaciones de enlace		0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	184.877.859,00
48	OTROS INGRESOS	22)	396.156.101,87	0,00
4805	Financieros		399.277.327,75	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
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1.149.341.426.665,94</b>	<b>570.656.344.601,61</b>
51	Administración	18)	39.026.243.834,95	33.665.105.855,81
5101	Sueldos y Salarios		24.462.129.054,81	21.082.878.601,91
5102	Contribuciones Imputadas		30.288.021,21	85.238.648,78
5103	Contribuciones efectivas		4.335.947.232,00	3.824.300.500,00
5104	Aportes sobre la nómina		865.116.900,00	808.505.400,00
5111	Generales		9.277.721.876,93	7.837.383.821,12
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		55.040.850,00	26.818.884,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	19)	8.815.747.773,47	2.617.751.134,00
5314	Provision para Contingencias		7.434.997.099,31	2.617.751.134,00
5317	Provisiones diversas		1.380.750.674,16	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)	1.049.169.052.104,73	495.746.294.371,80
5501	Educación		46.148.265,00	105.174.562,00
5504	Vivienda		0,00	523.296.359,72
5505	Recreación y Deporte		0,00	27.381.800,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1.044.441.705.839,73	491.307.791.650,08
5508	Medio Ambiente		0,00	0,00
5550	Subsidios Asignados		4.681.200.000,00	3.782.650.000,00
57	Operaciones Interinstitucionales	21)	3.754.135.787,30	38.627.193.240,00
5705	Fondos entregados		3.125.104.236,43	37.787.500.000,89
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		629.031.550,87	839.693.239,11
5722	Pago de obligaciones con títulos		0,00	0,00
58	OTROS GASTOS (-)	23)	48.576.247.065,49	0,00
5802	Comisiones		30.149.681.371,25	0,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		225.699.643,79	0,00
5805	Financieros		6.647,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		18.200.859.403,45	0,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>111.924.037.064,80</b>	<b>346.991.543.661,22</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
48	OTROS INGRESOS	22)	9.064.299.100,82	7.538.874.091,31
4805	Financieros		0,00	684.345.135,13
4806	Ajustes por diferencia en cambio		0,00	15.914.456,91
4808	Otros ingresos ordinarios		9.064.299.100,82	6.888.232.394,89
4810	Extraordinarios		0,00	50.631.187,23
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-100.249.092,85
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58	OTROS GASTOS	23)	181.405.646,31	-11.865.352.420,84
5802	Comisiones		0,00	5.597.506.042,43
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	4.988.718,87
5805	Financieros		0,00	407.589,00
5808	Otros gastos ordinarios		181.405.646,31	0,00
5810	Extraordinarios		0,00	5.479.064,30
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-17.473.733.835,54
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>8.882.893.454,51</b>	<b>19.404.226.512,25</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			<b>120.806.930.519,31</b>	<b>366.395.770.173,47</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>				
48	OTROS INGRESOS	22)	2.621.686.260,13	0,00
4810	Extraordinarios		2.621.686.260,13	0,00
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
58	OTROS GASTOS	23)	376.308,92	0,00
5810	Extraordinarios		376.308,92	0,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>2.621.309.951,21</b>	<b>0,00</b>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		123.428.240.470,52	366.395.770.173,47

GABRIEL VALLEJO LOPEZ  
Director General

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

"Ver certificación anexo"