



DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
BALANCE GENERAL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2014  
(Cifras en pesos)

Cód.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 28/02/2014	Periodo Anterior 28/02/2013	Cód.	PASIVO	Nota	Periodo Actual 28/02/2014	Periodo Anterior 28/02/2013
	<b>ACTIVO</b>		<b>1.000.786.102.732,68</b>	<b>785.420.963.541,12</b>		<b>PASIVO</b>		<b>134.198.212.450,68</b>	<b>70.983.213.429,69</b>
	<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>			
11	Efectivo	1)	828.389.657,46	1.390.865.045,76	24	Cuentas por pagar	7)	109.013.053.527,98	64.737.835.868,14
1105	Caja		81.500.000,00	81.000.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales			57.028.727.716,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		768.889.657,46	1.309.865.045,76	2425	Acreedores		11.631.520.275,88	1.167.855.366,00
12	Inversiones	2)	1.321.865.489,00	1.321.260.798,00	2430	Subsidios Asignados		8.900.000,00	7.800.000,00
1201	Inversiones Administración de Liquidez -Títulos de Deuda		1.321.865.489,00	1.321.260.798,00	2438	Retención en la fuente e impuesto de timbre		385.951.325,00	514.957.512,15
14	Deudores	3)	996.472.786.019,37	779.938.217.090,12	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0,00	28.236.328,00
1420	Avances y anticipos entregados		3.371.461.379,23	3.892.022.422,77	2453	Recursos recibidos en administración		0,00	5.992.258.944,99
1424	Recursos entregados en administración		990.684.534.376,25	774.404.895.856,81	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	8)	3.398.401.446,94	3.013.815.801,97
1470	Otros Deudores		2.416.790.263,89	1.641.299.010,54	2505	Salarios y prestaciones sociales		3.398.401.446,94	3.013.815.801,97
15	Inventarios	4)	0,00	22.256.452,00	27	Pasivos estimados	9)	21.731.933.771,37	3.206.510.330,91
1510	Mercancías en Existencia		0,00	22.256.452,00	2710	Provisión para contingencias		20.277.390.990,37	0,00
19	Otros activos	6)	2.163.061.566,85	2.748.364.155,24	2715	Provisión para prestaciones sociales		1.454.542.781,00	1.347.389.286,91
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		115.056.807,85	7.626.526,94	2780	Provisiones diversas		0,00	1.859.121.044,00
1910	Cargos Diferidos		2.048.004.759,00	2.740.737.628,30	29	Otros pasivos	10)	54.823.704,39	25.051.428,67
	<b>ACTIVO</b>		<b>27.131.639.371,10</b>	<b>69.291.505.260,43</b>	2905	Recuados a favor de terceros		54.823.704,39	25.051.428,67
	<b>NO CORRIENTE</b>					<b>NO CORRIENTE</b>		<b>22.341.426.191,89</b>	<b>39.401.680.043,22</b>
14	Deudores	3)	13.761.216.235,62	17.794.397.994,01	24	Cuentas por pagar	7)	4.649.251,18	4.649.251,18
1420	Avances y anticipos entregados		1.159.434.895,51	1.143.152.013,51	2425	Acreedores		4.649.251,18	4.649.251,18
1424	Recursos entregados en administración		434.093.928,34	16.605.908.929,27	27	Pasivos estimados	9)	22.336.776.940,71	39.397.030.792,04
1470	Otros Deudores		12.167.687.411,77	45.337.051,23	2710	Provisión para contingencias		22.336.776.940,71	39.397.030.792,04
16	Propiedades, planta y equipo	5)	7.880.520.827,10	43.897.589.878,18		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>156.539.638.642,57</b>	<b>110.384.893.472,91</b>
1605	Terrenos		113.730.000,00	113.730.000,00		<b>PATRIMONIO</b>		<b>871.378.103.461,21</b>	<b>744.327.575.328,64</b>
1615	Construcciones en curso		0,00	35.531.572.406,81	31	Patrimonio	11)	871.378.103.461,21	744.327.575.328,64
1635	Bienes muebles en bodega		1.467.797.339,72	584.609.344,00	3105	Capital fiscal		770.792.699.674,32	407.457.798.679,81
1640	Edificaciones		55.941.000,00	55.941.000,00	3110	Resultados del ejercicio		91.485.678.943,27	329.159.570.775,05
1645	Plantas, ductos y túneles		78.130.924,00	78.130.924,00	3115	Superávit por valorización		1.407.084.901,78	1.412.467.601,78
1655	Maquinaria y equipo		57.927.599,20	56.774.768,00	3120	Superávit por donación		8.368.908.234,90	7.084.800.774,90
1660	Equipo médico y científico		20.050.194,00	20.050.194,00	3125	Patrimonio Público Incorporado		0,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.916.490.338,81	4.212.025.537,60	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		-676.268.293,06	-787.062.502,90
1670	Equipos de comunicación y computación		16.584.684.779,89	15.879.900.150,24		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.027.917.742.103,78</b>	<b>854.712.468.801,55</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		3.389.630.451,09	3.676.834.668,73					
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		74.288.775,00	61.238.775,00					
1685	Depreciación acumulada		-16.296.562.435,47	-14.655.699.878,07					
1695	Provisión para protección de Propiedades planta y equipo		-1.581.588.139,14	-1.897.518.012,13					
19	Otros activos	6)	5.489.902.308,38	7.599.517.388,24					
1960	Bienes de arte y cultura		7.294.350,00	7.294.350,00					
1970	Intangibles		14.325.676.025,89	14.329.512.115,33					
1975	Amortización acumulada de intangibles		-10.250.152.969,29	-8.149.756.678,87					
1999	Valorizaciones		1.407.084.901,78	1.412.467.601,78					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.027.917.742.103,78</b>	<b>854.712.468.801,55</b>					
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos contingentes	12)	27.423.829.638,80	25.734.303.200,74	91	Responsabilidades contingentes	14)	601.754.203.463,39	1.003.931.166.064,53
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos		27.423.829.638,80	25.734.303.200,74	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos		601.754.203.463,39	1.003.931.166.064,53
83	Deudoras de control	13)	105.250.358.278,71	1.716.874.493.166,45	93	Acreedoras de control	15)	231.733.643.814,94	2.185.098.630.667,34
8315	Activos Retirados		11.604.217.330,02	11.598.357.439,02	9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros		10.294.190,00	6.106.703.811,99
8347	Bienes Entregados a Terceros		652.162.732,48	2.720.327.732,48	9346	Bienes Recibidos de Terceros		1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
8358	Ejecución de Proyectos de Inversión		91.683.903.073,45	1.700.114.061.920,60	9355	Ejecución Proyectos de Inversión		229.891.897.479,45	1.838.365.023.311,57
8361	Responsabilidades en Procesos		227.128.740,76	1.358.800.872,35	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		0,00	338.795.551.388,29
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		1.082.945.402,00	1.082.945.402,00					
89	Deudoras por contra (ct)		-132.674.187.917,51	-1.742.608.796.367,19	99	Acreedoras por contra (db)		-833.487.847.278,33	-3.189.029.796.731,87
8905	Derechos Contingentes por Contra		-27.423.829.638,80	-25.734.303.200,74	9905	Responsabilidades Contingentes		-601.754.203.463,39	-1.003.931.166.064,53
8915	Deudoras de Control por contra		-105.250.358.278,71	-1.716.874.493.166,45	9915	Acreedoras de Control por contra.		-231.733.643.814,94	-2.185.098.630.667,34

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**

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Período Actual 28/02/2014	Período Anterior 28/02/2013
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>793.298.494.104,18</b>	<b>400.472.522.134,52</b>
41	Ingresos Fiscales	16)	3.582.800,00	33.363.787,38
4110	No tributarios		3.582.800,00	33.363.787,38
47	Operaciones Interinstitucionales	17)	793.099.358.499,49	400.439.158.347,14
4705	Fondos recibidos		793.099.358.499,49	400.439.158.347,14
4720	Operaciones de enlace		0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	22)	195.552.804,69	0,00
4805	Financieros		198.674.030,57	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>704.319.854.543,94</b>	<b>89.848.307.149,02</b>
51	Administración	18)	13.238.176.098,51	11.997.645.867,65
5101	Sueldos y Salarios		8.998.012.818,15	7.983.070.383,25
5102	Contribuciones Imputadas		8.061.944,97	42.160.747,49
5103	Contribuciones efectivas		1.600.487.819,00	1.448.837.400,00
5104	Aportes sobre la nómina		310.986.500,00	294.694.100,00
5111	Generales		2.272.856.716,39	2.218.883.236,91
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		47.770.300,00	0,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	19)	6.922.622.738,71	133.450.000,00
5314	Provision para Contingencias		6.922.622.738,71	133.450.000,00
5317	Provisiones diversas		0,00	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)	681.793.166.059,87	40.747.242.613,57
5501	Educación		0,00	0,00
5502	Salud		0,00	0,00
5503	Agua potable y saneamiento básico		0,00	0,00
5504	Vivienda		0,00	0,00
5505	Recreación y Deporte		0,00	0,00
5506	Cultura		0,00	0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		680.270.366.059,87	40.079.842.613,57
5508	Medio Ambiente		0,00	0,00
5550	Subsidios Asignados		1.522.800.000,00	667.400.000,00
57	Operaciones Interinstitucionales	21)	2.449.651.796,85	36.969.968.667,80
5705	Fondos entregados		2.161.096.623,94	36.668.347.065,10
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		288.595.172,91	301.621.602,70
58	OTROS GASTOS (-)	23)	-83.802.150,00	0,00
5802	Comisiones		895.687.969,00	0,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00
5805	Financieros		2.158.468,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		-981.648.587,00	0,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>88.978.639.560,24</b>	<b>310.624.214.985,50</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
48	OTROS INGRESOS	22)	0,00	3.261.710.771,34
4805	Financieros		0,00	297.060.127,32
4806	Ajustes por diferencia en cambio		0,00	6.058.169,76
4808	Otros ingresos ordinarios		0,00	3.047.439.308,11
4810	Extraordinarios		0,00	12.064.110,63
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-100.910.944,48
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58	OTROS GASTOS	23)	0,00	-15.273.645.018,21
5802	Comisiones		0,00	1.253.484.751,13
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	1.560.452,48
5805	Financieros		0,00	0,00
5808	Otros gastos ordinarios		0,00	40.621.288,45
5810	Extraordinarios		0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-16.569.311.510,27
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>18.535.365.789,55</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			<b>88.978.639.560,24</b>	<b>329.159.570.775,05</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>				
48	OTROS INGRESOS	22)	2.507.415.691,95	0,00
4810	Extraordinarios		2.507.415.691,95	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>2.507.039.383,03</b>	<b>0,00</b>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		91.485.678.943,27	329.159.570.775,05

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**

**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 28 de febrero 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.

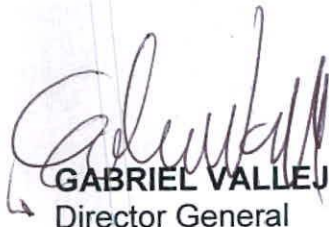
Los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados por la Entidad durante el período contable.

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 febrero 28 de 2014.

El cierre contable con corte al 28 de febrero de 2014, fue realizado por el SIIF el 5 de mayo de 2014 y su transmisión se efectuó vía CHIP a la Contaduría General de la Nación el 7 de mayo de 2014.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los nueve (9) días del mes de mayo de 2014.



**GABRIEL VALLEJO LOPEZ**  
Director General



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

