



PROSPERIDAD PARA TODOS

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en pesos)

Table with columns: Cód., ACTIVO, Nota, Período Actual 31/01/2014, Período Anterior 31/01/2013, Cód., PASIVO, Nota, Período Actual 31/01/2014, Período Anterior 31/01/2013. Rows include ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO NO CORRIENTE, PASIVO CORRIENTE, PASIVO NO CORRIENTE, PATRIMONIO, and Cuentas de Orden Deudoras/Acreedoras.

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 AL 31 DE ENERO DE 2014  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Período Actual 31/01/2014	Período Anterior 31/01/2013
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>423.555.985.986,44</b>	<b>7.422.241.683,62</b>
41	Ingresos Fiscales	16)	3.577.800,00	0,00
4110	No tributarios		3.577.800,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	17)	423.443.446.294,32	7.422.241.683,62
4705	Fondos recibidos		423.443.446.294,32	7.422.241.683,62
4720	Operaciones de enlace		0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	22)	108.961.892,12	0,00
4805	Financieros		105.809.568,42	0,00
4806	Ajustes por diferencia en cambio		3.594.527,70	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-242.204,00	0,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>305.110.012.284,09</b>	<b>19.977.308.040,83</b>
51	Administración	18)	5.638.975.827,37	5.179.634.824,86
5101	Sueldos y Salarios		4.037.641.041,42	3.839.705.055,72
5102	Contribuciones Imputadas		0,00	18.593.429,58
5103	Contribuciones efectivas		778.462.200,00	719.986.000,00
5104	Aportes sobre la nómina		148.175.000,00	144.423.000,00
5111	Generales		668.668.285,95	456.957.339,56
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		6.029.300,00	0,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	19)	1.103.328.547,00	0,00
5314	Provision para Contingencias		1.103.328.547,00	0,00
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)	297.049.377.857,36	14.797.673.215,77
5501	Educación		0,00	0,00
5502	Salud		0,00	0,00
5503	Agua potable y saneamiento basico		0,00	0,00
5504	Vivienda		0,00	0,00
5505	Recreacion y Deporte		0,00	0,00
5506	Cultura		0,00	0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		296.028.777.857,36	14.797.673.215,77
5508	Medio Ambiente		0,00	0,00
5550	Subsidios Asignados		1.020.600.000,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales	21)	617.196.819,36	0,00
5705	Fondos entregados		484.317.544,94	0,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		132.879.274,42	0,00
58	OTROS GASTOS (-)	23)	701.133.233,00	0,00
5802	Comisiones		0,00	0,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00
5805	Financieros		6.002.741,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		695.130.492,00	0,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>118.445.973.702,35</b>	<b>-12.555.066.357,01</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
48	OTROS INGRESOS	22)	0,00	2.895.728.472,10
4805	Financieros		0,00	23.278.498,00
4806	Ajustes por diferencia en cambio		0,00	6.063.636,37
4808	Otros ingresos ordinarios		0,00	2.967.116.636,58
4810	Extraordinarios		0,00	180.645,63
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-100.910.944,48
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58	OTROS GASTOS	23)	0,00	6.335.556.616,02
5802	Comisiones		0,00	1.252.615.156,07
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00
5805	Financieros		0,00	0,00
5808	Otros gastos ordinarios		0,00	0,00
5810	Extraordinarios		0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	5.082.941.459,95
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.439.828.143,92</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			<b>118.445.973.702,35</b>	<b>-15.994.894.500,93</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>				
48	OTROS INGRESOS	22)	569.013.405,00	0,00
4810	Extraordinarios		569.013.405,00	0,00
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
58	OTROS GASTOS	23)	0,00	0,00
5810	Extraordinarios		0,00	0,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>569.013.405,00</b>	<b>0,00</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>119.014.987.107,35</b>	<b>-15.994.894.500,93</b>

*G. Vallejo*  
GABRIEL VALLEJO LOPEZ  
Director General

*Olga Patricia Peña Guerrero*  
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 31 de enero 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.

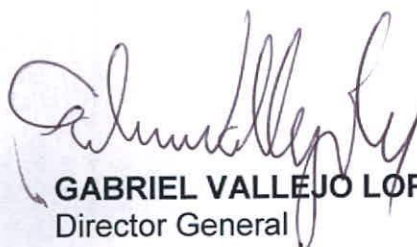
Los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados por la Entidad durante el período contable.


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 enero 31 de 2014.

El cierre contable con corte al 31 de enero 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

