



**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 junio de 2014, así como sus informes CGN2005\_001\_Saldos y Movimientos y CGN2005\_002\_Operaciones Recíprocas, fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad.

La contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

La información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica y social del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.

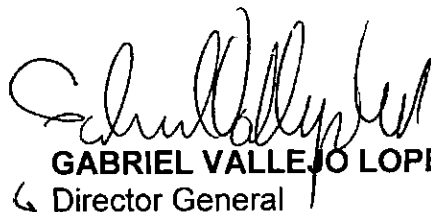
Los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados por la Entidad durante el período contable.

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 junio 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 JUNIO DE 2014  
(Cifras en pesos)

Ctd.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30/06/2014	Periodo Anterior 30/06/2013
	<b>ACTIVO</b>		<b>895.098.934.353,74</b>	<b>263.853.945.305,70</b>
	<b>CORRIENTE</b>		<b>220.322.108,88</b>	<b>274.718.043.793,08</b>
11	Efectivo	1)	65.500.000,00	270.189.570.854,74
1105	Caja		154.822.108,88	1.517.763.473,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		11.812.636,00	15.600.000,00
12	Inversiones	2)	11.512.338,00	389.328.314,00
1201	Inversiones Administradas de Liquidez - Títulos de Deuda		806.920.488.800,40	51.605.459,00
14	Deudores	3)	236.892.064,17	2.554.174.712,32
1420	Avances y anticipos entregados		803.921.435.785,35	1.399.281.748,70
1424	Recursos entregados en administración		1.480.707.885,28	1.398.882.628,28
1470	Otros Deudores		12.393.177.323,89	
15	Inventarios	4)	0,00	7.448.760.017,08
1510	Mercaderías en Existencia		0,00	0,00
19	Otros activos	6)	8.214.148.848,56	29.859.826,85
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		63.879.288,55	29.859.826,85
1910	Cargos Diferidos		2.408.957.810,53	0,00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>26.634.701.875,59</b>	<b>41.880.840.043,22</b>
14	Deudores	3)	13.652.178.477,99	4.649.251,18
1420	Avances y anticipos entregados		1.085.584.182,11	4.649.251,18
1424	Recursos entregados en administración		434.243.955,34	4.649.251,18
1470	Otros Deudores		12.122.350.360,54	4.649.251,18
18	Propiedades, plantas y equipo	5)	8.045.390.955,50	557.989.645.043,96
1805	Terranos		113.730.000,00	407.117.773.782,02
1815	Construcciones en curso		643.913,00	144.857.886.918,11
1835	Bienes muebles en bodega		1.221.137.555,24	1.412.487.697,78
1840	Edificaciones		55.941.000,00	7.084.800.774,90
1848	Plantas, ductos y tuberías		78.130.924,00	0,00
1855	Maquinaria y equipo		57.827.599,20	1.959.782,00
1860	Equipo médico y científico		20.050.194,00	0,00
1865	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.980.929.473,57	0,00
1870	Equipo de comunicación y computación		18.484.888.608,43	0,00
1875	Equipo de transporte, tracción y elevación		3.388.830.451,09	0,00
1880	Equipo de comedor, cocina, despensa y botanera		74.288.775,00	0,00
1885	Depreciación acumulada		-18.552.571.331,97	-2.283.384.042,85
1885	Provisión para protección de Propiedades planta y equipo		-513.625.636,91	0,00
19	Otros activos	6)	4.938.132.432,10	863.464.270.472,88
1960	Bienes de arte y cultura		7.294.350,00	407.117.773.782,02
1970	Intangibles		14.427.439.789,29	144.857.886.918,11
1975	Amortización acumulada de intangibles		-10.805.888.617,97	1.412.487.697,78
1988	Valorizaciones		1.407.054.901,78	7.084.800.774,90
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>922.733.698.229,33</b>	<b>863.464.270.472,88</b>
	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos contingentes	12)	27.013.895.284,80	1.032.798.031.196,78
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos		25.375.880.153,74	1.032.798.031.196,78
83	Deudores por control	13)	108.868.352.453,35	1.921.284.053.210,68
8315	Activos Entregados		11.600.410.069,02	2.554.034.655,33
8347	Bienes Entregados a Terceros		852.162.732,48	1.831.352.145,49
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		89.395.704.491,09	1.905.989.334.054,98
8381	Responsabilidades en Procesos		227.129.740,78	10.878.432.354,89
8390	Otros Cuentas Deudoras de Control		1.082.945.402,00	0,00
88	Deudores por contra (cr)		-133.872.427.131,15	-2.955.082.744.607,45
8905	Derechos Contingentes por Contra		-27.013.895.284,80	-1.032.798.031.196,78
8915	Deudoras de Control por contra		-108.868.352.453,35	-1.921.284.053.210,68
	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Responsabilidades contingentes	14)	26.375.860.163,74	1.032.798.031.196,78
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos		25.375.880.153,74	1.032.798.031.196,78
93	Acreeedores de control	16)	1.784.504.954.480,83	1.921.284.053.210,68
9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros		11.685.337.430,02	2.554.034.655,33
9348	Bienes Recibidos de Terceros		2.720.327.732,48	1.831.352.145,49
9355	Ejecución de Proyectos de Inversión		1.787.750.248.898,01	1.905.989.334.054,98
9390	Otros Cuentas Acreedoras de Control		1.153.075.009,32	10.878.432.354,89
98	Acreeedores por contra (db)		-1.809.880.814.634,57	-2.955.082.744.607,45
9905	Responsabilidades Contingentes		-25.375.860.163,74	-1.032.798.031.196,78
9915	Acreeedoras de Control por contra		-1.784.504.954.480,83	-1.921.284.053.210,68

*Gabriell Vallejo Lopez*  
GABRIEL VALLEJO LOPEZ  
Director General

*Olga Patricia Peña Guerrero*  
OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO  
Contador General  
T. 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 30 DE JUNIO DE 2014  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/06/2014	Periodo Anterior 30/06/2013
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.704.478.753.068,22</b>	<b>1.011.389.671.491,32</b>
41	Ingresos Fiscales	16)	14.009.518,60	134.364.164,38
4110	No tributarios		14.009.518,60	134.364.164,38
47	Operaciones Interinstitucionales	17)	1.693.537.590.525,82	1.011.235.307.326,94
4705	Fondos recibidos		1.693.537.590.525,82	1.011.235.307.326,94
48	OTROS INGRESOS	22)	10.927.153.023,80	0,00
4805	Financieros		10.517.058.017,05	0,00
4806	Ajustes por diferencia en cambio		493.158.636,71	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-83.063.629,96	0,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.625.889.688.259,87</b>	<b>887.396.003.649,64</b>
51	Administración	18)	46.375.025.301,23	41.401.540.340,58
5101	Sueldos y Salarios		29.095.783.125,03	25.801.062.945,26
5102	Contribuciones Imputadas		39.562.136,69	85.238.648,78
5103	Contribuciones efectivas		5.173.818.628,00	4.736.886.765,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.025.225.400,00	1.009.347.300,00
5111	Generales		10.983.227.277,51	9.741.117.797,54
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		57.610.734,00	27.886.884,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	19)	8.979.838.881,31	5.478.929.893,00
5314	Provision para Contingencias		6.802.769.659,31	2.629.858.422,00
5317	Provisiones diversas		2.177.069.222,00	2.849.071.571,00
54	Transferencias		232.226.615,22	0,00
5401	Transferencias al sector privado		0,00	0,00
5423	Otras transferencias		232.226.615,22	0,00
55	Gasto Público Social	20)	1.512.163.152.585,35	771.735.276.048,45
5501	Educación		47.970.395,00	115.675.578,22
5504	Vivienda		0,00	523.296.359,72
5505	Recreación y Deporte		0,00	52.938.050,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1.508.514.782.190,35	786.774.066.060,51
5550	Subsidios Asignados		5.800.400.000,00	4.289.300.000,00
57	Operaciones Interinstitucionales	21)	6.388.061.010,40	68.780.257.267,61
5705	Fondos entregados		4.269.029.226,43	67.606.534.274,01
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		777.017.521,97	1.173.722.993,60
5722	Pago de obligaciones con títulos		1.342.014.262,00	
58	OTROS GASTOS (-)	23)	51.751.383.866,36	0,00
5802	Comisiones		34.600.060.098,00	0,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		229.741.998,91	0,00
5805	Financieros		6.647,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		16.821.575.122,45	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>78.589.064.808,35</b>	<b>123.973.667.841,68</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
48	OTROS INGRESOS	22)	9.064.299.100,82	10.694.780.263,26
4805	Financieros		0,00	993.344.084,62
4806	Ajustes por diferencia en cambio		0,00	21.313.040,37
4808	Otros ingresos ordinarios		9.064.299.100,82	9.728.339.383,89
4810	Extraordinarios		0,00	52.032.847,23
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-100.249.092,85
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	OTROS GASTOS	23)	181.405.646,31	-9.989.548.813,17
5802	Comisiones		0,00	11.468.255.565,03
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	4.988.718,87
5805	Financieros		0,00	16.784.358,00
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	-21.485.056.519,37
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>8.882.893.454,51</b>	<b>20.684.329.076,43</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>87.471.958.262,86</b>	<b>144.657.996.918,11</b>
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>			
48	OTROS INGRESOS	22)	2.650.272.513,93	0,00
4810	Extraordinarios		2.650.272.513,93	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>2.649.896.205,01</b>	<b>0,00</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>90.121.854.467,87</b>	<b>144.657.996.918,11</b>

GABRIEL VALLEJO LÓPEZ  
Director General

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

"Ver certificación anexa"



PROSPERIDAD PARA TODOS

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE JUNIO DE 2014  
Cifras en pesos

Saldo a diciembre 31 de 2013		<u>779.280.011.731,00</u>
Variaciones patrimoniales año 2014		90.460.394.130,93
Saldo a Junio 30 de 2014		<u>869.740.405.861,93</u>
<b>Detalle variaciones patrimoniales:</b>	90.121.854.467,87	
<b>INCREMENTOS</b>		<b>92.516.542.065,29</b>
Utilidad del ejercicio	90.121.854.467,87	
Capital Fiscal:		<u>2.392.727.835,42</u>
Traslado de rendimientos financieros - contratos subrogados:		
Unidad Víctimas Contrato 147/2010.	40.657.873,09	
Donación de República China - 7. Automóviles	1.284.107.460,00	
Provisiones agotamiento depreciaciones y amortizaciones	1.067.962.502,33	
Patrimonio Público Incorporado:		<u>1.959.762,00</u>
Bienes (3 blackberry y 1 Iphone de Colombia telecomunicaciones)	1.959.762,00	
<b>DISMINUCIONES</b>		<b>(2.056.147.934,36)</b>
Depreciación Propiedades, Planta y Equipo	(1.074.050.765,54)	
Amortizaciones	<u>(982.097.168,82)</u>	
<b>Total variaciones año 2014</b>		<u><b>90.460.394.130,93</b></u>

GABRIEL VALLEJO LOPEZ  
Director General

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

"Ver certificación anexa"