

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

Cód.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30/11/2014	Periodo Anterior 30/11/2013	Cód.	PASIVO	Nota	Periodo Actual 30/11/2014	Periodo Anterior 30/11/2013
	ACTIVO CORRIENTE		825.875.473.730,44	834.699.546.810,32		PASIVO CORRIENTE		32.842.551.170,29	50.002.706.739,92
11	Efectivo	1)	1.329.727.668,39	294.761.125,88	24	Cuentas por pagar	7)	7.824.304.269,01	20.183.510.688,15
1105	Caja		52.500.000,00	81.000.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.859.488.834,12	6.592.130.899,58
1110	Depósitos en instituciones financieras		1.277.227.668,39	213.761.125,88	2425	Acreedores		1.869.117.383,89	12.605.421.529,57
12	Inversiones	2)	0,00	1.313.838.823,00	2430	Subsidios asignados		693.000.000,00	14.700.000,00
1201	Inversiones administración de liquidez -títulos de deuda		0,00	1.313.838.823,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		402.698.051,00	422.879.069,00
14	Deudores	3)	128.043.659.626,00	830.637.116.600,22	2453	Recursos recibidos en administración		0,00	548.379.190,00
1420	Avances y anticipos entregados		217.202.480,57	712.237.674,05	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	8)	241.728.049,28	0,00
1424	Recursos entregados en administración		127.072.932.953,35	827.961.277.339,50	2505	Salarios y prestaciones sociales		241.728.049,28	0,00
1470	Otros deudores		753.524.192,08	1.963.601.486,67	27	Pasivos estimados	9)	24.770.574.297,50	29.791.670.457,03
15	Inventarías	4)	0,00	12.104.783,00	2710	Provisión para contingencias		19.700.287.161,43	21.373.390.276,04
1510	Mercandas en existencia		0,00	12.104.783,00	2715	Provisión para prestaciones sociales		5.070.287.136,07	5.104.478.563,01
19	Otros activos	6)	896.502.086.436,05	2.441.725.578,22	2790	Provisiones diversas		0,00	3.313.801.617,98
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		694.645.883.570,27	1.811.654.362,56	29	Otros pasivos	10)	5.944.554,50	27.525.594,74
1910	Carros diferidos		1.856.202.865,78	2.259.871.215,66	2905	Recaudos a favor de terceros		5.944.554,50	27.525.594,74
	ACTIVO NO CORRIENTE		115.256.993.474,33	70.974.675.695,54		PASIVO NO CORRIENTE		22.437.234.479,89	16.794.090.214,18
14	Deudores	3)	13.240.128.346,82	12.666.842.436,80	24	Cuentas por pagar	7)	4.649.251,18	4.649.251,18
1420	Avances y anticipos entregados		1.095.584.162,11	1.159.434.895,51	2425	Acreedores		4.649.251,18	4.649.251,18
1424	Recursos entregados en administración		594.625.260,34	815.432.152,28	27	Pasivos estimados	9)	22.432.585.228,71	16.789.440.963,00
1470	Otros deudores		11.549.918.924,37	10.691.975.389,01	2710	Provisión para contingencias		22.432.585.228,71	16.789.440.963,00
16	Propiedades, planta y equipo	5)	97.988.397.669,14	52.374.714.905,18		TOTAL PASIVO		55.279.785.650,18	66.796.796.954,10
1605	Terrenos		113.730.000,00	113.730.000,00		PATRIMONIO		885.852.681.554,59	838.877.425.551,76
1615	Construcciones en curso		91.122.229.575,02	45.963.869.161,64	3105	Capital fiscal		771.082.009.593,14	406.666.820.767,64
1635	Bienes muebles en bodega		105.496.584,77	266.649.396,12	3110	Resultados del ejercicio		108.708.457.406,89	427.815.963.138,24
1640	Edificaciones		55.941.000,00	55.941.000,00	3115	Superávit por valorización		1.263.017.562,59	1.412.467.601,78
1645	Plantas, ductos y túneles		78.130.924,00	78.130.924,00	3120	Superávit por donación		8.368.908.234,90	7.084.800.774,90
1655	Maquinaria y equipo		60.369.065,12	55.332.424,00	3125	Patrimonio público incorporado		54.145.506,00	0,00
1660	Equipo médico y científico		26.770.194,00	20.050.194,00	3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		-3.623.856.748,92	-4.102.626.730,80
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.976.152.257,15	3.882.596.744,34		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		941.132.467.204,77	905.674.222.505,86
1670	Equipos de comunicación y computación		16.557.792.188,15	15.937.611.646,92		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		2.773.733.130,49	3.389.630.451,09	81	Derechos contingentes	12)	25.989.902.098,97	28.602.805.901,34
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		73.314.622,00	74.288.775,00	8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		25.989.902.098,97	28.602.805.901,34
1685	Depreciación acumulada		-17.019.257.105,36	-15.785.597.799,80	83	Deudoras de control	13)	118.853.560.596,52	1.782.172.521.459,97
1695	Provisión para protección de propiedades planta y equipo		-336.004.766,20	-1.697.518.012,13	8315	Activos retirados		11.600.410.086,02	11.602.164.683,02
19	Otros activos	6)	4.428.467.458,37	5.933.118.353,56	8347	Bienes entregados a terceros		591.865.407,68	3.300.327.732,48
1960	Bienes de arte y cultura		7.294.350,00	7.294.350,00	8355	Ejecución de proyectos de inversión		105.473.510.243,58	1.764.820.800.752,64
1970	Intangibles		14.751.970.345,37	14.258.700.859,13	8361	Responsabilidades en proceso		104.829.457,24	1.366.282.849,83
1975	Amortización acumulada de intangibles		-11.593.814.799,59	-9.745.344.457,35	8390	Otras cuentas deudoras de control		1.082.945.402,00	1.082.945.402,00
1999	Valorizaciones		1.263.017.562,59	1.412.467.601,78	89	Deudoras por contra (cr)		-144.843.462.695,49	-1.810.775.327.361,31
	TOTAL ACTIVO		941.132.467.204,77	905.674.222.505,86	8905	Derechos contingentes por contra		-25.989.902.098,97	-28.602.805.901,34
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	8915	Deudoras de control por contra		-118.853.560.596,52	-1.782.172.521.459,97
	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00					
91	Responsabilidades contingentes	14)	608.093.371.539,24	1.058.430.216.678,78	93	Acreedoras de control	15)	116.771.105.579,14	1.906.599.368.556,15
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		608.093.371.539,24	1.058.430.216.678,78	9308	Recursos administrados en nombre de terceros		0,00	548.379.190,00
93	Acreedoras de control		116.771.105.579,14	1.906.599.368.556,15	9346	Bienes recibidos de terceros		1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
8315	Activos retirados		11.600.410.086,02	11.602.164.683,02	9355	Ejecución de proyectos de inversión		105.473.510.243,58	1.904.219.637.220,66
8347	Bienes entregados a terceros		591.865.407,68	3.300.327.732,48	9390	Otras cuentas acreedoras de control		9.466.243.190,07	0,00
8355	Ejecución de proyectos de inversión		105.473.510.243,58	1.764.820.800.752,64	99	Acreedoras por contra (db)		-724.864.477.118,38	-2.965.029.585.234,93
8361	Responsabilidades en proceso		104.829.457,24	1.366.282.849,83	9905	Responsabilidades contingentes		-608.093.371.539,24	-1.058.430.216.678,78
8390	Otras cuentas deudoras de control		1.082.945.402,00	1.082.945.402,00	9915	Acreedoras de control por contra		-116.771.105.579,14	-1.906.599.368.556,15
89	Deudoras por contra (cr)		-144.843.462.695,49	-1.810.775.327.361,31					
8905	Derechos contingentes por contra		-25.989.902.098,97	-28.602.805.901,34					
8915	Deudoras de control por contra		-118.853.560.596,52	-1.782.172.521.459,97					

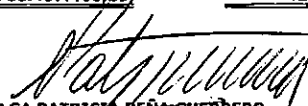
Tatiana Orozco
TATIANA ORÓZCO DE LA CRUZ
 Directora General

Olga Patricia Peña Guerrero
OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO
 Contadora
 T. P. No. 29445-T

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/11/2014	Periodo Anterior 30/11/2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS			2.885.264.746.053,78	2.399.371.040.278,50
INGRESOS OPERACIONALES				
41	Ingresos fiscales	16)	14.082.240,75	134.701.149,38
4110	No tributarios		14.082.240,75	134.701.149,38
47	Operaciones interinstitucionales	17)	2.884.036.415.434,99	2.399.236.339.129,12
4705	Fondos recibidos		2.879.682.276.990,99	2.399.236.339.129,12
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		4.354.138.444,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	23)	1.214.248.378,04	0,00
4805	Financieros		922.449.349,46	0,00
4806	Ajustes por diferencia en cambio		582.361.396,50	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-290.562.367,92	0,00
GASTOS OPERACIONALES			2.810.252.299.590,63	1.943.605.089.101,78
51	Administración	18)	92.427.602.274,81	78.386.344.624,64
5101	Sueldos y salarios		52.323.957.483,64	47.674.023.740,79
5102	Contribuciones imputadas		83.382.511,66	85.238.648,78
5103	Contribuciones efectivas		9.256.399.728,00	8.598.200.765,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.827.852.900,00	1.807.857.900,00
5111	Generales		24.510.800.473,51	19.936.045.686,07
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		4.425.209.178,00	284.977.884,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	19)	7.361.442.634,31	7.557.676.564,28
5314	Provisión para contingencias		7.361.442.634,31	4.243.874.946,30
5317	Provisiones diversas		0,00	3.313.801.617,98
54	Transferencias	20)	236.266.126,63	0,00
5401	Transferencias al sector privado		0,00	0,00
5423	Otras transferencias		236.266.126,63	0,00
55	Gasto público social	21)	2.578.495.070.277,51	1.782.942.178.609,62
5501	Educación		352.596.476,00	852.971.447,22
5504	Vivienda		0,00	523.296.359,72
5505	Recreación y deporte		0,00	1.669.796.269,37
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		2.551.460.228.905,51	1.769.488.514.533,31
5550	Subsidios asignados		26.682.244.896,00	10.407.600.000,00
57	Operaciones Interinstitucionales	22)	12.596.745.928,88	74.718.889.303,24
5705	Fondos entregados		9.101.798.040,75	71.475.472.903,43
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		2.141.304.713,13	3.243.416.399,81
5722	Pago de obligaciones con títulos		1.353.643.175,00	
58	OTROS GASTOS (-)	24)	119.135.172.348,49	0,00
5802	Comisiones		98.587.901.453,30	0,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		232.760.557,83	0,00
5805	Financieros		6.647,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		20.314.503.690,36	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			75.012.446.463,15	455.765.951.176,72
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS	23)	30.587.513.786,08	21.091.108.953,11
4805	Financieros		0,00	2.827.240.251,00
4806	Ajustes por diferencia en cambio		0,00	858.062.943,38
4808	Otros ingresos ordinarios		30.587.513.786,08	18.240.909.401,10
4810	Extraordinarios		0,00	442.629.415,76
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-1.277.733.058,13
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS	24)	188.061.161,31	49.041.096.991,59
5802	Comisiones		0,00	62.167.771.072,05
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	260.010.436,77
5805	Financieros		0,00	2.239.072,00
5808	Otros gastos ordinarios		188.061.161,31	173.662.626,32
5810	Extraordinarios		0,00	14.955.616,19
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-13.577.591.831,74
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			30.399.452.624,77	-27.949.988.038,48
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			105.411.899.087,92	427.815.963.138,24
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
48	OTROS INGRESOS	23)	3.297.260.370,29	0,00
4810	Extraordinarios		3.297.260.370,29	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
58	OTROS GASTOS	24)	702.051,32	0,00
5810	Extraordinarios		702.051,32	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			3.296.558.318,97	0,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		108.708.457.406,89	427.815.963.138,24

Tatiana Orozco
TATIANA OROZCO DE LA CRUZ
 Directora General


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



**LA SUSCRITA DIRECTORA 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 noviembre 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 noviembre 30 de 2014.

El cierre contable de noviembre de 2014, fue realizado por la Administración SIIF el 18 de diciembre de 2014.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2014.

Tatiana Orozco
TATIANA OROZCO DE LA CRUZ
Directora General

Olga Patricia Peña Guerrero
OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO
Contadora
T.P. 29445-T

[Handwritten signature]