



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

Cód.	ACTIVO	Nota	Período Actual 31/08/2014	Período Anterior 31/08/2013	Cód.	PASIVO	Nota	Período Actual 31/08/2014	Período Anterior 31/08/2013
	ACTIVO CORRIENTE		821.731.087.224,45	815.877.163.018,95		PASIVO CORRIENTE		28.402.550.063,52	337.556.869.737,89
11	Efectivo	1)	1.754.633.912,43	510.190.542,22	24	Cuentas por pagar	7)	4.163.144.761,29	303.857.097.231,62
1105	Caja		47.500.000,00	81.000.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		2.173.333.121,57	301.399.201.542,32
1110	Depósitos en Instituciones financieras		1.707.133.912,43	429.190.542,22	2425	Acreedores		1.516.138.055,72	1.312.365.335,30
12	Inversiones	2)	0,00	1.272.974.706,00	2430	Subsidios asignados		1.200.000,00	30.900.000,00
1201	Inversiones: administración de liquidez -títulos de deuda		0,00	1.272.974.706,00	2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre		472.173.584,00	413.007.009,00
14	Deudores	3)	134.768.663.232,90	811.750.794.032,03	2453	Recursos recibidos en administración		0,00	548.379.190,00
1420	Avances y anticipos entregados		44.170.084,17	1.481.723.110,47	2460	Créditos judiciales		300.000,00	153.244.155,00
1424	Recursos entregados en administración		120.515.649.300,84	808.769.310.997,66	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	8)	433.319.507,28	132.319.418,66
1470	Otros deudores		14.208.843.847,89	1.499.759.923,90	2505	Salarios y prestaciones sociales		433.319.507,28	132.319.418,66
15	Inventarios	4)	0,00	30.328.101,00	27	Pasivos estimados	9)	23.800.170.412,50	33.551.924.096,90
1510	Mercancías en existencia		0,00	30.328.101,00	2710	Provisión para contingencias		19.724.927.161,43	25.119.199.349,04
19	Otros activos	6)	685.207.790.079,12	2.312.875.637,70	2715	Provisión para prestaciones sociales		4.075.243.251,07	3.779.819.501,02
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		683.384.429.713,35	0,00	2790	Provisiones diversas		0,00	4.652.905.246,84
1910	Carros Diferidos		1.823.360.365,77	2.312.875.637,70	29	Otros pasivos	10)	5.915.382,45	15.528.990,71
	ACTIVO NO CORRIENTE		117.009.552.564,26	71.899.523.058,56	2905	Recaudos a favor de terceros		5.915.382,45	15.528.990,71
14	Deudores	3)	13.643.287.479,24	13.245.227.162,90		PASIVO NO CORRIENTE		21.903.181.504,89	17.500.434.610,48
1420	Avances y anticipos entregados		1.290.519.744,11	1.103.648.271,51	24	Cuentas por pagar	7)	4.649.251,18	4.649.251,18
1424	Recursos entregados en administración		239.308.373,34	12.091.592.588,98	2425	Acreedores		4.649.251,18	4.649.251,18
1470	Otros deudores		12.113.459.361,79	49.986.302,41	27	Pasivos estimados	9)	21.898.532.253,71	17.495.785.359,30
16	Propiedades, planta y equipo	5)	98.866.738.041,43	52.117.506.554,86	2710	Provisión para contingencias		21.898.532.253,71	17.495.785.359,30
1605	Terrenos		113.730.000,00	113.730.000,00		TOTAL PASIVO		50.305.731.568,41	355.057.304.348,37
1615	Construcciones en curso		91.971.708.570,79	44.804.885.272,03		PATRIMONIO		888.434.908.220,30	532.719.381.729,14
1635	Bienes muebles en bodega		80.645.457,10	394.231.497,09	31	Patrimonio	11)	888.434.908.220,30	532.719.381.729,14
1640	Edificaciones		55.941.000,00	55.941.000,00	3105	Capital fiscal		771.092.280.137,57	407.022.392.990,02
1645	Plantas, ductos y túneles		78.130.924,00	78.130.924,00	3110	Resultados del ejercicio		110.411.772.261,22	120.227.823.437,30
1655	Maquinaria y equipo		57.927.599,20	57.818.768,00	3115	Superávit por valorización		1.275.284.446,26	1.412.467.601,78
1660	Equipo médico y científico		20.050.194,00	20.050.194,00	3120	Superávit por donación		8.368.908.234,90	7.084.800.774,90
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.967.465.626,14	4.398.323.602,25	3125	Patrimonio público incorporado		1.959.762,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación		16.490.224.197,19	15.948.496.879,63	3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		-2.715.296.621,64	-3.028.103.074,86
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		3.029.030.455,29	3.389.630.451,09		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		938.740.639.788,71	887.776.686.077,51
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		73.314.622,00	63.581.975,00		8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
1685	Depreciación acumulada		-16.658.733.125,82	-15.509.795.996,10	91	Responsabilidades contingentes	14)	608.056.554.809,33	1.046.525.532.268,78
1695	Provisión para protección de propiedades planta y equipo		-412.697.478,46	-1.697.518.012,13	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		608.056.554.809,33	1.046.525.532.268,78
19	Otros activos	6)	4.499.527.043,59	6.536.789.340,80	93	Acreedoras de control	15)	95.227.056.636,58	1.917.541.915.096,57
1960	Bienes de arte y cultura		7.294.350,00	7.294.350,00	9308	Recursos administrados en nombre de terceros		0,00	548.379.190,00
1970	Intangibles		14.427.439.798,29	14.369.251.060,13	9346	Bienes recibidos de terceros		1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
1975	Amortización acumulada de intangibles		-11.210.491.550,96	-9.252.223.671,11	9355	Ejecución de proyectos de inversión		93.395.704.491,09	1.903.992.765.228,66
1999	Valorizaciones		1.275.284.446,26	1.412.467.601,78	9390	Otras cuentas acreedoras de control		0,00	11.169.418.534,42
	TOTAL ACTIVO		938.740.639.788,71	887.776.686.077,51		89 Deudoras por contra (cr)		-133.610.338.163,83	-1.809.386.865.048,15
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00		8905 Derechos contingentes por contra		-26.834.583.319,80	-27.827.791.160,94
81	Derechos contingentes	12)	26.834.583.319,80	27.827.791.160,94	9905	Responsabilidades contingentes		-608.056.554.809,33	-1.046.525.532.268,78
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		26.834.583.319,80	27.827.791.160,94	9915	Acreedoras de control por contra.		-95.227.056.636,58	-1.917.541.915.096,57
83	Deudoras de control	13)	106.775.754.844,03	1.781.559.073.887,21					
8315	Activos retirados		11.600.410.086,02	11.598.357.439,02					
8347	Bienes entregados a terceros		591.865.407,68	2.720.327.732,48					
8355	Ejecución de proyectos de inversión		93.395.704.491,09	1.764.804.368.305,39					
8361	Responsabilidades en proceso		104.829.457,24	1.353.075.008,32					
8390	Otras cuentas deudoras de control		1.082.945.402,00	1.082.945.402,00					
89	Deudoras por contra (cr)		-133.610.338.163,83	-1.809.386.865.048,15					
8905	Derechos contingentes por contra		-26.834.583.319,80	-27.827.791.160,94					
8915	Deudoras de control por contra		-106.775.754.844,03	-1.781.559.073.887,21					

Tatiana Orozco
TATIANA OROZCO DE LA CRUZ
Directora General

Olga Patricia Peña Guerrero
Olga Patricia Peña Guerrero
Cortadora
T. P. No. 29445-T

Ver certificación anexa



DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/08/2014	Periodo Anterior 31/08/2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS			2.182.606.708.743,11	1.486.147.155.953,14
INGRESOS OPERACIONALES				
41	Ingresos fiscales	16)	14.039.518,60	134.671.149,38
4110	No tributarios		14.039.518,60	134.671.149,38
47	Operaciones interinstitucionales	17)	2.171.519.613.188,12	1.486.012.484.803,76
4705	Fondos recibidos		2.167.165.474.744,12	1.485.886.036.655,76
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		4.354.138.444,00	126.448.148,00
48	OTROS INGRESOS	23)	11.073.056.036,39	0,00
4805	Financieros		10.649.059.830,13	0,00
4806	Ajustes por diferencia en cambio		506.884.188,11	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-82.887.981,85	0,00
GASTOS OPERACIONALES			2.089.243.303.168,76	1.380.691.250.422,96
51	Administración	18)	67.933.955.636,57	56.527.660.601,00
5101	Sueldos y salarios		38.400.970.274,41	34.306.275.001,66
5102	Contribuciones imputadas		59.515.467,63	85.238.648,78
5103	Contribuciones efectivas		6.812.894.528,00	6.286.779.365,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.338.560.800,00	1.334.419.300,00
5111	Generales		16.896.805.388,53	14.230.238.401,56
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		4.425.209.178,00	284.709.884,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	19)	6.815.069.659,31	7.186.171.635,96
5314	Provisión para contingencias		6.815.069.659,31	3.387.409.541,30
5317	Provisiones diversas		0,00	3.798.762.094,66
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)	1.937.294.235.011,56	1.244.180.491.925,11
5501	Educación		54.105.415,00	818.154.918,22
5504	Vivienda		0,00	523.296.359,72
5505	Recreación y deporte		0,00	786.603.675,25
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		1.918.049.159.596,56	1.235.504.436.971,92
5550	Subsidios asignados		19.190.970.000,00	6.548.000.000,00
57	Operaciones interinstitucionales	22)	9.119.318.612,21	72.796.926.260,89
5705	Fondos entregados		6.215.367.750,43	70.175.112.841,07
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		1.550.307.686,78	2.621.813.419,82
5722	Pago de obligaciones con títulos		1.353.643.175,00	
58	OTROS GASTOS (-)	24)	67.844.458.122,48	0,00
5802	Comisiones		49.104.917.784,00	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		18.506.773.133,65	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			93.363.405.574,35	105.455.905.530,18
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS	23)	14.188.842.633,08	13.778.330.544,03
4805	Financieros		0,00	2.387.592.852,84
4806	Ajustes por diferencia en cambio		0,00	25.777.673,80
4808	Otros ingresos ordinarios		14.188.842.633,08	12.487.475.721,93
4810	Extraordinarios		0,00	161.956.151,93
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-1.284.471.856,47
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS	24)	188.061.161,31	-993.587.363,09
5802	Comisiones		0,00	21.406.750.445,45
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	6.163.321,02
5805	Financieros		0,00	21.104.452,00
5808	Otros gastos ordinarios		188.061.161,31	107.788.530,00
5810	Extraordinarios		0,00	5.479.064,30
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-22.540.873.175,86
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			14.000.781.471,77	14.771.917.907,12
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			107.364.187.046,12	120.227.823.437,30
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
48	OTROS INGRESOS	23)	3.048.286.311,42	0,00
4810	Extraordinarios		3.048.286.311,42	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
58	OTROS GASTOS	24)	701.096,32	0,00
5810	Extraordinarios		701.096,32	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			3.047.585.215,10	0,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		110.411.772.261,22	120.227.823.437,30

Tatiana Drozco
TATIANA DROZCO DE LA CRUZ
Directora General

Olga Patricia Peña Guerrero
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 31 de agosto 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 agosto 31 de 2014.

El cierre contable del trimestre julio - septiembre de 2014, fue realizado por la Administración SIIF el 29 de octubre de 2014. La transmisión de la información contable vía CHIP a la Contaduría General de la Nación se realizó dentro de los plazos establecidos por dicha entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los seis (6) días del mes de noviembre de 2014.


TATIANA OROZCO DE LA CRUZ
Directora General


OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO
Contadora
T.P. 29445-T

