



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

Concepto	Nota	Periodo Actual 31/12/2014	Periodo Anterior 31/12/2013	Concepto	Nota	Periodo Actual 31/12/2014	Periodo Anterior 31/12/2013
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>833,276,653,521.50</b>	<b>868,478,723,762.79</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>52,442,562,482.93</b>	<b>96,725,616,564.95</b>
11 Efectivo	1)	930,889,425.52	284,977,186.14	24 Cuentas por pagar	7)	28,242,137,811.49	71,293,183,580.46
1105 Caja		0.00	0.00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		25,863,274,099.75	58,750,207,222.49
1110 Depósitos en instituciones financieras		930,889,425.52	284,977,106.14	2403 Transferencias por pagar		0.00	0.00
12 Inversiones	2)	0.00	1,321,731,647.00	2425 Acreedores		1,110,826,942.74	11,507,607,639.97
1201 Inversiones administración de liquidez -títulos de deuda		0.00	1,321,731,647.00	2430 Subsidios asignados		0.00	0.00
14 Deudores	3)	158,885,793,798.41	861,647,851,420.31	2436 Retención en la fuente o impuesto de timbre		1,258,036,769.00	1,025,874,528.00
1420 Avances y anticipos entregados		39,503,742.00	242,364,269.23	2453 Recursos recibidos en administración		0.00	10,294,190.00
1424 Recursos entregados en administración		158,226,964,726.72	59,488,661,467.19	25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	8)	6,016,581,492.92	3,727,851,571.08
1470 Otros deudores		339,325,327.69	1,924,825,663.89	2585 Salarios y prestaciones sociales		5,016,581,092.92	3,727,851,571.00
15 Inventarios	4)	8.00	0.00	27 Pasivos estimados	9)	19,133,502,653.25	21,614,293,524.98
1510 Mercancías en existencia		0.00	0.00	2710 Provisión para contingencias		19,133,502,653.25	21,614,293,524.98
19 Otros activos	6)	673,742,170,299.57	2,304,183,589.34	2715 Provisión para prestaciones sociales		0.00	0.00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipada		671,056,530,524.95	159,352,955.39	2790 Provisiones diversas		0.00	8.00
1910 Carcas diferidas		1,885,639,774.62	2,144,810,633.95	29 Otros pasivos	10)	58,340,925.27	90,487,888.51
<b>TVD CORRIENTE</b>		<b>170,212,743,004.29</b>	<b>26,548,094,747.34</b>	2905 Recaudos a favor de terceros		50,340,925.27	90,487,888.51
14 Deudores	3)	9,877,848,948.68	14,259,598,989.88	<b>PASIVO N8 CORRIENTE</b>	7)	4,649,251.18	4,649,251.18
1420 Avances y anticipos entregados		591,895,690.93	1,159,434,895.51	2425 Acreedores		4,649,251.18	4,649,251.18
1424 Recursos entregados en administración		434,243,955.34	815,432,152.28	27 Pasivos estimados	9)	22,432,585,228.71	16,816,940,963.00
1478 Otros deudores		8,851,709,294.33	12,284,731,922.09	2718 Provisión para contingencias		22,432,585,228.71	16,016,948,963.08
16 Propiedades, planta y equipo	5)	155,192,741,039.39	6,472,629,948.94	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>74,879,796,962.82</b>	<b>112,747,406,779.13</b>
1605 Terrenos		113,730,000.00	113,730,000.00	<b>PATRIMONIO</b>		<b>928,611,800,362.88</b>	<b>779,280,811,731.00</b>
1615 Construcciones en curso		148,737,397,879.84	8.00	31 Patrimonio	13)	928,611,800,362.88	779,280,811,731.00
1635 Bienes muebles en bodega		270,898,508.77	266,050,553.08	3185 Capital fiscal		767,588,248,960.11	406,660,086,394.24
1640 Edificaciones		55,941,000.00	55,941,000.00	3110 Resultados del ejercicio		355,736,983,470.12	368,579,641,128.93
1645 Plantas, ductos y túneles		78,130,924.00	78,130,924.00	3115 Superávit por valorización		1,131,626,477.48	1,407,884,901.78
1655 Maquinaria y equipo		60,369,965.12	57,927,599.28	3120 Superávit por donación		8,368,908,234.90	7,084,800,774.98
1660 Equipo médico y científico		26,770,194.00	26,050,194.00	3125 Patrimonio público incorporado		54,359,384.00	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		4,082,082,879.15	3,896,845,891.62	3128 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		-4,260,326,163.72	-4,451,681,468.85
1670 Equipos de comunicación y computación		16,758,670,829.15	16,050,157,500.72	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,003,491,597,325.70</b>	<b>892,827,418,518.13</b>
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		2,773,733,130.49	3,389,630,451.09	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>8.00</b>	<b>8.00</b>
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		73,314,622.00	74,288,775.00	81 Derechos contingentes	12)	26,019,313,040.24	26,926,707,894.88
1685 Depreciación acumulada		-17,195,355,170.00	-15,948,534,800.63	0120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		26,019,313,040.24	26,926,707,894.88
1695 Provisión para erección de propiedades planta y equipo		-643,042,773.13	-1,581,588,139.14	82 Deudoras de control	13)	126,602,216,246.95	1,801,390,570,582.85
19 Otras activas	6)	5,142,153,824.21	5,816,465,828.52	8201 Pasivos retirados		14,944,442,548.77	11,602,164,683.02
1960 Bienes de arte y cultura		7,294,358.90	7,294,358.00	8202 Pasivos retirados a terceros		69,667,216.00	3,300,327,732.48
1970 Intangibles		15,726,703,664.02	14,325,676,025.89	8301 Ejecución de proyectos de inversión		110,400,331,623.36	1,785,178,802,944.59
1975 Amortización acumulada de intangibles		-11,723,470,667.29	-9,923,589,449.15	8361 Responsabilidades en proceso		104,829,457.24	227,129,740.76
1999 Valorizaciones		1,131,626,477.48	1,407,084,901.78	8390 Otras cuentas deudoras de control		1,082,945,402.00	1,882,945,402.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,003,491,597,325.70</b>	<b>892,027,418,518.13</b>	89 Deudoras por contra (a)		-152,621,529,287.19	-1,828,317,278,362.65
<b>8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	8905 Derechos contingentes por contra		-26,019,313,040.24	-26,926,707,894.80
81 Responsabilidades contingentes	14)	600,484,908,867.24	1,855,976,416,758.78	8915 Deudoras de control por contra		-126,602,216,246.95	-1,881,390,570,502.85
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		600,484,908,867.24	1,055,976,416,758.78	<b>99 Acreedoras por contra (b)</b>		<b>-722,514,714,327.55</b>	<b>-3,363,238,115,612.38</b>
93 Acreedoras de control	15)	122,829,805,460.31	2,387,253,698,853.52	9905 Responsabilidades contingentes		-600,484,908,867.24	-1,055,976,416,758.78
9308 Recursos administrados en nombre de terceros		0.00	10,294,190.00	9915 Acreedoras de control por contra		-122,029,805,460.31	-2,307,253,698,853.52
9346 Bienes recibidos de terceros		1,831,352,145.49	1,831,352,145.49				
9355 Ejecución de proyectos de inversión		110,400,331,623.36	1,924,657,884,969.03				
9390 Otras cuentas acreedoras de control		9,798,121,691.46	380,754,167,549.00				

Tatiana Ochoa  
TATIANA OCHOA DE LA CRUZ  
Directora General

Olga Patricia Pera-Guerrero  
Contadora  
T. P. No. 29445-T

Por certificación anexa

*[Handwritten signature]*

**DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/12/2014	Periodo Anterior 31/12/2013
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3.135.201.977.149,62</b>	<b>2.657.092.468.809,37</b>
41	Ingresos fiscales	16)	<b>14.106.240,75</b>	<b>134.706.149,38</b>
4110	No tributarios		14.106.240,75	134.706.149,38
47	Operaciones interinstitucionales	17)	<b>3.136.147.176.404,66</b>	<b>2.651.145.276.902,23</b>
4705	Fondos recibidos		3.131.793.037.960,66	2.647.831.475.284,23
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		4.354.138.444,00	3.313.801.618,00
48	OTROS INGRESOS	23)	<b>-959.305.495,79</b>	<b>5.752.485.757,76</b>
4805	Financieros		1.059.664.472,75	6.175.021.689,96
4806	Ajustes por diferencia en cambio		625.451.236,86	859.722.452,87
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-2.644.421.205,40	-1.282.258.385,07
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>3.021.587.445.711,98</b>	<b>1.319.174.072.541,57</b>
51	Administración	18)	<b>107.971.005.529,50</b>	<b>96.288.724.176,67</b>
5101	Sueldos y salarios		61.053.395.298,25	54.808.119.725,64
5102	Contribuciones imputadas		89.849.779,71	85.238.648,78
5103	Contribuciones efectivas		10.060.327.228,00	9.491.409.828,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.989.959.000,00	2.113.992.800,00
5111	Generales		30.352.265.045,54	26.447.733.672,25
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		4.425.209.178,00	3.342.229.502,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	19)	<b>7.523.516.044,13</b>	<b>4.498.926.195,24</b>
5314	Provisión para contingencias		7.523.516.044,13	4.498.926.195,24
54	Transferencias	20)	<b>688.211.954,63</b>	<b>0,00</b>
5423	Otras transferencias		688.211.954,63	0,00
55	Gasto público social	21)	<b>2.765.254.616.531,74</b>	<b>2.073.888.213.698,86</b>
5501	Educación		368.182.196,00	1.200.190.367,99
5504	Vivienda		0,00	523.296.359,72
5505	Recreación y deporte		0,00	49.298.154.582,29
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		2.732.525.366.581,19	2.011.618.972.388,86
5550	Subsidios asignados		32.361.067.754,55	11.247.600.000,00
57	Operaciones interinstitucionales	22)	<b>17.104.639.836,43</b>	<b>75.671.098.121,32</b>
5705	Fondos entregados		13.172.098.170,93	71.674.545.298,94
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		2.578.898.490,50	3.996.552.822,38
5722	Pago de obligaciones con títulos		1.353.643.175,00	0,00
58	OTROS GASTOS (-)	24)	<b>123.045.455.815,55</b>	<b>68.827.110.349,48</b>
5802	Comisiones		102.420.805.093,55	80.333.979.218,94
5803	Ajuste por diferencia en cambio		239.012.088,44	386.503.908,75
5805	Financieros		6.647,00	1.913.328,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		20.385.631.986,56	-11.895.286.106,21
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>113.614.531.437,64</b>	<b>337.858.396.267,80</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
48	OTROS INGRESOS	23)	<b>38.108.554.111,43</b>	<b>26.462.123.369,02</b>
4808	Otros ingresos ordinarios		38.108.554.111,43	26.462.123.369,02
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58	OTROS GASTOS	24)	<b>6.655.515,00</b>	<b>173.662.904,32</b>
5808	Otros gastos ordinarios		6.655.515,00	173.662.904,32
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>38.101.898.596,43</b>	<b>26.288.460.464,70</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			<b>151.716.430.034,07</b>	<b>364.146.856.732,50</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>				
48	DIFERENCIAS INGRESOS	23)	<b>4.021.262.789,37</b>	<b>4.451.798.151,20</b>
4810	Extraordinarios		4.021.262.789,37	4.451.798.151,20
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
58	OTROS GASTOS	24)	<b>709.353,32</b>	<b>19.013.754,77</b>
5810	Extraordinarios		709.353,32	19.013.754,77
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>4.020.553.436,05</b>	<b>4.432.784.396,43</b>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<b>155.736.983.470,12</b>	<b>368.579.641.128,93</b>

*Tatiana Orozco*  
**TATIANA OROZCO DE LA CRUZ**  
 Directora General

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

Ver certificación anexa

*MPD*



**DPS** Departamento para la Prosperidad Social



**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
Cifras en pesos**

Código	Cuenta / concepto	Subtotales	Totales
3	<b>Patrimonio - Saldo a diciembre 31 de 2013</b>		<b>779.280.011.731,00</b>
	Variaciones patrimoniales año 2014		149.331.788.631,88
	<b>Patrimonio - Saldo a diciembre 31 de 2014</b>		<b>928.611.800.362,88</b>
	<b>Detalle variaciones patrimoniales:</b>		
	<b>INCREMENTOS</b>		<b>158.413.047.301,58</b>
	Excedente del Ejercicio	155.736.983.470,12	
3105	<b>Capital Fiscal:</b>	2.621.704.447,46	
	Traslado de rendimientos financieros - contratos subrogados: Unidad Víctimas Contrato 147/2010 y 240/2011.	44.279.042,08	
	Donación de República China - 7 automóviles Faw H7	1.284.107.460,00	
	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.293.317.945,38	
3125	<b>Patrimonio público incorporado:</b>	54.359.384,00	
	7 Blackberry, 11 AVANTEL y 1 Iphone		
	<b>DISMINUCIONES</b>		<b>-9.081.258.669,70</b>
3105	<b>Capital fiscal:</b>	-4.545.474.081,68	
	Traslado de bienes a otras entidades:		
	Institución Educativa José Celestino Mutis, 1 bote motor fuera de borda.	-9.253.605,86	
	Institución Educativa Chajal, 1 bote motor fuera de borda.	-61.841.623,24	
	Municipio de Cunday, 1 camioneta Toyota.	-31.473.207,62	
	Municipio de Unquía, 1 motor fuera de borda.	-9.006.947,77	
	ANSPE, 1 automóvil Honda Besturn.	-54.987.810,33	
	Unidad de Víctimas, 4 automóviles Faw H7.	-707.278.194,00	
	APC, 1 automóvil Faw H7.	-181.405.646,31	
	USPEC, 1 automóvil Chevrolet y 1 Honda.	-14.197.569,19	
	Municipio de Quibdó, 1 bote taxi.	-11.283.953,85	
	USPEC, 1 automóvil Chevrolet Dptra	-6.071.538,67	
	CAR Nariño, 1 automóvil Honda y 2 camionetas Chevrolet Tahoe	-114.641.522,59	
	Deudores Extinguidas: Resoluciones 03925, 03926 y 03939 de diciembre 2014	-3.344.032.462,25	
3115	<b>Superavit por Valorización:</b>	-275.458.424,30	
18	<b>Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	-4.260.326.163,72	
	<b>Total variaciones año 2014</b>		<b>149.331.788.631,88</b>

*Tatiana Orozco*  
**TATIANA OROZCO DE LA CRUZ**  
Directora General

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

"Ver certificación anexa"

*SR*  
*SR*



**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 diciembre de 2014, así como sus informes CGN2005 001 SalDOS y Movimientos, CGN2005 002 Operaciones Recíprocas y CGN2005 003 NG Notas de Carácter General y CGN2005 003 NE Notas de Carácter Específico, 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 diciembre 31 de 2014.

El cierre contable de diciembre de 2014, fue realizado el 13 de febrero de 2015, de conformidad con las fechas establecidas entre la Contaduría General de la Nación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Administración SIIF. La transmisión de la información contable vía CHIP a la Contaduría General de la Nación se realizó el 17 de febrero de 2015, en cumplimiento de lo establecido en la resolución 035 emitida por dicha entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2015.

  
**TATIANA OROZCO DE LA CRUZ**  
Directora General

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