



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

Cod.	ACTIVO	Nota	Período Actual 31/07/2014	Período Anterior 31/07/2013	Cod.	PASIVO	Nota	Período Actual 31/07/2014	Período Anterior 31/07/2013
	ACTIVO CORRIENTE		857.189.224.265,52	795.399.409.154,97		PASIVO CORRIENTE		38.219.181.482,57	39.237.853.994,28
11	Efectivo	1)	1.865.284.112,95	1.716.433.301,31	24	Cuentas por pagar	7)	14.195.863.151,88	5.968.861.133,64
1105	Caja		47.500.000,00	81.000.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		8.826.974.552,57	1.844.180.649,44
1110	Depósitos en instituciones financieras		1.817.784.112,95	1.635.433.301,31	2403	Transferencias por pagar		0,00	0,00
12	Inversiones	2)	0,00	1.275.795.974,00	2425	Acreedores		498.611.079,31	1.291.911.613,88
1201	Inversiones administración de liquidez -títulos de deuda		0,00	1.275.795.974,00	2430	Subsidios asignados		0,00	27.300.000,00
14	Deudores	3)	157.423.678.107,23	790.019.316.079,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		516.139.076,00	259.857.592,00
1420	Avances y artículos entregados		236.882.064,17	1.486.159.243,87	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		4.354.138.444,00	0,00
1424	Recursos entregados en administración		141.545.639.450,57	787.550.448.186,12	2453	Recursos recibidos en administración		0,00	2.545.611.278,32
1470	Otros deudores		15.641.156.592,49	982.708.649,01	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	8)	433.319.507,28	259.446.160,79
15	Inventarios	4)	0,00	33.868.101,00	2505	Salarios y prestaciones sociales		433.319.507,28	259.446.160,79
1510	Mercancías en existencia		0,00	33.868.101,00	27	Pasivos estimados	9)	23.581.539.017,50	32.951.453.261,22
19	Otros activos	6)	697.900.262.045,34	2.353.995.699,66	2710	Provisión para contingencias		19.851.244.661,43	25.164.654.974,04
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		696.035.321.673,08	31.070.827,41	2715	Provisión para prestaciones sociales		3.730.294.356,07	3.317.751.122,64
1910	Cargos diferidos		1.864.940.372,26	2.322.924.872,25	2790	Provisiones diversas		0,00	4.469.046.164,54
	ACTIVO NO CORRIENTE		106.136.631.990,54	72.270.617.908,45		PASIVO NO CORRIENTE		4.649.251,18	4.649.251,18
14	Deudores	3)	13.652.178.477,99	13.245.227.162,90	24	Cuentas por pagar	7)	4.649.251,18	4.649.251,18
1420	Avances y artículos entregados		1.095.584.162,11	1.103.648.271,51	2425	Acreedores		4.649.251,18	4.649.251,18
1424	Recursos entregados en administración		434.243.955,34	12.091.592.588,98	27	Pasivos estimados	9)	22.254.032.253,71	16.711.375.818,00
1470	Otros deudores		12.122.350.360,54	49.986.302,41	2710	Provisión para contingencias		22.254.032.253,71	16.711.375.818,00
16	Propiedades, planta y equipo	5)	87.840.703.145,74	52.305.075.194,31		TOTAL PASIVO		60.477.862.987,46	55.953.579.063,44
1605	Terrenos		113.730.000,00	113.730.000,00		PATRIMONIO		902.847.993.268,60	811.716.447.999,98
1615	Construcciones en curso		80.793.257.448,39	44.804.885.272,03	31	Patrimonio	11)	902.847.993.268,60	811.716.447.999,98
1635	Bienes muebles en bodega		109.943.404,75	395.059.665,17	3105	Capital fiscal		771.067.336.918,53	407.022.392.990,02
1640	Edificaciones		55.941.000,00	55.941.000,00	3110	Resultados del ejercicio		124.528.217.759,58	398.853.794.858,25
1645	Plantas, ductos y túneles		78.130.924,00	78.130.924,00	3115	Superávit por valorización		1.278.704.446,26	1.412.467.601,78
1655	Maquinaria y equipo		57.927.599,20	57.818.768,00	3120	Superávit por donación		8.368.908.234,90	7.084.800.774,90
1660	Equipo médico y científico		20.050.194,00	20.050.194,00	3125	Patrimonio público incorporado		1.959.762,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.955.569.021,61	4.397.694.613,13	3128	Provisiones, deprecaciones y amortizaciones		-2.397.133.852,67	-2.657.008.224,97
1670	Equipos de comunicación y computación		16.472.822.854,07	15.948.297.700,67		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		963.325.856.256,06	867.670.027.063,42
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		3.061.860.403,29	3.389.630.451,09		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		73.314.622,00	63.581.975,00	81	Derechos contingentes	12)	26.934.527.626,80	25.370.389.403,74
1685	Devaluación acumulada		-16.502.919.674,22	-15.322.226.356,65	8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		26.934.527.626,80	25.370.389.403,74
1695	Provisión para protección de propiedades planta y equipo		-448.924.651,35	-1.697.518.012,13	813	Deudoras de control	13)	106.775.754.844,03	1.793.556.305.975,53
19	Otros activos	6)	4.643.750.366,81	6.720.314.551,24	8315	Activos retirados		11.600.410.086,02	11.598.357.439,02
1960	Bienes de arte y cultura		7.294.350,00	7.294.350,00	8347	Bienes entregados a terceros		591.865.407,68	2.720.327.732,48
1970	Intangibles		14.427.439.798,29	14.369.251.060,13	8355	Ejecución de proyectos de inversión		93.395.704.491,09	1.766.801.600.393,71
1975	Amortización acumulada de intangibles		-11.069.688.227,74	-9.068.698.460,67	8361	Responsabilidades en proceso		104.829.457,24	1.353.075.008,32
1999	Valorizaciones		1.278.704.446,26	1.412.467.601,78	8390	Otras cuentas deudoras de control		1.082.945.402,00	1.082.945.402,00
	TOTAL ACTIVO		963.325.856.256,06	867.670.027.063,42	89	Deudoras por contra (cr)		-133.710.282.470,83	-1.808.926.695.379,27
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	8905	Derechos contingentes por contra		-26.934.527.626,80	-25.370.389.403,74
81	Derechos contingentes	12)	26.934.527.626,80	25.370.389.403,74	8915	Deudoras de control por contra		-106.775.754.844,03	-1.783.556.305.975,53
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		26.934.527.626,80	25.370.389.403,74					
83	Deudoras de control	13)	106.775.754.844,03	1.793.556.305.975,53	93	Acreedoras de control		95.227.056.636,58	1.921.245.393.093,68
8315	Activos retirados		11.600.410.086,02	11.598.357.439,02	9308	Recursos administrados en nombre de terceros		0,00	2.545.611.278,32
8347	Bienes entregados a terceros		591.865.407,68	2.720.327.732,48	9346	Bienes recibidos de terceros		1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
8355	Ejecución de proyectos de inversión		93.395.704.491,09	1.766.801.600.393,71	9355	Ejecución de proyectos de inversión		93.395.704.491,09	1.905.989.997.314,98
8361	Responsabilidades en proceso		104.829.457,24	1.353.075.008,32	9390	Otras cuentas acreedoras de control		0,00	10.878.432.354,89
8390	Otras cuentas deudoras de control		1.082.945.402,00	1.082.945.402,00	99	Acreedoras por contra (db)		-702.552.179.762,91	-2.960.841.558.859,46
89	Deudoras por contra (cr)		-133.710.282.470,83	-1.808.926.695.379,27	9905	Responsabilidades contingentes		-607.325.123.126,33	-1.039.596.165.765,78
8905	Derechos contingentes por contra		-26.934.527.626,80	-25.370.389.403,74	9915	Acreedoras de control por contra.		-95.227.056.636,58	-1.921.245.393.093,68
8915	Deudoras de control por contra		-106.775.754.844,03	-1.783.556.305.975,53					

Tatiana Orozco
TATIANA OROZCO DE LA CRUZ
Directora General

Olga Patricia Peña Guerrero
OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO
Comisidora
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 JULIO DE 2014
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/07/2014	Periodo Anterior 31/07/2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			1.797.637.623.363,47	1.415.150.759.185,58
41	Ingresos fiscales	16)	14.027.518,60	134.463.910,38
4110	No tributarios		14.027.518,60	134.463.910,38
47	Operaciones interinstitucionales	17)	1.786.579.577.699,48	1.415.016.295.275,20
4705	Fondos recibidos		1.786.579.577.699,48	1.415.016.295.275,20
48	OTROS INGRESOS	23)	11.044.018.145,39	0,00
4805	Financieros		10.629.330.092,07	0,00
4806	Ajustes por diferencia en cambio		497.751.683,28	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-83.063.629,96	0,00
GASTOS OPERACIONALES			1.688.939.768.005,97	1.030.806.544.907,74
51	Administración	18)	59.507.607.773,17	48.966.014.946,88
5101	Sueldos y salarios		33.929.792.722,32	30.239.189.465,63
5102	Contribuciones imputadas		49.878.129,67	85.238.648,78
5103	Contribuciones efectivas		5.997.333.928,00	5.519.443.565,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.181.946.700,00	1.178.803.200,00
5111	Generales		13.923.447.115,18	11.915.453.183,47
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		4.425.209.178,00	27.886.884,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	19)	6.815.069.659,31	5.926.916.832,83
5314	Provisión para contingencias		6.815.069.659,31	2.603.000.000,00
5317	Provisiones diversas		0,00	3.323.916.832,83
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)	1.549.010.507.944,48	903.675.283.272,86
5501	Educación		51.358.985,00	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		1.539.994.548.959,48	895.622.328.319,67
5550	Subsidios asignados		8.964.600.000,00	5.924.900.000,00
57	Operaciones Interinstitucionales	22)	6.917.681.230,37	72.238.329.855,17
5705	Fondos entregados		4.655.686.113,43	70.138.247.105,10
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		908.351.941,94	2.100.082.750,07
5722	Pago de obligaciones con títulos		1.353.643.175,00	
58	OTROS GASTOS (-)	24)	66.452.635.272,01	0,00
5802	Comisiones		48.674.850.249,50	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		17.545.017.817,68	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			108.697.855.357,50	384.344.214.277,84
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS	23)	13.343.102.184,07	13.502.626.256,43
4805	Financieros		0,00	1.920.251.557,09
4806	Ajustes por diferencia en cambio		0,00	21.313.040,37
4808	Otros ingresos ordinarios		13.343.102.184,07	11.569.633.478,89
4810	Extraordinarios		0,00	91.677.272,93
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-100.249.092,85
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS	24)	181.405.646,31	-1.006.954.323,98
5802	Comisiones		0,00	21.403.823.711,06
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	6.163.321,02
5805	Financieros		0,00	18.748.158,00
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	-22.441.168.578,36
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			13.161.696.537,76	14.509.580.580,41
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			121.859.551.895,26	398.853.794.858,25
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
48	OTROS INGRESOS	23)	2.669.366.960,64	0,00
4810	Extraordinarios		2.669.366.960,64	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
58	OTROS GASTOS	24)	701.096,32	0,00
5810	Extraordinarios		701.096,32	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			2.668.665.864,32	0,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		124.528.217.759,59	398.853.794.858,25

Tatiana Orozco
TATIANA OROZCO DE LA CRUZ
Directora General

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

HPD "Ver certificación anexa"



DPS Departamento
para la Prosperidad
Social



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

F-OAP-018-CAR-V04

**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 julio 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 julio 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