



DPS
Departamento para la Prosperidad Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

Cód.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30/09/2014	Período Anterior 30/09/2013	Cód.	PASIVO	Nota	Período Actual 30/09/2014	Período Anterior 30/09/2013
	ACTIVO CORRIENTE		831.091.076.035,82	863.004.669.923,12		PASIVO CORRIENTE		32.624.565.496,05	51.414.285.415,47
11	Efectivo	1)	1.701.218.811,51	513.543.668,96	24	Cuentas por pagar	7)	7.884.370.871,10	17.048.622.605,00
1105	Caja		52.500.000,00	81.000.000,00	2425	Acreedores			
1110	Depósitos en instituciones financieras		1.648.718.811,51	432.543.668,96	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		5.425.154.561,97	3.140.727.201,35
12	Inversiones	2)	0,00	1.292.739.054,00	2425	Subsidios asignados		1.837.748.414,13	13.014.180.560,65
1201	Inversiones administración de liquidez -títulos de deuda		0,00	1.292.739.054,00	2430	Retención en la fuente e impuesto de timbre		153.000.000,00	30.900.000,00
14	Deudores	3)	144.192.111.144,98	858.937.123.934,21	2436	Recursos recibidos en administración		468.467.895,00	314.435.653,00
1420	Avances y anticipos entregados		221.499.830,57	1.330.672.713,58	2453	Obligaciones laborales y de seguridad social integral		0,00	548.379.190,00
1424	Recursos entregados en administración		129.722.008.987,52	855.251.129.263,64	25	Salarios y prestaciones sociales	8)	597.428.495,28	12.935.230,82
1470	Otros deudores		14.248.602.326,89	2.355.321.956,99	2505			597.428.495,28	12.935.230,82
15	Inventarios	4)	0,00	30.328.101,00	27	Pasivos estimados	9)	24.134.263.398,50	34.321.835.880,10
1510	Mercancías en existencia		0,00	30.328.101,00	2710	Provisión para contingencias		19.724.927.161,43	25.831.699.609,04
19	Otros activos	6)	685.197.746.079,33	2.230.935.164,95	2715	Provisión para prestaciones sociales		4.409.336.237,07	4.216.528.914,57
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		683.361.488.950,69	0,00	2790	Provisiones diversas		0,00	4.273.607.356,49
1910	Carros diferidos		1.836.257.128,64	2.230.935.164,95	29	Otros pasivos	10)	8.502.731,17	30.891.699,55
	ACTIVO NO CORRIENTE		116.506.705.903,61	70.771.861.941,55	2905	Recaudos a favor de terceros		8.502.731,17	30.891.699,55
14	Deudores	3)	13.150.875.031,83	12.460.966.402,47		PASIVO NO CORRIENTE		22.437.234.479,89	17.722.091.057,48
1420	Avances y anticipos entregados		1.095.584.162,11	1.103.648.271,51	24	Cuentas por pagar	7)	4.649.251,18	4.649.251,18
1424	Recursos entregados en administración		434.243.955,34	665.342.741,95	2425	Acreedores		4.649.251,18	4.649.251,18
1470	Otros deudores		11.621.046.914,38	10.691.975.389,01	27	Pasivos estimados	9)	22.432.585.228,71	17.717.441.806,30
16	Propiedades, planta y equipo	5)	98.841.801.008,03	52.016.703.488,37	2710	Provisión para contingencias		22.432.585.228,71	17.717.441.806,30
1605	Terrenos		113.730.000,00	113.730.000,00		TOTAL PASIVO		55.061.799.975,94	69.136.376.472,95
1615	Construcciones en curso		92.176.747.004,12	44.886.972.623,64		PATRIMONIO		892.535.981.963,49	864.640.155.391,72
1635	Bienes muebles en bodega		95.144.990,61	363.218.110,37	3105	Capital fiscal		771.006.824.021,40	407.022.392.990,01
1640	Edificaciones		55.941.000,00	55.941.000,00	3110	Resultados del ejercicio		114.913.097.477,62	452.512.299.529,08
1645	Plantas, ductos y túneles		78.130.924,00	78.130.924,00	3115	Superávit por valorización		1.263.017.562,59	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		3.974.398.337,15	4.412.940.711,45	3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		-3.017.825.095,01	-3.391.805.504,05
1670	Equipos de comunicación y computación		16.503.289.064,31	15.957.701.157,15		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		947.597.781.939,43	933.776.531.864,67
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		2.773.733.130,49	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	70.773.975,00	81	Derechos contingentes	12)	26.739.436.469,53	28.374.611.615,15
1685	Depreciación acumulada		-16.693.472.616,81	-15.692.686.414,20	8120	Utiligos y mecanismos alternativos de solución de conflictos		26.739.436.469,53	28.374.611.615,15
1695	Provisión para protección de propiedades planta y equipo		-387.133.241,04	-1.697.518.012,13	83	Deudoras de control	13)	118.853.560.596,52	1.781.575.506.374,46
19	Otros activos	6)	4.514.029.863,75	6.294.192.050,71	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		14.581.342.682,29	14.258.700.859,13	8355	Ejecución de proyectos de inversión		105.473.510.243,58	1.764.820.800.792,64
1975	Amortización acumulada de intangibles		-11.337.624.731,13	-9.384.270.760,20	8361	Responsabilidades en proceso		104.829.457,24	1.353.075.008,32
1999	Valorizaciones		1.263.017.562,59	1.412.467.601,78	8390	Otras cuentas deudoras de control		1.082.945.402,00	1.082.945.402,00
	TOTAL ACTIVO		947.597.781.939,43	933.776.531.864,67	89	Deudoras por contra (cr)		-145.592.997.066,05	-1.809.950.117.989,61
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	8905	Derechos contingentes por contra		-26.739.436.469,53	-28.374.611.615,15
81	Derechos contingentes	12)	26.739.436.469,53	28.374.611.615,15	8915	Deudoras de control por contra		-118.853.560.596,52	-1.781.575.506.374,46
8120	Utiligos y mecanismos alternativos de solución de conflictos		26.739.436.469,53	28.374.611.615,15	91	Responsabilidades contingentes	14)	604.999.569.331,91	1.048.336.128.749,78
83	Deudoras de control	13)	118.853.560.596,52	1.781.575.506.374,46	9120	Utiligos y mecanismos alternativos de solución de conflictos		604.999.569.331,91	1.048.336.128.749,78
8315	Activos retirados		11.600.410.086,02	11.598.357.439,02	93	Acreedoras de control	15)	150.805.460.555,07	1.906.599.368.556,15
8347	Bienes entregados a terceros		591.865.407,68	2.720.327.732,48	9308	Recursos administrados en nombre de terceros		0,00	548.379.190,00
8355	Ejecución de proyectos de inversión		105.473.510.243,58	1.764.820.800.792,64	9346	Bienes recibidos de terceros		1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
8361	Responsabilidades en proceso		104.829.457,24	1.353.075.008,32	9355	Ejecución de proyectos de inversión		105.473.510.243,58	1.904.219.637.220,66
8390	Otras cuentas deudoras de control		1.082.945.402,00	1.082.945.402,00	9390	Otras cuentas acreedoras de control		43.500.598.166,00	0,00
89	Deudoras por contra (cr)		-145.592.997.066,05	-1.809.950.117.989,61	99	Acreedoras por contra (db)		-755.805.029.886,98	-2.954.935.497.305,93
8905	Derechos contingentes por contra		-26.739.436.469,53	-28.374.611.615,15	9905	Responsabilidades contingentes		-604.999.569.331,91	-1.048.336.128.749,78
8915	Deudoras de control por contra		-118.853.560.596,52	-1.781.575.506.374,46	9915	Acreedoras de control por contra.		-150.805.460.555,07	-1.906.599.368.556,15

Tatiana Orozco
TATIANA OROZCO DE LA CRUZ
Directora General

Olga Patricia Peña Guerrero
OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO
Contadora
T. P. No. 29443-T

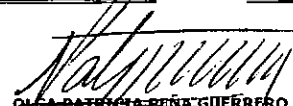
"Ver certificación anexa"

[Handwritten signature]

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

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/09/2014	Periodo Anterior 30/09/2013
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		2.314.835.833.545,21	1.933.049.705.670,90
41	Ingresos fiscales	16)	14.056.518,60	134.671.149,38
4110	No tributarios		14.056.518,60	134.671.149,38
47	Operaciones interinstitucionales	17)	2.303.643.659.506,31	1.932.915.034.521,52
4705	Fondos recibidos		2.299.289.521.062,31	1.932.788.586.373,52
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		4.354.138.444,00	126.448.148,00
48	OTROS INGRESOS	23)	11.178.117.520,30	0,00
4805	Financieros		10.807.977.233,55	0,00
4806	Ajustes por diferencia en cambio		515.387.265,67	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-145.246.978,92	0,00
	GASTOS OPERACIONALES		2.217.831.508.528,25	1.476.138.370.300,69
51	Administración	18)	75.517.644.277,28	63.623.993.642,72
5101	Sueldos y salarios		42.847.080.224,61	38.690.118.594,47
5102	Contribuciones imputadas		68.405.601,83	85.238.648,78
5103	Contribuciones efectivas		7.635.840.628,00	7.069.411.465,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.501.917.200,00	1.501.668.100,00
5111	Generales		19.039.191.444,84	15.992.846.950,47
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		4.425.209.178,00	284.709.884,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	19)	7.349.122.634,31	8.595.173.604,79
5314	Provisión para contingencias		7.349.122.634,31	4.321.566.248,30
5317	Provisiones diversas		0,00	4.273.607.356,49
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)	2.031.514.599.101,39	1.330.675.059.837,70
5501	Educación		54.105.415,00	818.154.918,22
5504	Vivienda		0,00	523.296.359,72
5505	Recreación y deporte		0,00	1.006.303.314,86
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		2.009.959.428.686,39	1.320.327.505.244,90
5550	Subsidios asignados		21.501.065.000,00	7.999.800.000,00
57	Operaciones Interinstitucionales	22)	10.097.999.233,83	73.244.143.215,48
5705	Fondos entregados		6.964.862.170,84	70.448.728.986,83
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		1.779.493.887,99	2.795.414.228,65
5722	Pago de obligaciones con títulos		1.353.643.175,00	
58	OTROS GASTOS (-)	24)	93.115.877.154,81	0,00
5802	Comisiones		73.215.282.621,80	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		19.667.827.328,18	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		97.004.325.016,96	456.911.335.370,21
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	23)	14.982.617.778,08	14.959.935.678,13
4805	Financieros		0,00	2.467.549.362,67
4806	Ajustes por diferencia en cambio		0,00	27.850.411,48
4808	Otros ingresos ordinarios		14.982.617.778,08	13.431.946.913,29
4810	Extraordinarios		0,00	309.624.340,93
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-1.277.035.350,24
	GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS	24)	188.061.161,31	19.358.971.519,26
5802	Comisiones		0,00	30.652.030.173,75
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	6.163.321,02
5805	Financieros		0,00	8.348.928,00
5808	Otros gastos ordinarios		188.061.161,31	169.573.809,00
5810	Extraordinarios		0,00	5.479.064,30
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-11.482.623.776,81
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		14.794.556.616,77	-4.399.035.841,13
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		111.798.881.633,73	452.512.299.529,08
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
48	OTROS INGRESOS	23)	3.114.916.940,21	0,00
4810	Extraordinarios		3.114.916.940,21	0,00
	GASTOS EXTRAORDINARIOS			
58	OTROS GASTOS	24)	701.096,32	0,00
5810	Extraordinarios		701.096,32	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		3.114.215.843,89	0,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		114.913.097.477,82	452.512.299.529,08

Tatiana Drozco -
TATIANA DROZCO DE LA CRUZ
 Directora General


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

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 30 de septiembre 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 septiembre 30 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