



PROSPERIDAD SOCIAL



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

**EL SUSCRITO DIRECTOR (E) Y LA CONTADORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – PROSPERIDAD SOCIAL**

CERTIFICAN QUE:

El 22 de diciembre de 2016 fue expedido el Decreto 2094 por medio del cual se modificó la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Los estados contables de Prosperidad Social con corte al 31 de enero de 2017, 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 enero 31 de 2017.

El cierre contable de enero de 2017 en el aplicativo SIIF fue realizado el 22 de marzo de 2017, de conformidad con las fechas establecidas por la Contaduría General de la Nación - CGN.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. el 2 de mayo de 2017.


NEMESIO RAUL ROYS GARZÓN
Director (E)


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

<<Subdirección Financiera – GIT Contabilidad>>

Conmutador (57 1) 5960800 Ext. __7619__7530__ – Fax Ext. 7102 * Carrera 8 No. 12 – 08 * Código Postal 111711 * Bogotá D.C. – Colombia
www.dps.gov.co

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en pesos)

Cód.	Concepto	Nota	Periodo Actual 31/01/2017	Periodo Anterior 31/01/2016	Cód.	Concepto	Nota	Periodo Actual 31/01/2017	Periodo Anterior 31/01/2016
ACTIVO CORRIENTE			718.263.441.343,78	861.763.281.683,07	PASIVO CORRIENTE			58.991.152.216,48	40.033.796.445,37
11	Efectivo	1)	156.129.212,14	1.703.578.963,20	24	Cuentas por pagar	6)	33.051.515.692,63	12.822.573.641,02
1105	Caja		0,00	10.000.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		28.371.999.830,78	6.046.663.249,60
1110	Depósitos en instituciones financieras		156.129.212,14	1.693.578.963,20	2425	Acreedores		3.380.966.865,85	5.568.469.002,42
14	Deudores	2)	415.337.819.620,39	408.601.035.965,18	2430	Subsidios otorgados		10.678.282,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados		17.950.303.170,00	5.824.049.236,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.287.850.714,00	1.207.441.389,00
1424	Recursos entregados en administración		394.405.963.083,31	398.666.281.277,41	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	7)	6.558.549.373,62	7.447.084.717,94
1470	Otros deudores		2.981.533.367,08	4.110.705.451,77	2505	Salarios y prestaciones sociales		6.558.549.373,62	7.447.084.717,94
15	Inventarios	3)	0,00	0,00	27	Pasivos estimados	8)	19.175.494.811,43	19.175.261.619,43
1510	Mercancías en existencia		0,00	0,00	2710	Provisión para contingencias		18.558.427.161,43	18.518.987.161,43
19	Otros activos	5)	302.769.492.511,25	451.458.666.754,69	2715	Provisión para prestaciones sociales		617.067.650,00	865.692.868,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipo		295.849.219.276,27	449.729.611.855,22	2790	Provisiones diversas		0,00	366.581.590,00
1910	Carros diferidos		1.800.466.535,73	1.729.054.899,47	29	Otros pasivos	9)	205.592.338,80	12.876.466,98
1926	Derechos en fideicomiso		5.119.806.699,25	0,00	2905	Recaudos a favor de terceros		205.592.338,80	12.876.466,98
ACTIVO NO CORRIENTE			788.066.653.325,03	358.182.677.238,75	PASIVO NO CORRIENTE			20.042.884.791,10	22.282.913.467,71
14	Reservas	2)	8.462.131.464,23	8.300.905.495,49	24	Cuentas por pagar	6)	0,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados		383.627.328,82	383.627.328,82	2425	Acreedores		0,00	0,00
1424	Recursos entregados en administración		264.685.417,24	245.169.410,50	27	Pasivos estimados	8)	20.042.884.791,10	22.282.913.467,71
1470	Otros deudores		7.813.818.718,17	7.672.108.756,17	2710	Provisión para contingencias		20.042.884.791,10	22.282.913.467,71
16	Propiedades, planta y equipo	4)	775.013.986.158,36	343.800.815.307,52	TOTAL PASIVO			79.034.037.007,58	62.316.709.913,08
1605	Terrenos		113.730.000,00	113.730.000,00	PATRIMONIO			1.427.298.057.661,22	1.157.629.249.008,73
1615	Construcciones en curso		765.799.447.949,97	333.173.791.101,98	31	Patrimonio	10)	1.427.298.057.661,22	1.157.629.249.008,73
1635	Bienes muebles en bodega		933.725.225,25	527.416.136,75	3105	Capital fiscal		1.010.360.607.060,87	991.512.410.601,06
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		613.481.973,72	988.366.257,21	3110	Resultados del ejercicio		407.491.846.878,05	56.634.099.088,17
1640	Edificaciones		55.941.000,00	55.941.000,00	3115	Superávit por valorización		1.076.695.487,40	1.076.695.487,40
1645	Plantas, ductos y túneles		77.193.591,00	78.130.924,00	3120	Superávit por donación		8.368.908.234,90	8.368.908.234,90
1655	Maquinaria y equipo		80.015.383,84	76.476.223,84	3125	Patrimonio público incorporado		0,00	100.479.635.506,36
1660	Equipo médico y científico		26.971.450,52	27.221.439,52	3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		0,00	-442.499.909,16
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		4.906.860.105,02	4.741.873.199,08	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.506.332.094.668,61	1.219.945.958.921,82
1670	Equipos de comunicación y computación		24.531.688.555,66	23.703.881.456,39	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		2.829.732.880,29	2.818.956.123,49	81	Derechos contingentes	11)	10.651.972.930,20	11.874.724.553,94
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		107.103.531,00	113.060.822,00	8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		10.651.972.930,20	11.874.724.553,94
1685	Depreciación acumulada		-24.899.375.134,00	-22.259.776.149,56	8125	Deudoras de control	12)	180.505.059.114,86	167.770.296.164,96
1695	Provisión para protección de propiedades planta y equipo		-162.530.353,91	-358.253.227,18	8130	Avances retirados		16.645.210.133,84	16.645.210.133,84
19	Otros activos	5)	4.592.535.702,44	6.080.956.435,74	8135	Avances entregados a terceros		69.667.216,08	129.964.540,88
1960	Bienes de arte y cultura		7.294.350,00	7.294.350,00	8136	Adquisición de proyectos de inversión		158.134.226.967,70	147.847.571.673,34
1970	Intangibles		21.409.981.665,97	21.936.557.673,41	8137	Responsabilidades en proceso		4.573.009.395,24	2.064.604.414,90
1980	Amortización acumulada de intangibles		-17.901.435.800,93	-16.939.591.075,07	8138	Cuentas deudoras de control		1.082.945.402,00	1.082.945.402,00
1990	Amortizaciones		1.076.695.487,40	1.076.695.487,40	89	Deudoras por contra (cr)		-191.157.032.045,06	-179.645.020.718,90
TOTAL ACTIVO			1.506.332.094.668,61	1.219.945.958.921,82	8905	Derechos contingentes por contra		-10.651.972.930,20	-11.874.724.553,94
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00	0,00	8915	Deudoras de control por contra		-180.505.059.114,86	-167.770.296.164,96
81	Derechos contingentes	11)	10.651.972.930,20	11.874.724.553,94	91	Responsabilidades contingentes	13)	3.019.938.612.766.320,00	1.321.793.613.977,24
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		10.651.972.930,20	11.874.724.553,94	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		3.019.938.612.766.320,00	1.321.793.613.977,24
8125	Deudoras de control	12)	180.505.059.114,86	167.770.296.164,96	93	Acreedoras de control	14)	159.899.341.622,44	141.440.512.281,52
8130	Avances retirados		16.645.210.133,84	16.645.210.133,84	9308	Recursos administrados en nombre de terceros		0,00	0,00
8135	Avances entregados a terceros		69.667.216,08	129.964.540,88	9346	Bienes recibidos de terceros		1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
8136	Adquisición de proyectos de inversión		158.134.226.967,70	147.847.571.673,34	9355	Ejecución de proyectos de inversión		158.009.609.840,10	137.202.454.497,03
8137	Responsabilidades en proceso		4.573.009.395,24	2.064.604.414,90	9390	Otras cuentas acreedoras de control		58.379.636,85	2.406.705.639,00
8138	Cuentas deudoras de control		1.082.945.402,00	1.082.945.402,00	99	Acreedoras por contra (db)		-3.020.098.512.107.940,00	-1.463.234.126.258,76
89	Deudoras por contra (cr)		-191.157.032.045,06	-179.645.020.718,90	9905	Responsabilidades contingentes		-3.019.938.612.766.320,00	-1.321.793.613.977,24
8905	Derechos contingentes por contra		-10.651.972.930,20	-11.874.724.553,94	9915	Acreedoras de control por contra		-159.899.341.622,44	-141.440.512.281,52
8915	Deudoras de control por contra		-180.505.059.114,86	-167.770.296.164,96	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.506.332.094.668,61	1.219.945.958.921,82

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director

OLGA PATRICIA PEÑA CUERRERO
Contadora
T. P. No. 79445-T

Ver certificación anexa



PROSPERIDAD SOCIAL

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/01/2017	Periodo Anterior 31/01/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			643.144.608.444,86	99.193.516.955,72
41	Ingresos fiscales	15)	0,00	0,00
4110	No tributarios		0,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	16)	643.042.753.092,14	99.090.158.882,84
4705	Fondos recibidos		643.039.594.980,14	99.076.736.453,84
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		3.158.112,00	13.422.429,00
48	OTROS INGRESOS	21)	101.855.352,72	103.358.072,88
4805	Financieros		101.855.352,72	103.358.072,88
GASTOS OPERACIONALES			235.652.755.812,81	42.559.416.881,55
51	Administración	17)	7.027.364.819,08	7.427.030.916,82
5101	Sueldos y salarios		4.888.588.982,48	5.357.250.824,53
5102	Contribuciones Imputadas		9.493.321,00	14.699.065,00
5103	Contribuciones efectivas		1.035.081.116,00	1.088.833.426,00
5104	Aportes sobre la nómina		200.244.200,00	203.484.800,00
5111	Generales		893.957.199,60	762.762.801,29
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	18)	100.000,00	366.581.590,00
5314	Provisión para contingencias		100.000,00	0,00
5317	Provisiones diversas		0,00	366.581.590,00
55	Gasto público social	19)	220.288.576.574,57	33.214.272.416,20
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		219.495.332.374,23	28.740.185.251,92
5550	Subsidios asignados		793.244.200,34	4.474.087.164,28
57	Operaciones interinstitucionales	20)	3.081.608.626,42	17.762.255.468,88
5705	Fondos entregados		2.981.313.929,00	17.658.897.396,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		100.294.697,42	103.358.072,88
58	OTROS GASTOS (-)	22)	5.255.105.792,74	-16.210.723.510,35
5802	Comisiones		0,00	7.437.804,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		5.255.105.792,74	-16.218.161.314,35
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			407.491.852.632,05	56.634.100.074,17
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS	21)	0,00	0,00
4808	Otros Ingresos ordinarios		0,00	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS	22)	0,00	0,00
5801	Otros Intereses		0,00	0,00
5808	Otros gastos ordinarios		0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			407.491.852.632,05	56.634.100.074,17
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
48	OTROS INGRESOS	21)	0,00	0,00
4810	Extraordinarios		0,00	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
58	OTROS GASTOS	22)	5.754,00	986,00
5810	Extraordinarios		5.754,00	986,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			-5.754,00	-986,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		407.491.846.878,05	56.634.099.088,17

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director

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

"Ver certificación anexa"

HRP