



**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 28 de febrero 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 febrero 28 de 2017.

El cierre contable de febrero de 2017 en el aplicativo SIIF fue realizado el 10 de abril 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 RAÚL 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](http://www.dps.gov.co)

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
BALANCE GENERAL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2017  
(Cifras en pesos)

Cód.	Concepto	Nota	Período Actual 28/02/2017	Período Anterior 29/02/2016	Cód.	Concepto	Nota	Período Actual 28/02/2017	Período Anterior 29/02/2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>677.957.588.176,09</b>	<b>806.415.804.779,15</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>38.036.836.410,47</b>	<b>45.986.178.806,46</b>
11	Efectivo	1)	63.471,14	11.776.740.875,14	24	Cuentas por pagar	6)	11.788.489.204,62	18.009.368.600,32
1105	Caja		0,00	20.800.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		8.624.182.014,13	14.555.039.409,04
1110	Depósitos en instituciones financieras		63.471,14	11.755.940.575,14	2425	Acreedores		2.515.574.121,49	2.968.495.799,28
14	Deudores	2)	400.047.147.041,82	378.164.945.479,33	2430	Subsidios asignados		308.097,00	8.283.450,00
1420	Avances y anticipos entregados		19.667.892.416,00	5.131.733.112,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		648.424.972,00	477.549.942,00
1424	Recursos entregados en administración		377.351.979.602,74	368.886.098.313,56	25	Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	7)	6.053.110.493,62	6.923.778.250,78
1470	Otros deudores		3.027.275.023,08	4.147.114.053,77	2505	Salarios y prestaciones sociales		6.053.110.493,62	6.923.778.250,78
15	Inventarios	3)	0,00	0,00	27	Pasivos estimados	8)	19.991.500.101,43	21.040.155.488,38
1510	Mercancías en existencia		0,00	0,00	2710	Provisión para contingencias		203.736.610,80	18.518.987.161,43
19	Otros activos	5)	277.910.377.663,13	416.474.118.724,68	2715	Provisión para prestaciones sociales		1.433.072.940,00	1.788.005.146,95
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		271.038.087.981,89	414.745.063.825,21	2790	Provisiones diversas		0,00	733.163.180,00
1910	Recursos diferidos		1.744.159.134,56	1.729.054.899,47	29	Otros pasivos	9)	203.736.610,80	12.876.466,98
1915	Recursos en fideicomiso		5.128.130.546,68	0,00	2905	Recaudos a favor de terceros		203.736.610,80	12.876.466,98
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>827.794.772.339,73</b>	<b>387.885.372.782,68</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>20.042.884.791,10</b>	<b>22.237.615.734,71</b>
14	Deudores	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	22.237.615.734,71
1470	Otros deudores		7.813.818.718,17	7.672.108.756,17	2710	Provisión para contingencias		20.042.884.791,10	22.237.615.734,71
16	Propiedades, planta y equipo	4)	814.997.810.556,34	373.695.748.115,41	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>58.079.721.201,57</b>	<b>68.223.794.541,17</b>
1605	Terrenos		113.730.000,00	113.730.000,00	<b>PATRIMONIO</b>			<b>1.447.672.639.314,24</b>	<b>1.126.077.383.020,65</b>
1615	Construcciones en curso		804.488.884.540,80	363.302.499.076,98	31	Patrimonio	10)	1.447.672.639.314,24	1.126.077.383.020,65
1635	Bienes muebles en bodega		1.655.175.437,09	527.416.136,75	3105	Capital fiscal		1.010.323.109.900,28	991.528.673.497,60
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		535.731.973,72	988.366.257,21	3110	Resultados del ejercicio		428.635.784.409,04	25.508.245.531,16
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		-731.858.717,38	-884.775.236,77
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		4.914.873.557,22	4.741.873.199,08	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>1.505.752.360.515,82</b>	<b>1.194.301.177.561,83</b>
1670	Equipos de comunicación y computación		25.639.793.487,87	23.703.881.456,39	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		2.829.732.880,29	2.818.956.123,49	91	Responsabilidades contingentes	13)	3.019.938.612.766.320,00	1.345.734.450.509,21
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		107.103.531,00	113.060.822,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		3.019.938.612.766.320,00	1.345.734.450.509,21
1685	Depreciación acumulada		-25.357.308.762,51	-22.509.814.213,21	93	Acreedoras de control	14)	159.840.961.985,59	141.204.171.048,52
1695	Provisión para protección de propiedades planta y equipo		-200.027.514,50	-341.990.330,64	9308	Recursos administrados en nombre de terceros		0,00	0,00
19	Otros activos	5)	4.334.830.319,16	5.888.719.171,78	9346	Bienes recibidos de terceros		1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
1960	Bienes de arte y cultura		7.294.350,00	7.294.350,00	9355	Ejecución de proyectos de inversión		158.009.609.840,10	137.202.454.497,03
1970	Intangibles		21.426.201.371,56	21.936.557.673,41	9390	Otras cuentas acreedoras de control		0,00	2.170.364.406,00
1975	Amortización acumulada de Intangibles		-18.175.360.889,80	-17.131.828.339,03	99	Acreedoras por contra (db)		-3.020.098.453.729.310,00	-1.486.938.621.557,73
1999	Valorizaciones		1.076.695.487,40	1.076.695.487,40	9905	Responsabilidades contingentes		-3.019.938.612.766.320,00	-1.345.734.450.509,21
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1.505.752.360.515,82</b>	<b>1.194.301.177.561,83</b>	9915	Acreedoras de control por contra.		-159.840.961.985,59	-141.204.171.048,52
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
81	Derechos contingentes	11)	10.651.972.930,20	11.874.724.553,94					
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		10.651.972.930,20	11.874.724.553,94					
83	Deudoras de control	12)	180.505.059.114,86	167.770.296.164,96					
8308	Activos retirados		16.645.210.133,84	16.645.210.133,84					
834	Recursos entregados a terceros		69.667.216,08	129.964.540,88					
835	Financiamiento de proyectos de inversión		158.134.226.967,70	147.847.571.673,34					
836	Responsabilidades en proceso		4.573.009.395,24	2.064.604.414,90					
839	Cuentas deudoras de control		1.082.945.402,00	1.082.945.402,00					
89	Deudoras por contra (cr)		-191.157.032.045,06	-179.645.020.718,90					
8905	Derechos contingentes por contra		-10.651.972.930,20	-11.874.724.553,94					
8915	Deudoras de control por contra		-180.505.059.114,86	-167.770.296.164,96					

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN  
Director

OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO  
Contadora  
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 28 DE FEBRERO DE 2017  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 28/02/2017	Periodo Anterior 29/02/2016
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>733.809.714.498,72</b>	<b>543.304.035.578,52</b>
41	<b>Ingresos fiscales</b>	15)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110	No tributarios		0,00	0,00
47	<b>Operaciones InterInstitucionales</b>	16)	<b>733.558.503.975,81</b>	<b>542.933.432.451,19</b>
4705	Fondos recibidos		733.555.345.863,81	542.920.010.022,19
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		3.158.112,00	13.422.429,00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	21)	<b>251.210.522,91</b>	<b>370.603.127,33</b>
4805	Financieros		251.210.522,91	225.194.975,74
4806	Ajustes por diferencia en cambio		0,00	145.408.151,59
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	0,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>305.610.190.796,68</b>	<b>517.840.704.495,36</b>
51	<b>Administración</b>	17)	<b>15.523.829.482,10</b>	<b>16.577.424.247,32</b>
5101	Sueldos y salarios		10.359.815.893,15	11.509.805.487,81
5102	Contribuciones imputadas		16.698.407,00	25.277.592,00
5103	Contribuciones efectivas		2.031.004.669,00	2.231.174.488,00
5104	Aportes sobre la nómina		398.895.200,00	429.285.200,00
5111	Generales		2.717.415.312,95	2.381.881.479,51
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
53	<b>Provisiones, depreciac. y amortizac.</b>	18)	<b>100.000,00</b>	<b>739.756.216,00</b>
5314	Provisión para contingencias		100.000,00	6.593.036,00
5317	Provisiones diversas		0,00	733.163.180,00
55	<b>Gasto público social</b>	19)	<b>258.379.693.552,20</b>	<b>463.989.676.100,55</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		254.361.474.695,96	453.559.888.897,99
5550	Subsidios asignados		4.018.218.856,24	10.429.787.202,56
57	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	20)	<b>3.222.639.949,18</b>	<b>25.932.946.173,74</b>
5705	Fondos entregados		2.981.313.929,00	25.707.751.198,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		241.326.020,18	225.194.975,74
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>	22)	<b>28.483.927.813,20</b>	<b>10.600.901.757,75</b>
5802	Comisiones		15.614.977.591,00	15.594.653.924,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		12.868.950.222,20	-4.993.752.166,25
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>428.199.523.702,04</b>	<b>25.463.331.083,16</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	21)	<b>436.266.460,00</b>	<b>0,00</b>
4808	Otros ingresos ordinarios		436.266.460,00	0,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58	<b>OTROS GASTOS</b>	22)	<b>0,00</b>	<b>383.000,00</b>
5801	Otros Intereses		0,00	383.000,00
5808	Otros gastos ordinarios		0,00	0,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>436.266.460,00</b>	<b>-383.000,00</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			<b>428.635.790.162,04</b>	<b>25.462.948.083,16</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>				
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	21)	<b>1,00</b>	<b>45.298.436,00</b>
4810	Extraordinarios		1,00	45.298.436,00
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
58	<b>OTROS GASTOS</b>	22)	<b>5.754,00</b>	<b>988,00</b>
5810	Extraordinarios		5.754,00	988,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>-5.753,00</b>	<b>45.297.448,00</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>428.635.784.409,04</b>	<b>25.508.245.531,16</b>

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN  
Director

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

"Ver certificación anexa"

MPD