



PROSPERIDAD SOCIAL



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

**EL SUSCRITO DIRECTOR Y EL CONTADOR 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 30 de junio 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 30 de junio de 2017.

El cierre contable de junio de 2017 en el aplicativo SIIF fue realizado el 26 de julio de 2017, de conformidad con la fecha establecida por la Contaduría General de la Nación - CGN.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. el 4 de agosto de 2017.


NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director


JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ
Contador.
T.P. 106900-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



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 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Período:Actual 30/06/2017	Período:Anterior 30/06/2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		1.632.667.545.525,77	1.503.289.982.772,53
41	Ingresos fiscales	6.11	30.000,00	42.000,00
4110	No tributarios		30.000,00	42.000,00
47	Operaciones interinstitucionales	6.12	1.631.424.353.179,05	1.501.021.244.873,71
4705	Fondos recibidos		1.631.421.195.067,05	1.501.007.822.444,71
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		3.158.112,00	13.422.429,00
48	OTROS INGRESOS	6.13	1.243.162.346,72	2.268.695.898,82
4805	Financieros		1.243.162.346,72	1.130.969.571,75
4806	Ajustes por diferencia en cambio		0,00	145.408.151,59
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	992.318.175,48
	GASTOS OPERACIONALES		1.106.523.826.084,12	1.343.538.133.279,80
51	Administración	6.14	52.497.934.529,66	56.268.203.965,77
5101	Sueldos y salarios		33.660.879.830,57	37.114.933.916,90
5102	Contribuciones imputadas		55.230.180,00	78.852.312,00
5103	Contribuciones efectivas		6.213.758.095,00	7.038.250.751,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.279.526.600,00	1.385.737.056,00
5111	Generales		11.253.848.544,09	10.617.799.543,87
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		34.691.280,00	32.630.386,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	6.15	4.997.607.694,00	3.040.226.512,39
5314	Provisión para contingencias		2.363.494.400,00	840.736.972,39
5317	Provisiones diversas		2.634.113.294,00	2.199.489.540,00
55	Gasto público social	6.16	955.397.848.121,09	1.218.621.424.861,20
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		387.205.594.741,71	1.195.776.897.586,27
5550	Subsidios asignados		568.192.253.379,38	22.844.527.274,93
57	Operaciones interinstitucionales	6.17	5.250.560.525,05	28.745.120.150,95
5705	Fondos entregados		2.981.313.929,00	27.615.268.906,17
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		2.269.246.596,05	1.129.851.244,78
58	OTROS GASTOS (-)	6.18	88.379.875.214,32	36.863.157.789,49
5802	Comisiones		26.347.023.734,00	38.100.788.102,65
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		62.032.851.480,32	-1.237.630.313,16
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		526.143.719.441,65	159.751.849.492,73
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	6.18	23.636.316.614,48	9.188.420.589,00
4808	Otros ingresos ordinarios		23.636.316.614,48	9.188.420.589,00
	GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS	6.18	0,00	385.500,00
5801	Otros Intereses		0,00	385.500,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		23.636.316.614,48	9.188.035.089,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		549.780.036.056,13	168.939.884.581,73
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
48	OTROS INGRESOS	6.18	4.727.846.170,92	2.545.298.526,00
4810	Extraordinarios		4.727.846.170,92	2.545.298.526,00
	GASTOS EXTRAORDINARIOS			
58	OTROS GASTOS	6.18	897.530,56	2.158,00
5810	Extraordinarios		897.530,56	2.158,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		4.726.948.640,36	2.545.296.368,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		554.506.984.696,49	171.485.180.949,73

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director

JOHN FREDDY CANGREJO BÉRMEDEZ
Contador
T. P. No. 106900-T

"Ver certificación anexa"



DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Cód.	Concepto	Nota	Periodo Actual 30/06/2017	Periodo Anterior 30/06/2016	Cód.	Concepto	Nota	Periodo Actual 30/06/2017	Periodo Anterior 30/06/2016
ACTIVO CORRIENTE			713.256.189.625,45	792.830.715.786,16	PASIVO CORRIENTE			26.719.587.984,02	39.739.252.526,65
11	Efectivo	6.1	17.358.143,14	53.303.638,73	24	Cuentas por pagar	6.6	7.519.539.311,60	9.942.276.881,83
1105	Caja		17.350.000,00	20.800.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.795.440.180,47	5.895.363.448,77
1110	Depósitos en instituciones financieras		8.143,14	32.503.638,73	2425	Acreedores		2.079.060.508,13	3.078.915.595,05
14	Odeudores	6.2	465.201.760.976,00	416.085.951.415,81	2430	Subsidios asignados		359.674,00	111.413.736,01
1420	Avances y anticipos entregados		21.434.224.294,00	18.512.608.347,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		644.678.949,00	856.584.102,00
1424	Recursos entregados en administración		441.061.797.396,32	393.381.994.805,01	25	Obligaciones laborales y de	6.7	3.298.745.470,62	4.248.705.520,58
1470	Otros deudores		2.705.739.285,68	4.191.348.263,80	2505	Salarios y prestaciones sociales		3.298.745.470,62	4.248.705.520,58
19	Otros activos	6.5	248.037.070.506,31	376.691.460.731,62	27	Pasivos estimados	6.8	15.697.046.540,00	25.535.393.657,26
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		241.559.751.548,42	374.972.751.766,00	2710	Provisión para contingencias		9.315.003.683,00	18.518.987.161,43
1910	Cargos diferidos		1.557.340.090,11	1.718.708.965,62	2715	Provisión para prestaciones sociales		3.747.929.563,00	4.816.916.955,83
1926	Derechos en fideicomiso		4.919.978.867,78	0,00	2790	Provisiones diversas		2.634.113.294,00	2.199.489.540,00
ACTIVO NO CORRIENTE			911.110.226.951,69	537.411.626.501,07	PASIVO NO CORRIENTE			12.334.466.418,00	20.367.057.404,10
14	Deudores	6.2	8.462.131.464,23	8.300.905.495,49	29	Otros pasivos	6.9	204.256.661,80	12.876.466,98
1420	Avances y anticipos entregados		383.627.328,82	383.627.328,82	2905	Recaudos a favor de terceros		204.256.661,80	12.876.466,98
1424	Recursos entregados en administración		264.685.417,24	245.169.410,50	PASIVO NO CORRIENTE			12.334.466.418,00	20.367.057.404,10
1470	Otros deudores		7.813.818.718,17	7.672.108.756,17	27	Pasivos estimados	6.8	12.334.466.418,00	20.367.057.404,10
16	Propiedades, planta y equipo	6.4	898.610.175.744,79	523.889.180.024,31	2710	Provisión para contingencias		12.334.466.418,00	20.367.057.404,10
1605	Terrenos		113.730.000,00	113.730.000,00	TOTAL PASIVO			39.054.054.402,02	60.106.309.930,75
1615	Construcciones en curso		888.964.218.051,97	514.218.723.629,84	PATRIMONIO			1.585.312.362.174,12	1.270.136.032.356,47
1635	Bienes muebles en bodega		1.107.857.305,72	435.341.099,47	Patrimonio			1.585.312.362.174,12	1.270.136.032.356,47
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		507.155.275,72	988.366.257,21	3105	Capital fiscal		1.023.454.168.298,20	991.585.648.510,98
1640	Edificaciones		55.941.000,00	55.941.000,00	3110	Resultados del ejercicio		554.506.984.696,49	171.485.180.949,72
1645	Plantas, ductos y túneles		77.193.591,00	78.130.924,00	3115	Superávit por valorización		1.076.695.487,40	1.076.695.487,40
1655	Maquinaria y equipo		80.015.383,84	76.476.223,84	3120	Superávit por donación		8.368.908.234,90	8.368.908.234,90
1660	Equipo médico y científico		26.971.450,52	27.221.439,52	3125	Patrimonio público incorporado		11.259.343,03	100.479.635.506,36
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		4.966.519.964,11	4.933.195.471,28	3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		-2.105.653.885,90	-2.860.036.332,89
1670	Equipos de comunicación y computación		26.216.346.427,38	23.751.833.376,47	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.624.366.416.576,14	1.330.242.342.287,23
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		2.829.732.880,29	2.818.956.123,49	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEORAS			0,00	0,00
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		108.943.331,00	111.221.022,00	91 Responsabilidades contingentes			3.019.861.273.533.770,00	3.019.910.780.395.430,00
1685	Depreciación acumulada		-26.311.601.805,82	-23.434.941.224,82	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		3.019.861.273.533.770,00	3.019.910.780.395.430,00
1695	Provisión para protección de propiedades planta y equipo		-132.847.110,94	-285.015.317,99	93 Acreedoras de control			159.840.961.985,59	139.033.806.642,52
19	Otros activos	6.5	4.037.919.742,67	5.221.540.981,27	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		21.548.197.595,55	22.319.513.567,41	99 Acreedoras por contra (db)			-3.020.021.114.495.760,00	-3.020.049.814.202.070,00
1975	Amortización acumulada de intangibles		-18.594.267.690,28	-18.181.962.423,54	9905	Responsabilidades contingentes		-3.019.861.273.533.770,00	-3.019.910.780.395.430,00
1999	Valorizaciones		1.076.695.487,40	1.076.695.487,40	9915	Acreedoras de control por contra		-159.840.961.985,59	-139.033.806.642,52
TOTAL ACTIVO			1.624.366.416.577,14	1.330.242.342.287,23	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.624.366.416.576,14	1.330.242.342.287,23
8 CUENTAS DE ORDEN OEUORAS			0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEORAS			0,00	0,00
81	Derechos contingentes	6.19	11.131.689.929,00	11.768.503.621,75	91	Responsabilidades contingentes	6.21	3.019.861.273.533.770,00	3.019.910.780.395.430,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		11.131.689.929,00	11.768.503.621,75	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		3.019.861.273.533.770,00	3.019.910.780.395.430,00
83	Deudoras de control	6.20	180.505.059.114,86	161.741.862.460,90	93	Acreedoras de control	6.22	159.840.961.985,59	139.033.806.642,52
8315	Activos retirados		16.645.210.133,84	16.645.210.133,84	9346	Bienes recibidos de terceros		1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
8347	Bienes entregados a terceros		69.667.216,08	69.667.216,08	9355	Ejecución de proyectos de inversión		158.009.609.840,10	137.202.454.497,03
8355	Ejecución de proyectos de inversión		158.134.226.967,70	139.429.316.670,08	99 Acreedoras por contra (db)			-3.020.021.114.495.760,00	-3.020.049.814.202.070,00
8361	Responsabilidades en proceso		4.573.009.395,24	4.514.723.038,90	9905	Responsabilidades contingentes		-3.019.861.273.533.770,00	-3.019.910.780.395.430,00
8390	Otras cuentas deudoras de control		1.082.945.402,00	1.082.945.402,00	9915	Acreedoras de control por contra		-159.840.961.985,59	-139.033.806.642,52
89	Deudoras por contra (cr)		-191.636.749.043,86	-173.510.366.082,65	99 Acreedoras por contra (db)			-3.020.021.114.495.760,00	-3.020.049.814.202.070,00
8905	Derechos contingentes por contra		-11.131.689.929,00	-11.768.503.621,75	9905	Responsabilidades contingentes		-3.019.861.273.533.770,00	-3.019.910.780.395.430,00
8915	Deudoras de control por contra		-180.505.059.114,86	-161.741.862.460,90	9915	Acreedoras de control por contra		-159.840.961.985,59	-139.033.806.642,52

NEMESIO RAÚL ROYO GARCÓN
Director

JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ
Contador

T. P. No. 106900-T