



**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 noviembre 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 noviembre de 2017.

El cierre contable de noviembre de 2017 en el aplicativo SIIF fue realizado el 18 de diciembre 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 19 de diciembre de 2017.

  
**NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN**  
Director.

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



PROSPERIDAD SOCIAL



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

Cód.	Concepto	Periodo Actual 30/11/2017	Periodo Anterior 30/11/2016	Cód.	Concepto	Periodo Actual 30/11/2017	Periodo Anterior 30/11/2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>654.576.732.457,45</b>	<b>649.904.728.269,89</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>22.259.549.540,68</b>	<b>45.372.266.476,07</b>
11	Efectivo	17.358.143,14	20.803.411,14	24	Cuentas por pagar	5.228.592.760,16	17.790.739.267,11
1105	Caja	17.350.000,00	20.800.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.894.609.338,24	14.200.655.686,50
1110	Depósitos en instituciones financieras	8.143,14	3.411,14	2425	Acreeedores	2.736.493.551,92	2.975.554.521,61
14	Deudores	446.182.729.250,48	319.774.071.939,94	2430	Subsidios asignados	15.924.845,00	10.384.382,00
1401	Ingresos no tributarios	5.522.214,00	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	581.544.795,00	604.144.677,00
1420	Avances y anticipos entregados	22.954.662.933,00	12.610.211.234,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1424	Recursos entregados en administración	421.685.714.770,02	304.026.162.245,66	2460	Créditos Judiciales	20.230,00	-
1470	Otros deudores	1.536.829.333,46	3.137.698.460,28	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	1.665.065.873,62	1.786.936.215,94
19	Otros activos	208.376.645.063,83	330.109.852.918,81	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.665.065.873,62	1.786.936.215,94
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	199.289.361.917,48	327.105.731.582,68	27	Pasivos estimados	15.294.340.481,00	25.780.424.450,20
1910	Cargos diferidos	1.740.959.345,63	1.651.070.057,62	2710	Provisión para contingencias	9.315.003.683,00	18.558.427.161,43
1926	Derechos en fideicomiso	7.346.323.800,72	1.353.051.278,51	2715	Provisión para prestaciones sociales	5.979.336.798,00	7.221.997.288,77
1926	Derechos en fideicomiso	7.346.323.800,72	1.353.051.278,51	2790	Provisiones diversas	-	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>923.170.006.911,60</b>	<b>722.246.595.417,18</b>	29	Otros pasivos	71.550.425,90	14.166.542,82
14	Deudores	21.283.763.917,10	8.300.805.495,49	2905	Recaudos a favor de terceros	71.550.425,90	14.166.542,82
1420	Avances y anticipos entregados	226.877.570,82	383.627.328,82	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>12.334.466.418,00</b>	<b>19.879.386.372,10</b>
1424	Recursos entregados en administración	16.713.883.888,76	245.169.410,50	27	Pasivos estimados	12.334.466.418,00	19.879.386.372,10
1470	Otros deudores	4.343.002.457,52	7.672.108.756,17	2710	Provisión para contingencias	12.334.466.418,00	19.879.386.372,10
16	Propiedades, planta y equipo	898.376.498.102,66	709.489.213.003,51	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>34.594.015.958,68</b>	<b>65.251.652.848,17</b>
1605	Terrenos	113.730.000,00	113.730.000,00	<b>PATRIMONIO</b>		<b>1.543.152.723.410,36</b>	<b>1.306.899.670.838,89</b>
1615	Construcciones en curso	890.363.828.747,44	700.546.780.122,74	<b>Patrimonio</b>		<b>1.543.152.723.410,36</b>	<b>1.306.899.670.838,89</b>
1635	Bienes muebles en bodega	193.647.293,96	352.937.299,33	3105	Capital fiscal	1.011.453.430.595,54	989.716.179.657,55
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	351.769.764,77	639.001.973,72	3110	Resultados del ejercicio	526.731.756.428,35	212.046.725.973,50
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	65.988.923,00	77.193.591,00	3120	Superávit por donación	8.368.908.234,90	8.368.908.234,90
1655	Maquinaria y equipo	53.794.970,31	76.476.223,84	3125	Patrimonio público incorporado	618.647.227,17	100.549.400.806,68
1660	Equipo médico y científico	25.971.494,52	26.971.450,52	3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	3.859.420.108,66	4.858.239.321,14
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.523.016.876,58	4.908.876.888,02	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.577.746.739.369,04</b>	<b>1.372.151.323.687,07</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	25.618.343.562,15	24.328.054.119,34	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.530.879.602,24	2.884.423.848,81	81	Derechos contingentes	8.327.958.045,00	11.652.969.154,75
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	90.515.911,00	107.103.531,00	8120	Utillios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.327.958.045,00	11.652.969.154,75
1685	Depreciación acumulada	24.478.082.932,37	24.450.644.263,05	83	Deudoras de control	184.602.190.812,18	160.410.965.336,76
1695	Provisión para protección de propiedades planta y equipo	132.847.110,94	177.632.781,76	8315	Activos retirados	20.742.341.831,16	16.645.210.133,84
19	Otros activos	3.509.744.891,84	4.456.476.918,18	8347	Bienes entregados a terceros	69.667.216,08	69.667.216,08
1960	Bienes de arte y cultura	-	7.294.350,00	8355	Ejecución de proyectos de inversión	158.134.226.967,70	138.040.133.189,60
1970	Intangibles	20.484.525.326,95	22.337.628.360,37	8361	Responsabilidades en proceso	4.573.009.395,24	4.573.009.395,24
1975	Amortización acumulada de intangibles	18.051.475.922,51	18.965.141.279,59	8390	Otras cuentas deudoras de control	1.082.945.402,00	1.082.945.402,00
1999	Valorizaciones	1.076.695.487,40	1.076.695.487,40	89	Deudoras por contra (cr)	192.930.148.857,18	172.063.934.491,51
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.577.746.739.369,04</b>	<b>1.372.151.323.687,07</b>	8905	Derechos contingentes por contra	8.327.958.045,00	11.652.969.154,75
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				8915	Deudoras de control por contra	184.602.190.812,18	160.410.965.336,76
<b>81 Derechos contingentes</b>		<b>8.327.958.045,00</b>	<b>11.652.969.154,75</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
<b>8120 Utillios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>		<b>8.327.958.045,00</b>	<b>11.652.969.154,75</b>	91	Responsabilidades contingentes	3.019.148.556.064.868,00	3.019.944.678.900.678,91
<b>83 Deudoras de control</b>		<b>184.602.190.812,18</b>	<b>160.410.965.336,76</b>	9120	Utillios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.019.148.556.064.868,00	3.019.944.678.900.678,91
<b>8315 Activos retirados</b>		<b>20.742.341.831,16</b>	<b>16.645.210.133,84</b>	93	Acreeedoras de control	159.840.961.985,59	139.033.806.642,52
<b>8347 Bienes entregados a terceros</b>		<b>69.667.216,08</b>	<b>69.667.216,08</b>	9346	Bienes recibidos de terceros	1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
<b>8355 Ejecución de proyectos de inversión</b>		<b>158.134.226.967,70</b>	<b>138.040.133.189,60</b>	9355	Ejecución de proyectos de inversión	158.009.609.840,10	137.202.454.497,03
<b>8361 Responsabilidades en proceso</b>		<b>4.573.009.395,24</b>	<b>4.573.009.395,24</b>	99	Acreeedoras por contra (db)	3.019.308.397.026.853,59	3.020.083.712.707.321,43
<b>8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>1.082.945.402,00</b>	<b>1.082.945.402,00</b>	9905	Responsabilidades contingentes	3.019.148.556.064.868,00	3.019.944.678.900.678,91
<b>89 Deudoras por contra (cr)</b>		<b>192.930.148.857,18</b>	<b>172.063.934.491,51</b>	9915	Acreeedoras de control por contra	159.840.961.985,59	139.033.806.642,52
<b>8905 Derechos contingentes por contra</b>		<b>8.327.958.045,00</b>	<b>11.652.969.154,75</b>				
<b>8915 Deudoras de control por contra</b>		<b>184.602.190.812,18</b>	<b>160.410.965.336,76</b>				

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN  
Director

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


"Ver certificación anexa"


DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2017	1.543.152.723.410,36
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	236.253.052.571,47
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2016	1.306.899.670.838,89

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:		SALDO A NOVIEMBRE 30 2017	SALDO A NOVIEMBRE 30 2016	INCREMENTO /DISMINUCION
310501	Nacion	1.011.453.430.595,54	989.716.179.657,55	21.737.250.937,99
311001	Superavit del ejercicio	526.731.756.428,35	212.046.725.973,50	314.685.030.454,85
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 2.735.397.300,72	2.613.495.604,50 -	121.901.696,22
DISMINUCIONES:				
312525	Bienes	156.662.253,83	7.103.138.763,25 -	6.946.476.509,42
312526	Derechos	-	109.107.230.283,95 -	109.107.230.283,95
312527	Obligaciones (db)	- 775.309.481,00	15.660.968.240,52	14.885.658.759,52
312807	Amortización de otros activos	- 1.124.022.807,94	2.244.743.716,64	1.120.720.908,70

  
NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN  
Director

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

"Ver certificación anexa"

*Handwritten mark*



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 NOVIEMBRE DE 2017  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/11/2017	Período Anterior 30/11/2016
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.128.122.829.090,23</b>	<b>2.777.266.082.888,56</b>
41	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>5.636.214,00</b>	<b>156.000,00</b>
4110	No tributarios	5.636.214,00	156.000,00
47	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>3.125.353.679.141,59</b>	<b>2.774.123.725.904,52</b>
4705	Fondos recibidos	3.121.514.933.054,59	2.769.195.780.489,52
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.838.746.087,00	4.927.945.415,00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.763.513.734,64</b>	<b>3.142.200.984,04</b>
4805	Financieros	2.541.609.346,84	2.372.433.808,05
4806	Ajustes por diferencia en cambio	-	205.294.162,59
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	221.904.387,80	564.473.013,40
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.644.353.664.833,97</b>	<b>2.597.610.943.252,38</b>
51	<b>Administración</b>	<b>109.757.093.916,38</b>	<b>112.171.798.751,48</b>
5101	Sueldos y salarios	64.538.137.255,45	68.727.602.968,11
5102	Contribuciones imputadas	98.835.255,00	133.898.948,00
5103	Contribuciones efectivas	12.081.821.626,00	12.565.225.893,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.499.975.700,00	2.555.353.356,00
5111	Generales	25.773.793.771,76	23.242.610.614,37
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.764.530.308,17	4.947.106.972,00
53	<b>Provisiones, depreciac. y amortizac.</b>	<b>2.441.247.516,00</b>	<b>931.677.603,39</b>
5314	Provisión para contingencias	2.441.247.516,00	931.677.603,39
55	<b>Gasto público social</b>	<b>2.295.303.975.959,10</b>	<b>2.355.847.680.282,67</b>
5501	Educación	-	6.153.252,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	653.433.563.657,40	2.297.028.773.988,09
5550	Subsidios asignados	1.641.870.412.301,70	58.812.753.042,58
57	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>7.129.144.820,66</b>	<b>32.099.463.830,96</b>
5705	Fondos entregados	2.981.313.929,00	28.639.594.286,03
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	4.147.830.891,66	3.459.869.544,93
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>	<b>229.722.202.621,83</b>	<b>96.560.322.783,88</b>
5802	Comisiones	64.882.393.833,00	74.366.515.340,25
5808	Otros gastos ordinarios	4.296.873.599,11	107.207.168,20
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	160.542.935.189,72	22.086.600.275,43
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>483.769.164.256,26</b>	<b>179.655.139.636,18</b>
48	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4808	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>38.110.053.729,74</b>	<b>29.232.254.679,25</b>
4808	Otros ingresos ordinarios	38.110.053.729,74	29.232.254.679,25
58	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5801	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>385.500,00</b>
5801	Otros Intereses	-	385.500,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>38.110.053.729,74</b>	<b>29.231.869.179,25</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>521.879.217.986,00</b>	<b>208.887.008.815,43</b>
48	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
4810	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.855.472.950,02</b>	<b>3.159.719.316,07</b>
4810	Extraordinarios	4.855.472.950,02	3.159.719.316,07
58	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
5810	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.934.507,67</b>	<b>2.158,00</b>
5810	Extraordinarios	2.934.507,67	2.158,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>4.852.538.442,35</b>	<b>3.159.717.158,07</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>526.731.756.428,35</b>	<b>212.046.725.973,50</b>

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN  
Director

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

"Ver certificación anexa"