



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Cod.	Concepto	Nota	Periodo Actual SEP-2019	Variación Relativa Año	Periodo Anterior SEP-2018	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
ACTIVO CORRIENTE			1.051.994.524.867,75	99,79%	1.616.460.140.797,10	99,81%	-564.465.615.929,35	-34,92%
13	Cuentas por cobrar	6.1.2	235.770.163.799,35	22,41%	332.695.428.912,04	20,58%	-96.925.265.112,69	-29,13%
1336	Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración		27.012.745.197,16	11,46%	41.944.290.998,40	12,61%	-14.931.545.801,24	-35,60%
1384	Otras cuentas por cobrar		208.757.418.602,19	88,54%	290.751.137.913,64	87,39%	-81.993.719.311,45	-28,20%
15	Inventarios	6.1.3	383.424.148.162,26	36,45%	763.985.417.771,09	47,26%	-380.561.269.608,83	-49,81%
1510	Mercancías en existencia		193.674.109.944,87	50,51%	482.551.711.063,59	63,16%	-288.877.601.118,72	-59,86%
1520	Productos en proceso		189.750.038.217,39	49,49%	281.433.706.707,50	36,84%	-91.683.668.490,11	-32,58%
19	Otros activos	6.1.5	432.800.212.906,14	41,14%	519.779.294.113,97	32,16%	-86.979.081.207,83	-16,73%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		182.791.467.867,83	42,23%	189.933.721.753,22	36,54%	-7.142.253.885,39	-3,76%
1908	Recursos entregados en administración		250.008.745.038,31	57,77%	329.845.572.360,75	63,46%	-79.836.827.322,44	-24,20%
ACTIVO NO CORRIENTE			2.164.746.657,48	0,21%	3.006.993.103,79	0,19%	-842.246.446,31	-28,01%
16	Propiedades, planta y equipo	6.1.4	1.484.936.788,21	68,60%	1.972.104.723,09	65,58%	-487.167.934,88	-24,70%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		972.124.045,00	65,47%	0,00	0,00%	972.124.045,00	100,00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		350.634.200,00	23,61%	356.324.200,00	18,07%	-5.690.000,00	-1,60%
1670	Equipos de comunicación y computación		1.769.594.680,27	119,17%	3.053.392.767,27	154,83%	-1.283.798.087,00	-42,04%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		0,00	0,00%	2,00	0,00%	-2,00	-100,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-1.607.416.137,06	-108,25%	-1.437.612.246,18	-72,90%	-169.803.890,88	11,81%
19	Otros activos	6.1.5	679.809.869,27	31,40%	1.034.888.380,70	34,42%	-355.078.511,43	-34,31%
1970	Activos intangibles		1.578.211.873,70	232,15%	1.578.211.873,70	152,50%	0,00	0,00%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-898.402.004,43	-132,15%	-543.323.493,00	-52,50%	-355.078.511,43	65,35%
TOTAL ACTIVO			1.054.159.271.525,23	100%	1.619.467.133.900,89	100%	-565.307.862.375,66	-35%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0%	-0,00	0%	0,00	0%
81	Activos contingentes	6.6.1	3.519.353.359,00	7,08%	3.660.099.796,00	12,29%	-140.746.437,00	-3,85%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		3.519.353.359,00	100,00%	3.660.099.796,00	100,00%	-140.746.437,00	-3,85%
83	Deudoras de control	6.6.2	46.174.313.256,75	92,92%	26.116.071.129,38	87,71%	20.058.242.127,37	76,80%
8315	Bienes y derechos retirados		1.227.953.651,27	2,66%	2.248.269.424,03	8,61%	-1.020.315.772,76	-45,38%
8355	Ejecución de proyectos de inversión		34.790.530.704,19	75,35%	0,00	0,00%	34.790.530.704,19	100,00%
8361	Responsabilidades en proceso		10.155.828.901,29	21,99%	23.867.801.705,35	91,39%	-13.711.972.804,06	-57,45%
89	Deudoras por contra (cr)		49.693.666.615,75	100,00%	29.776.170.925,38	100,00%	19.917.495.690,37	66,89%
8905	Activos contingentes por contra (cr)		3.519.353.359,00	7,08%	3.660.099.796,00	12,29%	-140.746.437,00	-3,85%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		46.174.313.256,75	92,92%	26.116.071.129,38	87,71%	20.058.242.127,37	76,80%



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Cod.	Concepto	Nota	Periodo Actual SEP-2019	Variación Relativa Año	Periodo Anterior SEP-2018	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
	PASIVO CORRIENTE		5.140.553.545,34	93,25%	1.094.750.856,99	54,91%	4.045.802.688,35	369,56%
24	Cuentas por pagar	6.2.1	5.140.553.545,34	100,00%	1.094.750.856,99	100,00%	4.045.802.688,35	369,56%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.451.518.189,22	86,60%	790.827.310,99	72,24%	3.660.690.878,23	462,89%
2407	Recursos a favor de terceros		257.716.865,12	5,01%	14.099.397,00	1,29%	243.617.468,12	1727,86%
2424	Descuentos de nomina		11.300.000,00	0,22%	-	0,00%	11.300.000,00	100,00%
2430	Subsidios asignados		-	0,00%	-	0,00%	0,00	100,00%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		375.286.314,00	7,30%	244.227.478,00	22,31%	131.058.836,00	53,66%
2460	Créditos judiciales		44.732.177,00	0,87%	-	0,00%	44.732.177,00	100,00%
2490	Otras cuentas por pagar		-	0,00%	45.596.671,00	4,17%	-45.596.671,00	-100,00%
	PASIVO NO CORRIENTE		371.843.770,00	6,75%	898.831.825,00	45,09%	-526.988.055,00	-58,63%
27	Provisiones	6.2.3	371.843.770,00	100,00%	898.831.825,00	100,00%	-526.988.055,00	-58,63%
2701	Litigios y demandas		371.843.770,00	100,00%	898.831.825,00	100,00%	-526.988.055,00	-58,63%
	TOTAL PASIVO		5.512.397.315,34	0,52%	1.993.582.681,99	0,12%	3.518.814.633,35	176,51%
	Patrimonio	6.3	1.048.646.874.209,89	99,48%	1.617.473.551.218,90	99,88%	-568.826.677.009,01	-35,17%
3105	Capital fiscal		1.560.782.606.622,07	148,84%	1.560.782.606.622,07	96,50%	-	0,00%
3109	Resultados de ejercicios anteriores		-634.311.675.651,19	-60,49%	-355.281.622.822,51	-21,97%	-279.030.052.828,68	78,54%
3110	Resultados del ejercicio		122.175.943.239,01	11,65%	410.074.825.467,52	25,35%	-287.898.882.228,51	-70,21%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-	0,00%	1.897.741.951,82	0,12%	-1.897.741.951,82	-100,00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.054.159.271.525,23	100,00%	1.619.467.133.900,89	100,00%	-565.307.862.375,66	-34,91%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
91	Pasivos contingentes	6.7.1	2.501.632.882,00	100,00%	6.679.312.882,00	100,00%	-4.177.680.000,00	-62,55%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		2.501.632.882,00	100,00%	6.679.312.882,00	100,00%	-4.177.680.000,00	-62,55%
93	Acreedoras de control	6.7.2	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
9390	Otras cuentas acreedoras de control		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
99	Acreedoras por contra (db)		2.501.632.882,00	100,00%	6.679.312.882,00	100,00%	-4.177.680.000,00	-62,55%
9905	Pasivos contingentes por contra (db)		2.501.632.882,00	100,00%	6.679.312.882,00	100,00%	-4.177.680.000,00	-62,55%
9915	Acreedoras de control por contra (db)		0,00	0,00%	-	0,00%	0,00	100,00%

CESAR AUGUSTO BARRETO RODRÍGUEZ
Contador
T. P. No. 46943-T
C.C. 79.495.351



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual SEP-2019	Variación Relativa Año	Periodo Anterior SEP-2018	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
	ACTIVIDADES ORDINARIAS							
	INGRESOS OPERACIONALES		1.616.474.879.709,78	100,00%	1.900.975.348.457,27	100,00%	-284.500.468.747,49	-14,97%
47	Operaciones interinstitucionales	6.4.3	1.602.926.866.524,31	99,16%	1.897.172.607.016,91	99,80%	-294.245.740.492,60	-15,51%
4705	Fondos recibidos		1.601.205.230.917,31	99,89%	1.897.085.724.053,91	100,00%	-295.880.493.136,60	-15,60%
4720	Operaciones de enlace		0,00		1.297.151,00		1.297.151,00	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		1.721.635.607,00	0,11%	85.585.812,00	0,00%	1.636.049.795,00	1911,59%
48	Otros ingresos	6.4.4	13.548.013.185,47	0,84%	3.802.741.440,36	0,20%	9.745.271.745,11	256,27%
4802	Financieros		13.548.013.185,47	100,00%	3.802.741.440,36	100,00%	9.745.271.745,11	256,27%
	GASTOS OPERACIONALES		1.421.240.281.145,80	100%	1.461.341.436.464,50	100%	-40.101.155.318,70	-2,74%
51	De administración y operación	6.5.1	3.224.043.858,40	0,23%	4.948.919.195,00	0,34%	-1.724.875.336,60	-34,85%
5111	Generales		3.224.043.858,40	100,00%	4.948.919.195,00	100,00%	-1.724.875.336,60	-34,85%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.5.2	964.204.758,58	0,07%	3.151.889.025,18	0,22%	-2.187.684.266,60	-69,41%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		577.343.603,38	59,88%	1.437.612.246,18	45,61%	-860.268.642,80	-59,84%
5366	Amortización de activos intangibles		312.923.033,20	32,45%	543.323.493,00	17,24%	-230.400.459,80	-42,41%
5368	Provisión litigios y demandas		73.938.122,00	7,67%	1.170.953.286,00	37,15%	-1.097.015.164,00	-93,69%
54	Transferencias y subvenciones	6.5.3	87.768.332.587,51	6,18%	14.022.725.701,88	0,96%	73.745.606.885,63	525,90%
5423	Otras transferencias		87.768.332.587,51	100,00%	14.022.725.701,88	100,00%	73.745.606.885,63	525,90%
55	Gasto público social	6.5.4	1.323.611.891.990,31	93,13%	1.427.046.199.749,15	97,65%	-103.434.307.758,84	-7,25%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		1.323.611.891.990,31	100,00%	93.616.347.172,01	6,56%	1.229.995.544.818,30	1313,87%
5550	Subsidios asignados		0,00	0,00%	1.333.429.852.577,14	93,44%	-1.333.429.852.577,14	-100,00%
57	Operaciones interinstitucionales	6.5.5	5.671.807.951,00	0,40%	12.171.702.793,29	0,83%	-6.499.894.842,29	-53,40%
5720	Operaciones de enlace		5.671.807.951,00	100,00%	12.171.702.793,29	100,00%	-6.499.894.842,29	-53,40%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		195.234.598.563,98	12%	439.633.911.992,77	23%	-244.399.313.428,79	-55,59%
	INGRESOS NO OPERACIONALES							
48	Otros ingresos	6.4.4	3.595.005.083,12	2,94%	16.895.195.787,19	4,12%	-13.300.190.704,07	-78,72%
4808	Ingresos diversos		3.595.005.083,12	100,00%	16.895.195.787,19	100,00%	-13.300.190.704,07	-78,72%
	GASTOS NO OPERACIONALES							
58	Otros gastos	6.5.6	76.653.660.408,09	62,74%	46.454.282.312,44	11,33%	30.199.378.095,65	65,01%
5802	Comisiones		76.596.100.037,84	99,92%	46.415.212.765,25	99,92%	30.180.887.272,59	65,02%
5803	Ajuste por diferencia en cambio		25.306.056,31	0,03%	-	0,00%	25.306.056,31	100,00%
5890	Gastos diversos		32.254.313,94	0,04%	39.069.547,19	0,08%	-6.815.233,25	-17,44%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-73.058.655.324,97	-4,52%	-29.559.086.525,25	-1,55%	-43.499.568.799,72	147,16%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		122.175.943.239,01	7,56%	410.074.825.467,52	21,57%	-287.898.882.228,51	-70,21%
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		122.175.943.239,01	7,56%	410.074.825.467,52	21,57%	-287.898.882.228,51	-70,21%

CESAR AUGUSTO BARRETO RODRÍGUEZ

Contador
T. P. No. 46943-T
C. C. 79.495.351

Elaboró: Sandra Blanco C.