


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
 30 de junio de 2018
 (Cifras en pesos)

Cód.	Concepto	Periodo Actual 43.281,00	Cód.	Concepto	Periodo Actual 43.281,00
ACTIVO CORRIENTE		1.677.219.590.356,59	PASIVO CORRIENTE		3.095.223.406,94
13	Cuentas por cobrar	297.408.344.461,40	24	Cuentas por pagar	3.050.491.219,94
1384	Otras cuentas por cobrar	297.408.344.461,40	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.452.222.656,94
15	Inventarios	834.913.043.795,17	2407	Recursos a favor de terceros	560.130,00
1510	Mercancías en existencia	74.910.604.538,57	2424	Descuentos de nómina	630.800,00
1520	Productos en proceso	760.002.439.256,60	2430	Subsidios asignados	384.744.497,00
19	Otros activos	544.898.202.100,02	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	166.736.465,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	759.385.742,00	2490	Otras cuentas por pagar	45.596.671,00
1908	Recursos entregados en administración	544.138.816.358,02	27	Provisiones	44.732.187,00
			2701	Litigios y demandas	44.732.187,00
ACTIVO NO CORRIENTE		3.667.330.014,35	PASIVO NO CORRIENTE		297.905.638,00
16	Propiedades, planta y equipo	2.451.333.802,65	27	Provisiones	297.905.638,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	356.324.200,00	2701	Litigios y demandas	297.905.638,00
1670	Equipos de comunicación y computación	3.053.392.767,27			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,00	TOTAL PASIVO	3.393.129.044,94	
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-958.383.166,62			
19	Otros activos	1.215.996.211,70	PATRIMONIO		1.677.493.791.326,00
1970	Activos intangibles	1.578.211.873,70	Patrimonio		1.677.493.791.326,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-362.215.662,00	3105	Capital fiscal	1.560.782.606.622,07
			3109	Resultados de ejercicios anteriores	-241.922.759.067,71
			3110	Resultados del ejercicio	356.736.201.819,82
			3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	1.897.741.951,82
TOTAL ACTIVO		1.680.886.920.370,94	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.680.886.920.370,94
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
81	Activos contingentes	4.091.734.526,00	91	Pasivos contingentes	9.464.597.700,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.091.734.526,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9.464.597.700,00
83	Deudoras de control	25.641.033.544,23	93	Acreedoras de control	906.550.928,00
8315	Bienes y derechos retirados	3.469.211.770,88	9390	Otras cuentas acreedoras de control	906.550.928,00
8361	Responsabilidades en proceso	22.171.821.773,35			
89	Deudoras por contra (cr)	29.732.768.070,23	99	Acreedoras por contra (db)	10.371.148.628,00
8905	Activos contingentes por contra (cr)	4.091.734.526,00	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	9.464.597.700,00
8915	Deudoras de control por contra (cr)	25.641.033.544,23	9915	Acreedoras de control por contra (db)	906.550.928,00

RAMIÑO ENRIQUE TORRES CALDERON
 Contador
 T. P. No. 49329-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 43.281,00
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1.142.982.475.920,08
47	Operaciones interinstitucionales	1.139.962.020.982,48
4705	Fondos recibidos	1.139.962.020.982,48
48	Otros ingresos	3.020.454.937,60
4802	Financieros	3.020.454.937,60
GASTOS OPERACIONALES		769.657.896.635,68
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.935.358.114,62
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	958.383.166,62
5366	Amortización de activos intangibles	362.215.662,00
5368	Provisión, litigios y demandas	614.759.286,00
54	Transferencias	1.538.609.687,00
5423	Otras transferencias	1.538.609.687,00
55	Gasto público social	718.111.154.344,92
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	58.594.917.696,78
5550	Subsidios asignados	659.516.236.648,14
57	Operaciones interinstitucionales	48.072.774.489,14
5720	Operaciones de enlace	48.072.774.489,14
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		373.324.579.284,40
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	16.053.789.953,87
4808	Ingresos diversos	16.053.789.953,87
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	Otros gastos	32.642.167.418,45
5802	Comisiones	32.611.432.743,00
5890	Gastos diversos	30.734.675,45
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-16.588.377.464,58
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		356.736.201.819,82
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	356.736.201.819,82



RAMIRO ENRIQUE TORRES CALDERON
 Contador
 T. P. No. 49329-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL
30 de junio de 2018
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018	1.677.493.791.326,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL TRIMESTRE DE 2018	199.768.988.170,67
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	1.477.724.803.155,33

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:	SALDO A JUNIO 30 2018	SALDO A MARZO 31 2018	INCREMENTO / DISMINUCION
Pérdidas o déficits acumulados	-241.922.759.067,71	-138.588.291.747,84	-103.334.467.319,87
Excedente del ejercicio	356.736.201.819,82	53.632.746.329,28	303.103.455.490,54
DISMINUCIONES:			
Capital fiscal	1.560.782.606.622,07	1.560.782.606.622,07	0,00


RAMIRO ENRIQUE TORRES CALDERON
 Contador
 T. P. No. 49329-T