

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE MARZO DE 2018
 (Cifras en pesos)

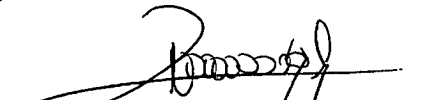
Cód	Concepto	Periodo Actual 31/03/2018	Cód	Concepto	Periodo Actual 31/03/2018
	ACTIVO CORRIENTE	1.492.698.977.137,92		PASIVO CORRIENTE	11.457.011.922,00
13	Cuentas por cobrar	2.541.962,00	24	Cuentas por pagar	11.313.343.666,00
1384	Otras cuentas por cobrar	2.541.962,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	667.953.051,87
15	Inventarios	861.411.371.072,51	2407	Recursos a favor de terceros	950.410,13
1510	Mercancías en existencia	133.388.054.374,26	2424	Descuentos de nómina	22.028.407,00
1520	Productos en proceso	728.023.316.698,25	2430	Subsidios asignados	1.286.450,00
19	Otros activos	631.285.064.103,41	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	107.057.275,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.283.067.590,00	2490	Otras cuentas por pagar	10.514.068.072,00
1908	Recursos entregados en administración	630.001.996.513,41	27	Provisiones	143.668.256,00
			2701	Litigios y demandas	143.668.256,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	4.326.642.027,41		PASIVO NO CORRIENTE	7.843.804.088,00
16	Propiedades, planta y equipo	2.929.537.984,71	27	Provisiones	7.843.804.088,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	356.324.200,00	2701	Litigios y demandas	7.843.804.088,00
1670	Equipos de comunicación y computación	3.052.392.867,27		TOTAL PASIVO	19.300.816.010,00
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,00		PATRIMONIO	1.477.724.803.155,33
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	479.179.084,56		Patrimonio	1.477.724.803.155,33
19	Otros activos	1.397.104.042,70	3105	Capital fiscal	1.560.782.606.622,07
1970	Activos Intangibles	1.578.211.873,70	3109	Resultados de ejercicios anteriores	138.588.291.747,84
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	181.107.831,00	3110	Resultados del ejercicio	53.632.746.329,28
			3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	1.897.741.951,82
TOTAL ACTIVO		1.497.025.619.165,32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.497.025.619.165,33

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	10.503.070.356,00
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.091.734.526,00	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10.503.070.356,00
83 Deudoras de control	25.221.568.053,24	93 Acreedoras de control	314.868.593.772,06
8315 Bienes y derechos retirados	4.392.562.751,99	9390 Otras cuentas acreedoras de control	314.868.593.772,06
8361 Responsabilidades en proceso	20.829.005.301,25		
89 Deudoras por contra (cr)	29.313.302.579,24	99 Acreedoras por contra (db)	325.371.664.128,06
8905 Activos contingentes por contra (cr)	4.091.734.526,00	9905 Pasivos contingentes por contra (db)	10.503.070.356,00
8915 Deudoras de control por contra (cr)	25.221.568.053,24	9915 Acreedoras de control por contra (db)	314.868.593.772,06


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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/03/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		563.467.622.718,91
47	Operaciones interinstitucionales	562.313.947.600,11
4705	Fondos recibidos	562.313.947.600,11
48	Otros ingresos	1.153.675.118,80
4802	Financieros	1.153.675.118,80
GASTOS OPERACIONALES		493.318.496.393,13
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.120.808.809,56
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	479.179.084,56
5366	Amortización de activos intangibles	181.107.831,00
5368	Provisión, litigios y demandas	460.521.894,00
55	Gasto público social	482.747.079.411,90
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	28.406.483.609,76
5550	Subsidios asignados	454.340.595.802,14
57	Operaciones interinstitucionales	9.450.608.171,67
5720	Operaciones de enlace	9.450.608.171,67
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		70.149.126.325,78
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	8.234.193.050,83
4808	Ingresos diversos	8.234.193.050,83
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	Otros gastos	24.750.573.047,33
5802	Comisiones	24.729.389.683,00
5890	Gastos diversos	21.183.364,33
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		- 16.516.379.996,50
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		53.632.746.329,28
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	53.632.746.329,28


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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2018
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	1.477.724.803.155,33
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE I TRIMESTRE DE 2018	84.955.545.418,56
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 1 DE 2018	1.562.680.348.573,89

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS:	SALDO A MARZO 31 2018	SALDO A ENERO 1 DE 2018	INCREMENTO /DISMINUCION
Impactos por la transición al Nuevo Marco de Regulación	1.897.741.951,82	1.897.741.951,82	-
Excedente del ejercicio	53.632.746.329,28		53.632.746.329,28
Pérdidas o déficits acumulados	138.588.291.747,84		- 138.588.291.747,84
DISMINUCIONES:			
Capital fiscal	1.560.782.606.622,07	1.560.782.606.622,07	-


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


 Elaboró: Sandra Blanco C