



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


CONCEPTO	Nota	Periodo Actual		Periodo Anterior		Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
		MAR-2019	Variación Relativa Año	MAR-2018	Variación Relativa Año		
ACTIVO CORRIENTE		1.062.480.280.844,32	99,74%	1.492.698.977.137,92	99,71%	-430.218.696.293,60	-28,82%
Cuentas por cobrar	6.1.2	287.309.549.967,77	27,04%	2.541.962,00	0,00%	287.307.008.005,77	11302568,96%
Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración		34.889.259.286,11	12,14%	0,00	0,00%	34.889.259.286,11	100,00%
Otras cuentas por cobrar		252.420.290.681,66	87,86%	2.541.962,00	100,00%	252.417.748.719,66	9930036,28%
Inventarios	6.1.3	320.213.885.338,63	30,14%	861.411.371.072,51	57,71%	-541.197.485.733,88	-62,83%
Mercancías en existencia		115.664.599.958,87	36,12%	133.388.054.374,26	15,48%	-17.723.454.415,39	-13,29%
Productos en proceso		204.549.285.379,76	63,88%	728.023.316.698,25	84,52%	-523.474.031.318,49	-71,90%
Otros activos	6.1.5	454.956.845.537,92	42,82%	631.285.064.103,41	42,29%	-176.328.218.565,49	-27,93%
Bienes y servicios pagados por anticipado		195.221.970.697,85	42,91%	1.283.067.590,00	0,20%	193.938.903.107,85	15115,25%
Recursos entregados en administración		259.734.874.840,07	57,09%	630.001.996.513,41	99,80%	-370.267.121.673,34	-58,77%
ACTIVO NO CORRIENTE		2.759.906.525,20	0,26%	4.326.642.027,41	0,29%	-1.566.735.502,21	-36,21%
Propiedades, planta y equipo	6.1.4	1.871.481.300,47	67,81%	2.929.537.984,71	67,71%	-1.058.056.684,24	-36,12%
Propiedades, planta y equipo no explotados		1.186.371.045,00	63,39%	0,00	0,00%	1.186.371.045,00	100,00%
Muebles, enseres y equipo de oficina		350.634.200,00	18,74%	356.324.200,00	12,16%	-5.690.000,00	-1,60%
Equipos de comunicación y computación		1.819.681.680,27	97,23%	3.052.392.867,27	104,19%	-1.232.711.187,00	-40,39%
Equipos de transporte, tracción y elevación		0,00	0,00%	2,00	0,00%	-2,00	-100,00%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-1.485.205.624,80	-79,36%	-479.179.084,56	-16,36%	-1.006.026.540,24	209,95%
Otros activos	6.1.5	888.425.224,73	32,19%	1.397.104.042,70	32,29%	-508.678.817,97	-36,41%
Activos intangibles		1.578.211.873,70	177,64%	1.578.211.873,70	112,95%	0,00	0,00%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-689.786.648,97	-77,64%	-181.107.831,00	-12,95%	-508.678.817,97	280,87%
TOTAL ACTIVO		1.065.240.187.369,51	100%	1.497.025.619.165,32	100%	-431.785.431.795,81	-29%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0%	-0,00	0%	0,00	-100%
Activos contingentes	6.6.1	3.570.534.267,00	4,82%	4.091.734.526,00	13,96%	-521.200.259,00	-12,74%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		3.570.534.267,00	100,00%	4.091.734.526,00	100,00%	-521.200.259,00	-12,74%
Deudoras de control	6.6.2	70.451.448.426,84	95,18%	25.221.568.053,24	86,04%	45.229.880.373,60	179,33%
Bienes y derechos retirados		919.345.031,23	1,30%	4.392.562.751,99	17,42%	-3.473.217.720,76	-79,07%
Ejecución de proyectos de inversión		46.788.381.984,09	66,41%	0,00	0,00%	46.788.381.984,09	100,00%
Responsabilidades en proceso		22.743.721.411,52	32,28%	20.829.005.301,25	82,58%	1.914.716.110,27	9,19%
Deudoras por contra (cr)		74.021.982.693,84	100,00%	29.313.302.579,24	100,00%	44.708.680.114,60	152,52%
Activos contingentes por contra (cr)		3.570.534.267,00	4,82%	4.091.734.526,00	13,96%	-521.200.259,00	-12,74%
Deudoras de control por contra (cr)		70.451.448.426,84	95,18%	25.221.568.053,24	86,04%	45.229.880.373,60	179,33%

152



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


Concepto	Nota	Periodo Actual		Periodo Anterior		Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
		MAR-2019	Variación Relativa Año	MAR-2018	Variación Relativa Año		
PASIVO CORRIENTE		4.903.129.774,81	94,27%	11.457.011.922,00	59,36%	-6.553.882.147,19	-57,20%
Cuentas por pagar	6.2.1	4.903.129.774,81	100,00%	11.457.011.922,00	100,00%	-6.553.882.147,19	-57,20%
Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.541.943.499,48	92,63%	667.953.051,87	5,83%	3.873.990.447,61	579,98%
Recursos a favor de terceros		28.035.381,33	0,57%	950.410,13	0,01%	27.084.971,20	2849,82%
Descuentos de nómina		32.100.000,00	0,65%	22.028.407,00	0,19%	10.071.593,00	45,72%
Subsidios asonados		-	0,00%	1.286.450,00	0,01%	-1.286.450,00	-100,00%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		256.318.717,00	5,23%	107.057.275,00	0,93%	149.261.442,00	139,42%
Créditos judiciales		44.732.177,00	0,91%	143.668.256,00	1,25%	-98.936.079,00	-68,86%
Otras cuentas por pagar		-	0,00%	10.514.068.072,00	91,77%	-10.514.068.072,00	-100,00%
PASIVO NO CORRIENTE		297.905.648,00	5,73%	7.843.804.088,00	40,64%	-7.545.898.440,00	-96,20%
Provisiones	6.2.3	297.905.648,00	100,00%	7.843.804.088,00	100,00%	-7.545.898.440,00	-96,20%
Litigios y demandas		297.905.648,00	100,00%	7.843.804.088,00	100,00%	7.545.898.440,00	-96,20%
TOTAL PASIVO		5.201.035.422,81	0,49%	19.300.816.010,00	1,29%	-14.099.780.587,19	-73,05%
Patrimonio		1.060.039.151.946,71	99,51%	1.477.724.803.155,33	98,71%	-417.685.651.208,62	-28,27%
Capital fiscal		1.560.782.606.622,07	147,24%	1.560.782.606.622,07	105,62%	-	0,00%
Resultados de ejercicios anteriores		-613.940.597.943,41	-57,92%	-138.588.291.747,84	-9,38%	-475.352.306.195,57	343,00%
Resultados del ejercicio		113.197.143.268,05	10,68%	53.632.746.329,28	3,63%	59.564.396.938,77	111,05%
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-	0,00%	1.897.741.951,82	0,13%	-1.897.741.951,82	-100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.065.240.187.369,52	100,00%	1.497.025.619.165,33	100,00%	-431.785.431.795,81	-28,84%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%
Pasivos contingentes	6.7.1	6.679.312.882,00	100,00%	10.503.070.356,00	3,23%	-3.823.757.474,00	-36,41%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		6.679.312.882,00	100,00%	10.503.070.356,00	100,00%	-3.823.757.474,00	-36,41%
Acreedoras de control	6.7.2	0,00	0,00%	314.868.593.772,06	96,77%	-314.868.593.772,06	-100,00%
Otras cuentas acreedoras de control		0,00	0,00%	314.868.593.772,06	100,00%	-314.868.593.772,06	-100%
Acreedoras por contra (db)		6.679.312.882,00	100,00%	325.371.664.128,06	100,00%	-318.692.351.246,06	-97,95%
Pasivos contingentes por contra (db)		6.679.312.882,00	100,00%	10.503.070.356,00	3,23%	-3.823.757.474,00	-36,41%
Acreedoras de control por contra (db)		0,00	0,00%	314.868.593.772,06	96,77%	-314.868.593.772,06	-100,00%


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 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
 (Cifras en pesos)

Concepto	NOTA	Periodo Actual	Variación	Periodo Anterior	Variación	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
		MAR-2019	Relativa Año	MAR-2018	Relativa Año		
ACTIVIDADES ORDINARIAS							
INGRESOS OPERACIONALES		484.750.519.657,30	100,00%	563.467.622.718,91	100,00%	-78.717.103.061,61	-13,97%
Operaciones InterInstitucionales	6.4.3	484.461.837.609,59	99,94%	562.313.947.600,11	99,80%	-77.852.109.990,52	-13,84%
Fondos recibidos		484.280.789.950,59	99,96%	562.313.947.600,11	100,00%	-78.033.157.649,52	-13,88%
Operaciones sin flujo de efectivo		181.047.659,00	0,04%	-	0,00%	181.047.659,00	100,00%
Otros ingresos	6.4.4	288.682.047,71	0,06%	1.153.675.118,80	0,20%	-864.993.071,09	-74,98%
Financieros		288.682.047,71	100,00%	1.153.675.118,80	100,00%	-864.993.071,09	-74,98%
GASTOS OPERACIONALES		375.079.368.203,15	100%	493.318.496.393,13	100%	-118.239.128.189,98	-23,97%
De administración y operación	6.5.1	2.743.555.894,00	0,73%	0,00	0,00%	2.743.555.894,00	100,00%
Generales		2.743.555.894,00	100,00%	-	0,00%	2.743.555.894,00	100,00%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.5.2	298.402.862,27	0,08%	1.120.808.809,56	0,23%	-822.405.947,29	-73,38%
Depreciación de propiedades, planta y equipo		194.095.184,53	65,04%	479.179.084,56	42,75%	-285.083.900,03	-59,49%
Amortización de activos intangibles		104.307.677,74	34,96%	181.107.831,00	16,16%	-76.800.153,26	-42,41%
Provisión litigios y demandas		0,00	0,00%	460.521.894,00	41,09%	-460.521.894,00	-100,00%
Transferencias y subvenciones	6.5.3	15.772.145.593,44	4,21%	0,00	0,00%	15.772.145.593,44	100,00%
Otras transferencias		15.772.145.593,44	100,00%	0,00	0,00%	15.772.145.593,44	100,00%
Gasto público social	6.5.4	353.097.832.062,38	94,14%	482.747.079.411,90	97,86%	-129.649.247.349,52	-26,85%
Desarrollo comunitario y bienestar social		353.097.832.062,38	100,00%	28.406.483.609,76	5,88%	324.691.348.452,62	1143,02%
Subsidios asignados		0,00	0,00%	454.340.595.802,14	94,12%	-454.340.595.802,14	-100,00%
Operaciones Interstitucionales	6.5.5	3.167.431.791,06	0,84%	9.450.608.171,67	1,92%	-6.283.176.380,61	-66,48%
Operaciones de enlace		3.167.431.791,06	100,00%	9.450.608.171,67	100,00%	-6.283.176.380,61	-66,48%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		109.671.151.454,15	23%	70.149.126.325,78	12%	39.522.025.128,37	56,34%
INGRESOS NO OPERACIONALES							
Otros ingresos	6.4.4	3.566.394.700,03	3,15%	8.234.193.050,83	15,35%	-4.667.798.350,80	-56,69%
Ingresos diversos		3.566.394.700,03	100,00%	8.234.193.050,83	100,00%	-4.667.798.350,80	-56,69%
GASTOS NO OPERACIONALES							
Otros gastos	6.5.6	40.402.886,13	0,04%	24.750.573.047,33	46,15%	-24.710.170.161,20	-99,84%
Comisiones		38.225.245,68	94,61%	24.729.389.683,00	99,91%	-24.691.164.437,32	-99,85%
Gastos diversos		2.177.640,45	5,39%	21.183.364,33	0,09%	-19.005.723,88	-89,72%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		3.525.991.813,90	0,73%	-16.516.379.996,50	-2,93%	20.042.371.810,40	-121,35%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		113.197.143.268,05	23,35%	53.632.746.329,28	9,52%	59.564.396.938,77	111,06%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		113.197.143.268,05	23,35%	53.632.746.329,28	9,52%	59.564.396.938,77	111,06%


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

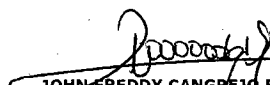

 Elaboró: Sandra Blanco C.




**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL
31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2019	1.060.039.151.946,71
VARIACIONES PATRIMONIAL DEL PERIODO	-417.685.651.208,62
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	1.477.724.803.155,33

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		SALDO A MARZO 31 2019	SALDO A MARZO 31 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INCREMENTOS:				-415.787.909.256,80	99,55%
3.1.10	Excedente del ejercicio	113.197.143.268,05	53.632.746.329,28	59.564.396.938,77	-14,33%
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	-613.940.597.943,41	-138.588.291.747,84	-475.352.306.195,57	114,33%
	Utilidad o excedentes acumulados	140.524.608.372,94	1.500.000.000,00	139.024.608.372,94	
	Pérdidas o déficits acumulados	-754.465.206.316,35	-140.088.291.747,84	-614.376.914.568,51	
DISMINUCIONES:				-1.897.741.951,82	0,45%
3.1.45	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	1.897.741.951,82	-1.897.741.951,82	0,45%
	Cuentas por cobrar	0,00	-1.964.213.426,57	1.964.213.426,57	
	Propiedades, planta y equipo	0,00	2.793.893.911,28	-2.793.893.911,28	
	Activos intangibles	0,00	1.296.947.211,19	-1.296.947.211,19	
	Otros activos	0,00	-228.885.744,08	228.885.744,08	
VARIACION PATRIMONIO:				-417.685.651.208,62	100%


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


 Elaboró: Sandra Blanco C.