




GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL

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

Cód.	Concepto	Período Actual 31/10/2018	Cód.	Concepto	Período Actual 31/10/2018
ACTIVO CORRIENTE		1.550.940.673.922,55	PASIVO CORRIENTE		1.821.566.976,94
13	Cuentas por cobrar	323.771.969.246,68	24	Cuentas por pagar	1.776.834.799,94
1336	Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración	38.850.209.546,18	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.551.203.678,94
1384	Otras cuentas por cobrar	284.921.759.700,50	2407	Recursos a favor de terceros	14.099.397,00
15	Inventarios	714.675.465.611,45	2424	Descuentos de nómina	2.192.360,00
1510	Mercancías en existencia	452.035.547.512,02	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	163.742.693,00
1520	Productos en proceso	262.639.918.099,43	2490	Otras cuentas por pagar	45.596.671,00
19	Otros activos	512.493.239.064,42	27	Provisiones	44.732.177,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	188.066.029.207,06	2701	Litigios y demandas	44.732.177,00
1908	Recursos entregados en administración	324.427.209.857,36			
ACTIVO NO CORRIENTE		2.844.721.781,63	PASIVO NO CORRIENTE		854.099.648,00
16	Propiedades, planta y equipo	1.859.116.142,14	27	Provisiones	854.099.648,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	403.213.000,00	2701	Litigios y demandas	854.099.648,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	352.504.200,00			
1670	Equipos de comunicación y computación	2.653.999.767,27			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,00			
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-1.550.600.827,13			
19	Otros activos	985.605.639,49			
1970	Activos intangibles	1.578.211.873,70			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-592.606.234,21			
TOTAL ACTIVO		1:553.785.395:704;18	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1:553.785.395:704;18
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
81	Activos contingentes	3.570.534.267,00	91	Pasivos contingentes	6.679.312.882,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.570.534.267,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.679.312.882,00
83	Deudoras de control	24.476.557.859,88	93	Acreedoras de control	0,00
8315	Bienes y derechos retirados	2.248.269.424,03	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0,00
8361	Responsabilidades en proceso	22.228.288.435,85			
89	Deudoras por contra (cr)	28.047.092.126,88	99	Acreedoras por contra (db)	6.679.312.882,00
8905	Activos contingentes por contra (cr)	3.570.534.267,00	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	6.679.312.882,00
8915	Deudoras de control por contra (cr)	24.476.557.859,88			


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



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL

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

Código	Concepto	Período Actual 31/10/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1.975.783.683.126,43
47	Operaciones interinstitucionales	1.971.648.716.652,87
4705	Fondos recibidos	1.971.354.678.929,20
4720	Operaciones de enlace	5.965.059,67
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	288.072.664,00
48	Otros ingresos	4.134.966.473,56
4802	Financieros	4.134.966.473,56
GASTOS OPERACIONALES		1.524.096.562.235,12
51	De administración y operación	5.443.430.448,00
5111	Generales	5.443.430.448,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3.314.160.347,34
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.550.600.827,13
5366	Amortización de activos intangibles	592.606.234,21
5368	Provisión, litigios y demandas	1.170.953.286,00
54	Transferencias y subvenciones	19.400.119.671,52
5423	Otras transferencias	19.400.119.671,52
55	Gasto público social	1.483.459.055.281,97
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	103.143.336.619,25
5550	Subsidios asignados	1.380.315.718.662,72
57	Operaciones interinstitucionales	12.479.796.486,29
5720	Operaciones de enlace	12.479.796.486,29
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		451.687.120.891,31
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	16.895.302.913,75
4808	Ingresos diversos	16.895.302.913,75
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	Otros gastos	59.865.303.977,44
5802	Comisiones	59.818.416.693,25
5890	Gastos diversos	46.887.284,19
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-42.970.001.063,69
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		408.717.119.827,62
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	408.717.119.827,62


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