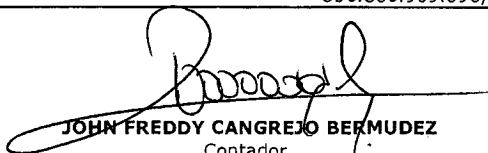


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL
30 de septiembre de 2018
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	1.617.473.551.218,90
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE III TRIMESTRE DE 2018	-60.020.240.107,10
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018	1.677.493.791.326,00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS:	SALDO A SEPTIEMBRE 30 2018	SALDO A JUNIO 30 2018	INCREMENTO / DISMINUCION
Utilidad o excedente acumulado	1.585.286.873,73	1.553.892.196,00	31.394.677,73
Excedente del ejercicio	410.074.825.467,52	356.736.201.819,82	53.338.623.647,70
DISMINUCIONES:			
Pérdidas o déficits acumulados	-356.866.909.696,24	-243.476.651.263,71	-113.390.258.432,53
			-60.020.240.107,10


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


 Elaboró: Sandra Blanco C




GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL

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

Cód.	Concepto	Periodo Actual 30/09/2018	Cód.	Concepto	Periodo Actual 30/09/2018
ACTIVO CORRIENTE		1.616.460.140.797,10	PASIVO CORRIENTE		1.139.483.033,99
13	Cuentas por cobrar	332.695.428.912,04	24	Cuentas por pagar	1.094.750.856,99
1336	Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración	41.944.290.998,40	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	790.827.310,99
1384	Otras cuentas por cobrar	290.751.137.913,64	2407	Recursos a favor de terceros	14.099.397,00
15	Inventarios	763.985.417.771,09	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	244.227.478,00
1510	Mercancías en existencia	482.551.711.063,59	2490	Otras cuentas por pagar	45.596.671,00
1520	Productos en proceso	281.433.706.707,50	27	Provisiones	44.732.177,00
19	Otros activos	519.779.294.113,97	2701	Litigios y demandas	44.732.177,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	189.933.721.753,22	PASIVO NO CORRIENTE		
1908	Recursos entregados en administración	329.845.572.360,75	854.099.648,00		
ACTIVO NO CORRIENTE		3.006.993.103,79	27	Provisiones	854.099.648,00
16	Propiedades, planta y equipo	1.972.104.723,09	2701	Litigios y demandas	854.099.648,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	356.324.200,00	TOTAL PASIVO		
1670	Equipos de comunicación y computación	3.053.392.767,27	1.993.582.681,99		
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,00	PATRIMONIO		
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-1.437.612.246,18	1.617.473.551.218,90		
19	Otros activos	1.034.888.380,70	Patrimonio		
1970	Activos intangibles	1.578.211.873,70	3105	Capital fiscal	1.560.782.606.622,07
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-543.323.493,00	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-355.281.622.822,51
TOTAL ACTIVO		1.619.467.133.900,89	3110	Resultados del ejercicio	410.074.825.467,52
			3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	1.897.741.951,82
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
			1.619.467.133.900,89		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
81	Activos contingentes	3.660.099.796,00	91	Pasivos contingentes	6.679.312.882,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.660.099.796,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.679.312.882,00
83	Deudoras de control	26.116.071.129,38	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	23.867.801.705,35	99	Acreedoras por contra (db)	6.679.312.882,00
89	Deudoras por contra (cr)	29.776.170.925,38	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	6.679.312.882,00
8905	Activos contingentes por contra (cr)	3.660.099.796,00			
8915	Deudoras de control por contra (cr)	26.116.071.129,38			


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



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL

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

Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1.900.975.348.457,27
47	Operaciones interinstitucionales	1.897.172.607.016,91
4705	Fondos recibidos	1.897.085.724.053,91
48	Otros ingresos	3.802.741.440,36
4802	Financieros	3.802.741.440,36
GASTOS OPERACIONALES		1.461.341.436.464,50
51	De administración y operación	4.948.919.195,00
5111	Generales	4.948.919.195,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3.151.889.025,18
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.437.612.246,18
5366	Amortización de activos intangibles	543.323.493,00
5368	Provisión, litigios y demandas	1.170.953.286,00
54	Transferencias y subvenciones	14.022.725.701,88
5423	Otras transferencias	14.022.725.701,88
55	Gasto público social	1.427.046.199.749,15
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	93.616.347.172,01
5550	Subsidios asignados	1.333.429.852.577,14
57	Operaciones interinstitucionales	12.171.702.793,29
5720	Operaciones de enlace	12.171.702.793,29
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		439.633.911.992,77
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	16.895.195.787,19
4808	Otros ingresos	16.895.195.787,19
GASTOS NO OPERACIONALES		46.454.282.312,44
58	Otros gastos	46.415.212.765,25
5802	Comisiones	46.415.212.765,25
5890	Gastos diversos	39.069.547,19
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-29.559.086.525,25
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		410.074.825.467,52
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	410.074.825.467,52

JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ

Contador

T. P. No. 106900-T