DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2012
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/01/2012	PeriodoAnterior 31/01/2011
	ACTIVO CORRIENTE	**467.535.356.108,32**	**442.486.444.702,13**
11	**Efectivo**	**128.271.045.460,91**	**165.868.078.865,53**
1105	Caja	0,00	28.222.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	128.271.045.460,91	165.839.856.865,53
12	**Inversiones**	**1.405.114.258,00**	**1.316.716.924,00**
1201	Inversiones Administración de Liquidez -Títulos de Deuda	1.405.114.258,00	1.316.716.924,00
14	**Deudores**	**337.670.509.233,91**	**275.301.648.912,60**
1420	Avances y anticipos entregados	5.468.578.885,98	12.870.720.205,33
1424	Recursos entregados en administración	298.115.171.325,68	249.322.728.552,34
1470	Otros Deudores	34.086.759.022,25	13.108.200.154,93
15		**188.687.155,50**	**0,00**
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	188.687.155,50	0,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	**28.954.579.614,78**	**19.869.057.500,98**
16	**Propiedades, planta y equipo**	**18.051.929.222,48**	**13.009.567.056,14**
1605	Terrenos	113.730.000,00	113.730.000,00
1615	Construcciones en curso	5.224.667.271,59	0,00
1635	Bienes muebles en bodega	1.305.431.224,93	216.652.985,78
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	4.637.343,08
1640	Edificaciones	1.419.004.605,00	1.410.704.605,00
1645	Plantas, ductos y túneles	84.595.958,00	80.049.425,72
1655	Maquinaria y equipo	58.032.119,44	80.715.121,44
1660	Equipo médico y científico	21.441.390,00	22.730.320,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.276.009.043,36	4.836.764.556,43
1670	Equipos de comunicación y computación	20.859.236.025,05	18.048.162.726,30
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.831.915.309,73	3.477.123.420,01
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	42.598.710,96	37.775.135,00
1685	Depreciación acumulada	(17.487.214.423,45)	(15,319.478.582,62)
1695	Provision para proteccion de Propiedades planta y equipo	(1.697.518.012,13)	0,00
19	**Otros activos**	**10.902.650.392,30**	**6.859.490.444,84**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.551.983,73	212.016.465,68
1910	Cargos Diferidos	3.003.410.443,86	1.811.586.508,39
1920	Bienes entregados a terceros	67.224.006,44	67.224.006,44
1926	Derechos en fideicomiso	0,00	52.838.273,07
1960	Bienes de arte y cultura	7.872.508,25	7.872.508,25
1970	Intangibles	12.720.886.546,50	9.650.258.124,57
1975	Amortización acumulada de intangibles	(6.330.623.690,75)	(4.942.305.441,56)
1999	Valorizaciones	1.431.328.594,27	0,00
	TOTAL ACTIVO	**496.489.935.723,10**	**462.355.502.203,11**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0,00**	**0,00**
81	**Derechos contingentes**	**24.400.746.402,00**	**21.550.091.540,90**
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	24.400.746.402,00	21.511.225.598,90
8130	Bienes Aprehendidos o Incautados	0,00	20.213.542,00
8190	Otros derechos contingentes	0,00	18.652.400,00
83	**Deudoras de control**	**4.693.494.735.096,67**	**2.969.217.976.457,56**
8315	Activos Retirados	6.822.395.041,96	6.696.856.714,56
8347	Bienes Entregados a Terceros	23.681.469,68	11.865.407,68
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	4.684.214.109.595,43	2.960.411.580.103,80
8361	Responsabilidades en Procesos	1.351.603.587,60	1.014.728.829,52
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	1.082.945.402,00	1.082.945.402,00
89	**Deudoras por contra (cr)**	**(4.717.895.481.498,67)**	**(2.990.768.067.998,46)**
8905	Derechos Contingentes por el contrario	(24.400.746.402,00)	(21.550.091.540,90)
8915	Deudoras de Control por contra	(4.693.494.735.096,67)	(2.969.217.976.457,56)

Código	PASIVO	Periodo Actual 31/01/2012	PeriodoAnterior 31/01/2011
	PASIVO CORRIENTE	**325.874.051.653,46**	**137.390.864.082,25**
24	**Cuentas por pagar**	**273.910.144.111,87**	**103.927.359.853,84**
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	95.986.592.512,15	45.595.411.783,12
2403	Transferencias por pagar	6.631.647.913,20	6.119.616.606,00
2425	Acreedores	52.883.554.451,61	43.543.213.800,83
2430	Subsidios Asignados	67.412.021.282,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	556.526.214,00	284.026.267,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	31.643.461,00	141.691.111,00
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	0,00	0,00
2450	Avances y anticipos recibidos	1.131.120.231,67	8.243.400.285,89
2453	Recursos recibidos en administracion	49.277.038.046,24	0,00
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social int**	**1.483.912.568,50**	**1.252.421.012,00**
2505	Salarios y prestaciones sociales	1.483.912.568,50	1.252.421.012,00
27	**Pasivos estimados**	**50.369.358.564,44**	**32.171.624.082,80**
2710	Provisión para contingencias	50.166.451.543,00	32.312.155.453,00
2715	Provisión para prestaciones sociales	202.907.021,44	(140.531.370,20)
29	**Otros pasivos**	**110.636.408,65**	**39.459.133,61**
2905	Recuados a favor de terceros	110.636.408,65	39.459.133,61
	PATRIMONIO	**170.615.884.069,63**	**324.964.638.120,86**
31	**Patrimonio**	**170.615.884.069,63**	**0,00**
3105	Capital fiscal	(16.749.650.002,15)	0,00
3110	Resultados del ejercicio	179.652.263.806,82	0,00
3115	Superávit por valorización	1.431.328.594,27	0,00
3120	Superávit por donación	5.849.867.889,70	0,00
3125	Patrimonio Institucional Incorporado	2.352.590.936,56	0,00
3128	Provisiones,Depreciaciones y Amortizaciones	(1.920.517.155,57)	0,00
32	**Patrimonio institucional**	**0,00**	**324.964.638.120,86**
3208	Capital fiscal	0,00	354.469.153.730,53
3230	Resultados del ejercicio	0,00	(35.882.894.743,26)
3235	Superávit por donación	0,00	5.344.744.946,54
3240	Superávit por valorización	0,00	0,00
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	1.424.463.605,00
3270	Provisiones,Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	(390.829.417,95)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**496.489.935.723,10**	**462.355.502.203,11**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**	**0,00**
91	**Responsabilidades contingentes**	**936.979.608.343,00**	**1.411.037.790.354,68**
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	936.979.608.343,00	831.875.038.484,00
9135	Reservas Presupuestales	0,00	579.162.751.870,68
93	**Acreedoras de control**	**4.905.427.845.200,64**	**3.031.379.005.021,55**
9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	49.299.365.401,02	0,00
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	4.743.820.788.699,69	2.958.594.384.128,48
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	110.476.338.954,44	70.953.268.747,58
99	**Acreedoras por contra (db)**	**(5.842.407.453.543,64)**	**(4.442.416.795.376,23)**
9905	Responsabilidades Contingentes	(936.979.608.343,00)	(1.411.037.790.354,68)
9915	Acreedoras de Control por contra	(4.905.427.845.200,64)	(3.031.379.005.021,55)

BRUCE MAC MASTER
Director General

MARIA FERNANDA PRIETO ACOSTA
Subdirectora Financiera

MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48.214-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/01/2012	PeriodoAnterior 31/01/2011
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	**191.443.884.689,70**	**41.434.212.827,31**
41	**Ingresos Fiscales**	**0,00**	**0,00**
4110	No tributarios	0,00	0,00
44	**Transferencias**	**0,00**	**0,00**
4428	Otras transferencias	0,00	0,00
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**191.443.884.689,70**	**41.434.212.827,31**
4705	Fondos recibidos	191.443.884.689,70	41.434.212.827,31
4720	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	**15.770.757.189,30**	**91.873.272.795,22**
51	**Administración**	**2.038.449.216,03**	**1.328.798.679,12**
5101	Sueldos y Salarios	1.332.634.457,35	890.677.646,40
5102	Contribuciones Imputadas	24.487.143,16	1.456.655,72
5103	Contribuiciones efectivas	240.794.500,00	216.895.000,00
5104	Aportes sobre la nómina	50.387.000,00	42.026.100,00
5111	Generales	390.146.115,52	177.743.277,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
52	**Operación**	**174.921.168,00**	**2.000.000,00**
5204	Contribuciones efectivas	0,00	0,00
5211	Generales	174.921.168,00	2.000.000,00
53	**Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.**	**0,00**	**0,00**
5314	Provision para Contingencias	0,00	0,00
54	**Transferencias**	**6.708.612,00**	**0,00**
5401	Transferencias al sector privado	0,00	0,00
5423	Otras transferencias	6.708.612,00	0,00
55	**Gasto Público Social**	**12.701.876.202,83**	**80.906.331.681,40**
5501	Educación	171.295.950,00	1.552.253.670,00
5502	Salud	0,00	0,00
5503	Agua potable y saneamiento basico	0,00	0,00
5504	Vivienda	0,00	0,00
5505	Recreacion y Deporte	1.365.861.293,93	44.859.200,00
5506	Cultura	0,00	0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	11.270.826.301,90	78.615.872.393,40
5508	Medio Ambiente	0,00	693.346.418,00
5550	Subsidios Asignados	(106.107.343,00)	0,00
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**848.801.990,44**	**9.636.142.434,70**
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0,00	0,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	848.801.990,44	9.636.142.434,70
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**175.673.127.500,40**	**(50.439.059.967,91)**
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	**OTROS INGRESOS**	**17.096.858.527,18**	**16.066.248.100,86**
4805	Financieros	236.408.011,44	284.129.765,38
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios	16.907.735.800,26	15.792.221.744,48
4810	Extraordinarios	199.627,48	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(47.484.912,00)	(10.103.409,00)
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	**OTROS GASTOS (-)**	**13.117.722.220,76**	**1.510.082.876,21**
5802	Comisiones	7.182.276,95	109.474.483,18
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.529.645.638,74	1.593.069.008,44
5805	Financieros	5.625.741,00	440.880.010,00
5808	Otros gastos Ordinarios	57.695,51	0,00
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	11.575.210.868,56	(633.340.625,41)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	**3.979.136.306,42**	**14.556.165.224,65**
5905	**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**	**179.652.263.806,82**	**(35.882.894.743,26)**

BRUCE MAC MASTER
Director General

MARIA FERNANDA PRIETO ACOSTA
Subdirectora Financiera

MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48.214-T

DPS
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión

Bogotá, 22 de mayo de 2012

CERTIFICACION

Los suscritos Director General y Contador del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, certificamos que la información contable básica a 31 de enero del año 2012, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, y la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la cual refleja la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

Expedida en Bogotá, 22 de mayo de 2012.

BRUCE MAC MASTER
Director General.

MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
Contadora.
T.P. 48214 – T

DPS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL

AL 29 DE FEBRERO DE 2012

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 29/02/2012	PeriodoAnterior 28/02/2011
	ACTIVO CORRIENTE	**369.429.461.796,74**	**494.670.088.740,37**
11	**Efectivo**	**45.987.176.419,35**	**221.152.751.150,76**
1105	Caja	0,00	28.222.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	45.987.176.419,35	221.124.529.150,76
12	**Inversiones**	**1.412.349.579,00**	**1.312.305.492,00**
1201	Inversiones Administración de Liquidez -Títulos de Deuda	1.412.349.579,00	1.312.305.492,00
14	**Deudores**	**321.841.248.642,89**	**270.748.808.177,61**
1420	Avances y anticipos entregados	5.633.316.496,18	13.755.110.645,33
1424	Recursos entregados en administración	282.016.935.639,46	245.161.897.441,36
1470	Otros Deudores	34.190.996.507,25	11.831.800.090,92
15		**188.687.155,50**	**1.456.223.920,00**
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	188.687.155,50	1.456.223.920,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	**29.184.751.685,79**	**19.089.765.732,38**
16	**Propiedades, planta y equipo**	**18.051.929.222,48**	**12.738.721.652,36**
1605	Terrenos	113.730.000,00	113.730.000,00
1615	Construcciones en curso	5.224.667.271,59	0,00
1635	Bienes muebles en bodega	1.305.431.224,93	201.417.017,98
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	4.889.274,20
1640	Edificaciones	1.419.004.605,00	1.410.704.605,00
1645	Plantas, ductos y túneles	84.595.958,00	80.049.425,72
1655	Maquinaria y equipo	58.032.119,44	80.715.121,44
1660	Equipo médico y científico	21.441.390,00	22.730.320,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.276.009.043,36	4.842.544.281,95
1670	Equipos de comunicación y computación	20.859.236.025,05	18.061.207.797,46
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.831.915.309,73	3.477.123.420,01
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	42.598.710,96	37.775.135,00
1685	Depreciación acumulada	(17.487.214.423,45)	(15.594.164.746,40)
1695	Provision para proteccion de Propiedades planta y equipo	(1.697.518.012,13)	0,00
19	**Otros activos**	**11.132.822.463,31**	**6.351.044.080,02**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	232.724.054,74	212.016.465,68
1910	Cargos Diferidos	3.003.410.443,86	1.419.606.478,43
1920	Bienes entregados a terceros	67.224.006,44	67.224.006,44
1926	Derechos en fideicomiso	0,00	52.838.273,07
1960	Bienes de arte y cultura	7.872.508,25	7.872.508,25
1970	Intangibles	12.720.886.546,50	9.650.258.124,57
1975	Amortización acumulada de intangibles	(6.330.623.690,75)	(5.058.771.776,42)
1999	Valorizaciones	1.431.328.594,27	0,00
	TOTAL ACTIVO	**398.614.213.482,53**	**513.759.854.472,75**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0,00**	**0,00**
81	**Derechos contingentes**	**24.400.746.402,00**	**21.438.098.866,90**
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	24.400.746.402,00	21.412.942.011,90
8130	Bienes Aprehendidos o Incautados	0,00	6.504.455,00
8190	Otros derechos contingentes	0,00	18.652.400,00
83	**Deudoras de control**	**4.704.233.066.576,67**	**2.976.916.841.055,56**
8315	Activos Retirados	6.822.395.041,96	6.696.856.714,56
8347	Bienes Entregados a Terceros	23.681.469,68	11.865.407,68
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	4.694.952.441.075,43	2.968.110.444.701,80
8361	Responsabilidades en Procesos	1.351.603.587,60	1.014.728.829,52
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	1.082.945.402,00	1.082.945.402,00
89	**Deudoras por contra (cr)**	**(4.728.633.812.978,67)**	**(2.998.354.939.922,46)**
8905	Derechos Contingentes por el contrario	(24.400.746.402,00)	(21.438.098.866,90)
8915	Deudoras de Control por contra	(4.704.233.066.576,67)	(2.976.916.841.055,56)

Código	PASIVO	Periodo Actual 29/02/2012	PeriodoAnterior 28/02/2011
	PASIVO CORRIENTE	**143.670.882.918,01**	**233.567.005.022,81**
24	**Cuentas por pagar**	**91.669.189.307,96**	**200.210.048.090,00**
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.776.978.867,40	87.869.787.070,28
2403	Transferencias por pagar	6.615.771.417,20	5.121.790.010,00
2425	Acreedores	41.277.359.402,31	38.899.120.920,83
2430	Subsidios Asignados	1.475.741.633,14	51.004.328.352,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	844.551.335,00	1.176.404.695,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	31.643.461,00	147.160.633,00
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	0,00	(3.799.520,00)
2450	Avances y anticipos recibidos	1.131.120.231,67	8.243.400.285,89
2453	Recursos recibidos en administracion	38.516.022.960,24	7.751.855.643,00
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social int**	**1.332.050.473,31**	**1.223.083.603,00**
2505	Salarios y prestaciones sociales	1.332.050.473,31	1.223.083.603,00
27	**Pasivos estimados**	**50.553.593.361,15**	**32.092.781.554,94**
2710	Provisión para contingencias	50.166.451.543,00	32.312.155.453,00
2715	Provisión para prestaciones sociales	387.141.818,15	(219.373.898,06)
29	**Otros pasivos**	**116.049.775,59**	**41.091.774,87**
2905	Recuados a favor de terceros	116.049.775,59	41.091.774,87
	PATRIMONIO	**254.943.330.564,52**	**280.192.849.449,94**
31	**Patrimonio**	**254.943.330.564,52**	**0,00**
3105	Capital fiscal	(16.710.075.235,15)	0,00
3110	Resultados del ejercicio	263.940.135.534,71	0,00
3115	Superávit por valorización	1.431.328.594,27	0,00
3120	Superávit por donación	5.849.867.889,70	0,00
3125	Patrimonio Institucional Incorporado	2.352.590.936,56	0,00
3128	Provisiones,Depreciaciones y Amortizaciones	(1.920.517.155,57)	0,00
32	**Patrimonio institucional**	**0,00**	**280.192.849.449,94**
3208	Capital fiscal	0,00	354.469.153.730,53
3230	Resultados del ejercicio	0,00	(80.263.530.915,54)
3235	Superávit por donación	0,00	5.344.744.946,54
3240	Superávit por valorización	0,00	0,00
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	1.424.463.605,00
3270	Provisiones,Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	(781.981.916,59)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**398.614.213.482,53**	**513.759.854.472,75**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**	**0,00**
91	**Responsabilidades contingentes**	**936.979.608.343,00**	**1.220.383.187.649,68**
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	936.979.608.343,00	837.051.809.615,00
9135	Reservas Presupuestales	0,00	383.331.378.034,68
93	**Acreedoras de control**	**4.894.689.513.720,64**	**3.046.791.917.202,55**
9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	38.561.033.921,02	0,00
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	4.743.820.788.699,69	2.966.346.239.771,48
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	110.476.338.954,44	78.614.325.285,58
99	**Acreedoras por contra (db)**	**(5.831.669.122.063,64)**	**(4.267.175.104.852,23)**
9905	Responsabilidades Contingentes	(936.979.608.343,00)	(1.220.383.187.649,68)
9915	Acreedoras de Control por contra	(4.894.689.513.720,64)	(3.046.791.917.202,55)

BRUCE MAC MASTER
Director General

MARIA FERNANDA PRIETO ACOSTA
Subdirectora Financiera

MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48.214-T

DPS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 29/02/2012	PeriodoAnterior 28/02/2011
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	**345.787.657.944,39**	**309.465.353.478,87**
41	**Ingresos Fiscales**	**0,00**	**2.495.392,00**
4110	No tributarios	0,00	2.495.392,00
44	**Transferencias**	**0,00**	**0,00**
4428	Otras transferencias	0,00	0,00
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**345.787.657.944,39**	**309.462.858.086,87**
4705	Fondos recibidos	345.787.657.944,39	309.462.858.086,87
4720	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	**86.674.504.881,25**	**415.366.918.687,21**
51	**Administración**	**8.180.788.621,55**	**3.519.018.385,24**
5101	Sueldos y Salarios	6.334.908.151,75	1.820.740.655,30
5102	Contribuciones Imputadas	38.701.882,69	10.492.910,19
5103	Contribuiciones efectivas	424.927.400,00	420.198.500,00
5104	Aportes sobre la nómina	97.948.900,00	81.755.600,00
5111	Generales	1.284.302.287,11	1.185.830.719,75
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
52	**Operación**	**4.077.463.124,60**	**642.189.006,00**
5204	Contribuciones efectivas	0,00	0,00
5207	Aportes sobre la Nómina	0,00	988.900,00
5211	Generales	4.077.463.124,60	641.200.106,00
53	**Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.**	**0,00**	**0,00**
5314	Provision para Contingencias	0,00	0,00
54	**Transferencias**	**2.091.124.876,87**	**0,00**
5401	Transferencias al sector privado	6.579.121,00	0,00
5423	Otras transferencias	2.084.545.755,87	0,00
55	**Gasto Público Social**	**71.171.329.840,01**	**401.025.916.894,53**
5501	Educación	168.558.375,00	1.563.994.595,00
5502	Salud	0,00	0,00
5503	Agua potable y saneamiento basico	0,00	0,00
5504	Vivienda	0,00	61.809.812,00
5505	Recreacion y Deporte	1.365.861.293,93	44.859.200,00
5506	Cultura	0,00	0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	66.255.912.919,94	344.566.513.507,53
5508	Medio Ambiente	0,00	3.606.741.052,00
5550	Subsidios Asignados	3.380.997.251,14	51.181.998.728,00
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**1.153.798.418,22**	**10.179.794.401,44**
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0,00	0,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	1.153.798.418,22	10.179.794.401,44
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**259.113.153.063,14**	**(105.901.565.208,34)**
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	**OTROS INGRESOS**	**18.468.835.982,45**	**28.281.896.236,92**
4805	Financieros	380.335.266,22	544.150.015,27
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	1.318.801.177,67
4808	Otros ingresos ordinarios	18.135.739.200,75	26.429.048.452,98
4810	Extraordinarios	246.427,48	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(47.484.912,00)	(10.103.409,00)
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	**OTROS GASTOS (-)**	**13.641.853.510,88**	**2.643.861.944,12**
5802	Comisiones	39.314.154,62	217.923.783,14
5803	Ajuste por diferencia en cambio	2.019.529.995,19	1.593.069.008,44
5805	Financieros	11.970.108,00	451.140.167,00
5808	Otros gastos Ordinarios	57.695,51	0,00
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	11.570.981.557,56	381.728.985,54
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	**4.826.982.471,57**	**25.638.034.292,80**
5905	**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**	**263.940.135.534,71**	**(80.263.530.915,54)**

BRUCE MAC MASTER
Director General

MARIA FERNANDA PRIETO ACOSTA
Subdirectora Financiera

MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48.214-T

DPS
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión

Bogotá, 22 de mayo de 2012

CERTIFICACION

Los suscritos Director General y Contador del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, certificamos que la información contable básica a 29 de febrero del año 2012, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, y la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la cual refleja la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

Expedida en Bogotá, 22 de mayo de 2012.

BRUCE MAC MASTER
Director General.

MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
Contadora.
T.P. 48214 – T

DPS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/03/2012	PeriodoAnterior 31/03/2011
	ACTIVO CORRIENTE	**308.711.909.093,34**	**587.907.422.750,15**
11	**Efectivo**	**45.184.359.778,85**	**305.287.571.866,07**
1105	Caja	0.00	28.222.000.00
1110	Depósitos en instituciones financieras	45.184.359.778.85	305.259.349.866.07
12	**Inversiones**	**1.423.496.034,00**	**1.320.947.119,00**
1201	Inversiones Administración de Liquidez -Títulos de Deud	1.423.496.034,00	1.320.947.119,00
14	**Deudores**	**261.915.366.124,99**	**280.857.715.915,08**
1420	Avances y anticipos entregados	1.311.665.166,37	13.304.246.528,72
1424	Recursos entregados en administración	226.567.839.774,67	255.663.497.800.04
1470	Otros Deudores	34.035.861.183,95	11.889.971.586.32
15		**188.687.155,50**	**441.187.850,00**
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	188.687.155.50	441.187.850.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	**76.507.008.439,08**	**20.256.338.272,35**
14	**Deudores**	**47.343.675.000,00**	**0,00**
1420	Avances y anticipos entregados	4.579.292.000.00	0.00
1424	Recursos entregados en administración	42.764.383.000.00	0.00
1470	Otros Deudores	0.00	0.00
16	**Propiedades, planta y equipo**	**18.051.929.222,48**	**13.070.862.241,16**
1605	Terrenos	113 730.000.00	113.730.000.00
1615	Construcciones en curso	5.224.667.271.59	0.00
1635	Bienes muebles en bodega	1.305 431.224.93	275 671 581.80
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0.00	4.806.606.80
1640	Edificaciones	1.419.004.605.00	1.410 704 605.00
1645	Plantas, ductos y túneles	84.595 958.00	80.049.425.72
1655	Maquinaria y equipo	58.032 119.44	80.715.121.44
1660	Equipo médico y científico	21.441.390.00	22.730.320.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.276 009.043.36	4.850.338.812.63
1670	Equipos de comunicación y computación	20.859.236.025.05	18.588.899.997.36
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.831.915.309.73	3.414.790.879.01
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	42.598.710.96	37.775.135.00
1685	Depreciación acumulada	(17.487.214.423.45)	(15.809.350.243.60)
1695	Provision para proteccion de Propiedades planta y equip	(1.697.518.012.13)	0.00
19	**Otros activos**	**11.111.404.216,60**	**7.185.476.031,19**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	211.305.808.03	212.016.465.68
1910	Cargos Diferidos	3.003.410.443.86	2.370.522.440.14
1920	Bienes entregados a terceros	67.224.006.44	67.224.006.44
1926	Derechos en fideicomiso	0.00	52.838.273.07
1960	Bienes de arte y cultura	7.872.508.25	7.872.508.25
1970	Intangibles	12.720.886.546.50	9.650.258.124.57
1975	Amortización acumulada de intangibles	(6.330.623.690.75)	(5.175.255.786.96)
1999	Valorizaciones	1.431.328.594.27	0.00
	TOTAL ACTIVO	**385.218.917.532,42**	**608.163.761.022,50**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0,00**	**0,00**
81	**Derechos contingentes**	**24.380.454.399,00**	**21.419.446.466,90**
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	24.380.454.399.00	21.412.942.011,90
8130	Bienes Aprehendidos o Incautados	0.00	6.504.455,00
8190	Otros derechos contingentes	0.00	0,00
83	**Deudoras de control**	**4.709.437.530.822,67**	**2.976.739.772.867,56**
8315	Activos Retirados	6.822.395.041.96	6.696.856.714,56
8347	Bienes Entregados a Terceros	23.681.469.68	11.865.407,68
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	4.700.156.905.321.43	2.967.933.376.513,80
8361	Responsabilidades en Procesos	1.351.603.587.60	1.014.728.829,52
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	1.082.945.402.00	1.082.945.402,00
89	**Deudoras por contra (cr)**	**(4.733.817.985.221,67)**	**(2.998.159.219.334,46)**
8905	Derechos Contingentes por el contrario	(24.380.454.399.00)	(21.419.446.466,90)
8915	Deudoras de Control por contra	(4.709.437.530.822.67)	(2.976.739.772.867,56)

Código	PASIVO	Periodo Actual 31/03/2012	PeriodoAnterior 31/03/2011
	PASIVO	**135.707.988.362,29**	**283.134.301.412,11**
24	**Cuentas por pagar**	**83.549.056.305,82**	**250.683.575.135,03**
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	591.605.466.56	84.411.734.875.35
2403	Transferencias por pagar	6.656.062.469.20	5.724.358.883.00
2425	Acreedores	40.882.067.458.15	38.838.402.938.79
2430	Subsidios Asignados	54.908.968.00	102.907.971.123.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	826.986.409.00	2.574.168.433.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	31.643.461.00	237.387.513.00
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	0.00	(5.704.560.00)
2450	Avances y anticipos recibidos	1.131.120.231.67	8.243.400.285.89
2453	Recursos recibidos en administracion	33.374.661.842.24	7.751.855.643.00
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social inte**	**1.229.835.025,31**	**426.279.224,09**
2505	Salarios y prestaciones sociales	1.229.835.025.31	426.279.224.09
27	**Pasivos estimados**	**50.806.903.059,05**	**31.979.456.687,45**
2710	Provisión para contingencias	50.245.072.015.00	32.312.155.453.00
2715	Provisión para prestaciones sociales	561.831.044.05	(332.698.765.55)
29	**Otros pasivos**	**122.193.972,11**	**44.990.365,54**
2905	Recuados a favor de terceros	122.193.972.11	44.990 365.54
	PATRIMONIO	**249.510.929.170,13**	**325.029.459.610,39**
31	**Patrimonio**	**249.510.929.170,13**	**0,00**
3105	Capital fiscal	(17.022.978.284.59)	0.00
3110	Resultados del ejercicio	259.182.204.388.32	0.00
3115	Superávit por valorización	1.431.328.594.27	0.00
3120	Superávit por donación	5.849.867.889.70	0.00
3125	Patrimonio Institucional Incorporado	1.991.023.738.00	0.00
3128	Provisiones,Depreciaciones y Amortizaciones	(1.920.517.155.57)	0.00
32	**Patrimonio institucional**	**0,00**	**325.029.459.610,39**
3208	Capital fiscal	0,00	354.469.153.730,53
3230	Resultados del ejercicio	0,00	(35.053.528.420,35)
3235	Superávit por donación	0,00	5.363.144.746,54
3240	Superávit por valorización	0,00	0,00
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	1.424.463.605,00
3270	Provisiones,Depreciaciones y Amortizaciones		(1.173.774.051,33)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**385.218.917.532,42**	**608.163.761.022,50**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**	**0,00**
91	**Responsabilidades contingentes**	**957.798.485.481,00**	**1.156.471.984.628,44**
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	957.798.485.481.00	844.149.906.260.00
9135	Reservas Presupuestales	0,00	312.322.078.368.44
93	**Acreedoras de control**	**4.889.568.097.748,64**	**3.042.416.563.095,41**
9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	33.439.594.675.02	0.00
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.831.352.145.49	1.831.352.145.49
9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	4.743.903.836.973.69	2.966.346.239.771.48
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	110.393.313.954.44	74.238.971.178.44
99	**Acreedoras por contra (db)**	**(5.847.366.583.229,64)**	**(4.198.888.547.723,85)**
9905	Responsabilidades Contingentes	(957.798.485.481.00)	(1.156.471.984.628.44)
9915	Acreedoras de Control por contra	(4.889.568.097.748.64)	(3.042.416.563.095.41)

BRUCE MAC MASTER
Director General

MARIA FERNANDA PRIETO ACOSTA
Subdirectora Financiera

MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48.214-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/03/2012	PeriodoAnterior 31/03/2011
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	**398.049.868.658,79**	**504.780.755.857,88**
41	**Ingresos Fiscales**	**0,00**	**3.825.782,20**
4110	No tributarios	0,00	3.825.782,20
44	**Transferencias**	**0,00**	**0,00**
4428	Otras transferencias	0,00	0,00
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**398.049.868.658,79**	**504.776.930.075,68**
4705	Fondos recibidos	398.049.868.658,79	504.776.930.075,68
4720	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	**143.600.962.431,84**	**571.380.186.524,02**
51	**Administración**	**14.730.866.070,26**	**6.889.064.572,90**
5101	Sueldos y Salarios	9.654.893.661,68	2.761.738.000,38
5102	Contribuciones Imputadas	47.144.709,67	26.958.970,54
5103	Contribuiciones efectivas	614.445.300,00	627.988.300,00
5104	Aportes sobre la nómina	142.253.638,00	125.354.000,00
5111	Generales	4.272.128.760,91	3.347.025.301,98
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
52	**Operación**	**0,00**	**1.800.911.878,00**
5204	Contribuciones efectivas	0,00	763.700,00
5211	Generales	0,00	1.800.148.178,00
53	**Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.**	**78.620.472,00**	**0,00**
5314	Provision para Contingencias	78.620.472,00	0,00
54	**Transferencias**	**6.579.121,00**	**1.238.820,00**
5401	Transferencias al sector privado	6.579.121,00	1.238.820,00
5423	Otras transferencias	0,00	0,00
55	**Gasto Público Social**	**127.224.144.570,05**	**551.526.848.521,11**
5501	Educación	168.558.375,00	2.323.644.000,00
5502	Salud	0,00	0,00
5503	Agua potable y saneamiento basico	0,00	0,00
5504	Vivienda	0,00	61.809.812,00
5505	Recreacion y Deporte	1.365.861.293,93	44.859.200,00
5506	Cultura	0,00	0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	121.038.742.755,48	433.130.473.323,11
5508	Medio Ambiente	195.172.022,50	12.122.499.495,00
5550	Subsidios Asignados	4.455.810.123,14	103.843.562.691,00
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**1.560.752.198,53**	**11.162.122.732,01**
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0,00	0,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	1.560.752.198,53	11.162.122.732,01
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**254.448.906.226,95**	**(66.599.430.666,14)**
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	**OTROS INGRESOS**	**18.940.562.300,93**	**36.473.069.866,82**
4805	Financieros	559.089.553,53	762.009.746,14
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio	262.313.015,39	1.465.527.476,63
4808	Otros ingresos ordinarios	18.166.388.166,53	34.255.636.053,05
4810	Extraordinarios	256.477,48	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(47.484.912,00)	(10.103.409,00)
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	**OTROS GASTOS (-)**	**14.207.264.139,56**	**4.927.167.621,03**
5802	Comisiones	52.553.438,22	227.773.037,27
5803	Ajuste por diferencia en cambio	2.019.529.995,19	2.035.638.409,43
5805	Financieros	16.240.587,00	639.370.997,00
5808	Otros gastos Ordinarios	57.695,51	2.209.914,00
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	12.118.882.423,64	2.022.175.263,33
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	**4.733.298.161,37**	**31.545.902.245,79**
5905	**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**	**259.182.204.388,32**	**(35.053.528.420,35)**

BRUCE MACMASTER
Director General

MARIA FERNANDA PRIETO ACOSTA
Subdirectora Financiera

MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
T.P. 48.214-T

DPS
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión

Bogotá, 22 de mayo de 2012

CERTIFICACION

Los suscritos Director General y Contador del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, certificamos que la información contable básica a 31 de marzo del año 2012, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, y la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la cual refleja la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

Expedida en Bogotá, 22 de mayo de 2012.

BRUCE MAC MASTER
Director General.

MAUREN SOFIA ALDANA MUÑOZ
Contadora.
T.P. 48214 – T

821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-03 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		30250580	57172937
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS		1223496	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		1223496	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		1223496	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	1223496	0
1.4	DEUDORES		29027084	57172937
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		381257	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE		381257	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE	820923000 - CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE --	167964	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE	062900000 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -	213293	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN		28645827	23289778
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		28645827	23289778
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	021705000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA --	180000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	785256	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	0	23283778
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	206979	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	2450036	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	1225000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	116147	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	2637893	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	122613000 - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	356814	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	0	6000
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	163150000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	23345	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210123001 - MONTERÍA	367500	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210166001 - PEREIRA	4070886	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210170001 - SINCELEJO	4967259	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	210870508 - OVEJAS	73498	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	211150711 - VISTA HERMOSA	13587	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	213925839 - UBALÁ	255000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	214417444 - MARQUETALIA	135000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	215150251 - EL CASTILLO	59705	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	211617616 - RISARALDA	74998	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	217352573 - PUERRES	1150000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	218923189 - CIÉNAGA DE ORO	81383	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	219413894 - ZAMBRANO	1867	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	2389942	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	240405001 - INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN	854742	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	5626969	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	826668000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER --	535000	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	827294000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO --	7021	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		0	33883159
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		0	33883159
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	33883159
2	PASIVOS		1162765	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1162765	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		31644	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES		31644	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	31644	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1131121	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE		1131121	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1131121	0
4	INGRESOS		0	398049868
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	398049868
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	398049868
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	20931604
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	20931604
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	377118264
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	377118264
5	GASTOS		0	1935431
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	228024
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	142254
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	87450
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	87450
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	54804
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	54804
5.1.11	GENERALES		0	85770
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	12315
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	499
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	5252
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	3606
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	1686
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1272
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0	40691
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	124654000 - LOTERIA DE CUCUTA	0	12368
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	28323
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	32764
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	32764
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		0	146655
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y		0	146655
5.5.07.05	GENERALES		0	146655
5.5.07.05	GENERALES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	101655
5.5.07.05	GENERALES	045900000 - ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO GANADERO	0	45000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	1560752
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	1560752
5.7.20.80	RECAUDOS		0	1560752
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1560752