DPS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/06/2012	PeriodoAnterior 30/06/2011
	ACTIVO	**347.956.865.033,66**	**331.979.402.983,94**
	CORRIENTE		
11	**Efectivo**	**66.753.433.792,17**	**94.743.342.721,74**
1105	Caja	36.300.000,00	78.222.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	66.717.133.792,17	94.665.120.721,74
12	**Inversiones**	**1.452.589.948,00**	**1.354.676.407,00**
1201	Inversiones Administración de Liquidez -Titulos de Deud	1.452.589.948,00	1.354.676.407,00
14	**Deudores**	**279.562.154.137,99**	**235.592.680.690,65**
1420	Avances y anticipos entregados	6.739.846.810,05	6.893.781.522,64
1424	Recursos entregados en administración	237.536.983.400,72	211.418.002.723,43
1470	Otros Deudores	35.285.323.927,22	17.280.896.444,58
15		**188.687.155,50**	**288.703.164,55**
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	188.687.155,50	288.703.164,55
	ACTIVO NO CORRIENTE	**69.946.351.225,62**	**17.768.324.754,94**
14	**Deudores**	**41.095.426.520,29**	**0,00**
1420	Avances y anticipos entregados	4.241.737.333,74	0,00
1424	Recursos entregados en administración	36.773.516.071,06	0,00
1470	Otros Deudores	80.173.115,49	0,00
16	**Propiedades, planta y equipo**	**17.998.385.333,24**	**12.386.065.531,62**
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	2.277.650.101,16	152.966.108,20
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	75.133.669,16
1640	Edificaciones	1.419.004.605,00	1.410.704.605,00
1645	Plantas, ductos y túneles	78.130.924,00	75.353.923,72
1655	Maquinaria y equipo	57.756.119,44	80.715.121,44
1660	Equipo médico y científico	21.441.390,00	22.730.320,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.050.898.512,04	4.909.283.805,53
1670	Equipos de comunicación y computación	21.197.577.451,90	19.297.903.748,82
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.831.915.309,73	3.328.743.056,13
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	36.860.775,96	38.499.271,96
1685	Depreciación acumulada	(18.613.729.115,45)	(17.119.698.098,34)
1695	Provision para proteccion de Propiedades planta y equip	(1.697.518.012,13)	0,00
19	**Otros activos**	**10.852.539.372,09**	**5.382.259.223,32**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	351.652.797,46	212.016.465,68
1910	Cargos Diferidos	2.714.376.925,90	1.037.154.528,73
1920	Bienes entregados a terceros	67.224.006,44	67.224.006,44
1926	Derechos en fideicomiso	0,00	0,00
1960	Bienes de arte y cultura	7.872.508,25	7.872.508,25
1970	Intangibles	13.231.458.929,38	9.682.083.160,73
1975	Amortización acumulada de intangibles	(6.951.374.389,61)	(5.624.091.446,51)
1999	Valorizaciones	1.431.328.594,27	0,00
	TOTAL ACTIVO	**417.903.216.259,28**	**349.747.727.738,88**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0,00**	**0,00**
81	**Derechos contingentes**	**23.590.586.655,00**	**21.388.147.718,90**
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	23.590.586.655,00	21.388.147.718,90
8130	Bienes Aprehendidos o Incautados	0,00	0,00
8190	Otros derechos contingentes	0,00	0,00
83	**Deudoras de control**	**1.731.970.350.190,84**	**3.247.803.864.165,09**
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	1.722.689.724.689,60	3.238.997.467.811,33
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)**	**(1.755.560.936.845,84)**	**(3.269.192.011.883,99)**
8905	Derechos Contingentes por el contrario	(23.590.586.655,00)	(21.388.147.718,90)
8915	Deudoras de Control por contra	(1.731.970.350.190,84)	(3.247.803.864.165,09)

Código	PASIVO	Periodo Actual 30/06/2012	PeriodoAnterior 30/06/2011
	PASIVO	**146.128.654.715,07**	**84.340.130.620,26**
24	**Cuentas por pagar**	**90.109.024.512,11**	**49.600.176.162,82**
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.365.553.618,58	39.219.920.622,37
2403	Transferencias por pagar	6.609.819.199,20	3.848.738.526,02
2425	Acreedores	61.525.740.591,66	29.938.809.091,90
2430	Subsidios Asignados	30.166.048,00	(34.564.857.956,00)
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	977.197.254,00	1.314.355.767,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	31.643.461,00	328.762.516,00
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	0,00	(5.704.560,00)
2450	Avances y anticipos recibidos	1.131.120.231,67	7.403.133.236,49
2453	Recursos recibidos en administracion	15.437.784.108,00	2.117.018.919,04
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social inte**	**953.720.256,31**	**1.203.613.548,22**
2505	Salarios y prestaciones sociales	953.720.256,31	1.203.613.548,22
27	**Pasivos estimados**	**54.755.967.019,42**	**33.477.132.059,59**
2710	Provisión para contingencias	52.710.804.506,00	32.891.255.221,00
2715	Provisión para prestaciones sociales	2.045.162.513,42	585.876.838,59
29	**Otros pasivos**	**309.942.927,23**	**59.208.849,63**
2905	Recuados a favor de terceros	309.942.927,23	59.208.849,63
	PATRIMONIO	**271.774.561.544,21**	**265.407.597.118,62**
31	**Patrimonio**	**271.774.561.544,21**	**0,00**
3105	Capital fiscal	(19.212.576.594,94)	0,00
3110	Resultados del ejercicio	284.151.409.869,69	0,00
3115	Superávit por valorización	1.431.328.594,27	0,00
3120	Superávit por donación	7.084.800.774,90	0,00
3125	Patrimonio Institucional Incorporado	2.000.531.756,24	0,00
3128	Provisiones,Depreciaciones y Amortizaciones	(3.680.932.855,95)	0,00
32	**Patrimonio institucional**	**0,00**	**265.407.597.118,62**
3208	Capital fiscal	0,00	354.416.315.457,46
3230	Resultados del ejercicio	0,00	(92.848.906.501,12)
3235	Superávit por donación	0,00	5.375.036.573,54
3240	Superávit por valorización	0,00	0,00
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	1.424.463.605,00
3270	Provisiones,Depreciaciones y Amortizaciones		(2.959.312.016,26)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**417.903.216.259,28**	**349.747.727.738,88**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**	**0,00**
91	**Responsabilidades contingentes**	**967.870.585.071,00**	**1.239.811.139.404,44**
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	967.870.585.071,00	927.489.061.036,00
9135	Reservas Presupuestales	0,00	312.322.078.368,44
93	**Acreedoras de control**	**1.913.147.986.808,06**	**3.363.859.338.237,35**
9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	15.580.642.886,56	0,00
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.831.352.145,49	1.821.315.195,49
9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	1.785.943.928.391,57	3.281.510.022.189,04
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	109.792.063.384,44	80.528.000.852,82
99	**Acreedoras por contra (db)**	**(2.881.018.571.879,06)**	**(4.603.670.477.641,79)**
9905	Responsabilidades Contingentes	(967.870.585.071,00)	(1.239.811.139.404,44)
9915	Acreedoras de Control por contra	(1.913.147.986.808,06)	(3.363.859.338.237,35)

BRUCE MAC MASTER
Director General

MARIA FERNANDA PRIETO ACOSTA
Subdirectora Financiera

MARTHA ERLY LUNA RODRIGUEZ
Matricula 26571-T

DPS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 30/06/2012	PeriodoAnterior 30/06/2011
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	**924.365.650.784,37**	**1.169.795.022.545,91**
41	**Ingresos Fiscales**	**193.776,00**	**3.895.782,20**
4110	No tributarios	193.776,00	3.895.782,20
44	**Transferencias**	**0,00**	**0,00**
4428	Otras transferencias	0,00	0,00
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**924.365.457.008,37**	**1.169.791.126.763,71**
4705	Fondos recibidos	924.365.457.008,37	1.169.791.126.763,71
4720	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	**595.271.993.567,38**	**1.314.250.207.998,68**
51	**Administración**	**35.305.702.656,33**	**22.048.989.551,16**
5101	Sueldos y Salarios	22.702.624.681,91	7.225.891.560,86
5102	Contribuciones Imputadas	262.523.434,79	51.380.222,19
5103	Contribuiciones efectivas	2.699.545.794,00	1.293.214.400,00
5104	Aportes sobre la nómina	534.513.000,00	267.189.300,00
5111	Generales	9.069.111.177,63	13.163.351.104,11
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	37.384.568,00	47.962.964,00
52	**Operación**	**0,00**	**678.786.033,18**
5204	Contribuciones efectivas	0,00	763.700,00
5211	Generales	0,00	678.022.333,18
53	**Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.**	**2.692.187.907,00**	**588.834.768,00**
5314	Provision para Contingencias	2.692.187.907,00	588.834.768,00
54	**Transferencias**	**159.579.121,00**	**308.618.919,00**
5401	Transferencias al sector privado	159.579.121,00	8.618.919,00
5423	Otras transferencias	0,00	300.000.000,00
55	**Gasto Público Social**	**553.951.669.487,53**	**1.277.519.052.158,23**
5501	Educación	171.501.685,00	3.486.486.280,00
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	1.828.184.102,04	213.985.144,95
5506	Cultura	0,00	0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	523.139.958.870,61	1.047.910.201.416,08
5508	Medio Ambiente	195.172.022,50	19.109.061.570,00
5550	Subsidios Asignados	28.616.852.807,38	206.737.507.935,20
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**3.162.854.395,52**	**13.105.926.569,11**
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	1.138.197.079,71	0,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	2.024.657.315,81	13.105.926.569,11
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**329.093.657.216,99**	**(144.455.185.452,77)**
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	**OTROS INGRESOS**	**21.633.012.092,02**	**62.055.914.749,87**
4805	Financieros	1.064.508.763,81	1.796.510.134,91
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio	933.411.863,30	2.835.607.093,59
4808	Otros ingresos ordinarios	19.681.939.507,80	65.502.361.175,59
4810	Extraordinarios	466.477,48	. 132,27
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(47.314.520,37)	(8.078.563.786,49)
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	**OTROS GASTOS (-)**	**66.575.259.439,32**	**10.449.635.798,22**
5802	Comisiones	44.161.193.884,40	465.402.320,61
5803	Ajuste por diferencia en cambio	3.094.663.348,83	6.466.998.323,38
5805	Financieros	29.198.172,00	809.411.420,00
5808	Otros gastos Ordinarios	897.564.895,99	2.734.737,80
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	18.392.639.138,10	2.705.088.996,43
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	**(44.942.247.347,30)**	**51.606.278.951,65**
5905	**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**	**284.151.409.869,69**	**(92.848.906.501,12)**

BRUCE MAC MASTER
Director General

MARIA FERNANDA PRIETO ACOSTA
Subdirectora Financiera

MARTHA ERLY LUNA RODRIGUEZ
Matricula 26571-T

DPS
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión

CERTIFICACION

Los suscritos Director General y Contador del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, certificamos que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que la información contable básica a junio 30 de 2012, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad.

Así mismo certificamos que los movimientos de propiedades, planta y equipo no fueron registrados en la contabilidad del mes de junio de 2012, en razón a que el cierre del aplicativo PCT en el que se manejan dichos bienes fue recibido en la Subdirección Financiera del DPS el 27 de julio de 2012, es decir, el día del cierre contable, por lo que no se dispuso del tiempo requerido para la revisión y conciliación de cifras.

La presente certificación se expide en Bogotá a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil doce (2012).

BRUCE MAC MASTER
Director General.

MARTHA ERLY LUNA RODRIGUEZ
Contadora.
T.P. 26571 – T