Fecha radicación: 2024-03-01 02:54:47 PM
No radicación: S-2024-1300-0376847

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2024

Señores
Comisiones Tercera y Cuarta
Senado y Cámara
CONGRESO DE LA REPUBLICA

Bogotá D.C.

Asunto: Informe Artículo 91 de la Ley 2276 de 2022.

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 2276 de 2022, remitimos la siguiente información con corte 31 de diciembre de 2023:

- Ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento e inversión vigencia 2023.
- Estado de situación financiera 2023 elaborados por la Subdirección Financiera – GIT Contabilidad.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

DILIA NELMA FORERO SÁNCHEZ
Jefe de Oficina
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Revisó: Olga Lucia Barrera Navarro

Elaboró: Olga Lucia Barrera Navarro

Copia Int: Olga Lucia Barrera Navarro - GIT GESTIÓN DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO

Folios: 1
Anexos: 2

Anexo: Ejec_pptal_2023_DPS.pdf

Anexo: EF 2023 12_DPS.pdf

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

LA SUSCRITA DIRECTORA Y EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – PROSPERIDAD SOCIAL

CERTIFICAN QUE:

Los estados financieros de Prosperidad Social con corte al 31 de diciembre de 2023 fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad; han sido preparados teniendo en cuenta el marco conceptual del Régimen de Contabilidad Pública aplicable a las Entidades de Gobierno, atendiendo lo dispuesto en la Resolución No. 533 de 2015 por medio de la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y sus modificatorias.

La contabilidad se elaboró observando los criterios técnicos inmersos en las normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los procedimientos contables; las guías de aplicación conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

La información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.

Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados por la Entidad durante el período contable.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden fue revelado en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023.

El cierre contable de diciembre de 2023 en el aplicativo SIIF se realizó en los términos oportunos, de conformidad con el plazo establecido por la Contaduría General de la Nación – CGN, la cual estableció como fecha máxima de cierre para el segundo semestre de 2023 el día 09 de febrero de 2024.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. el 21 de febrero de 2024.

LAURA CAMILA SARABIA TORRES
Directora General

ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA
Contador
T. P. No. 112182-T

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Nota	Período Actual DIC-2023	Peso Porcentual	Período Anterior (Cifras Reexpresadas) DIC-2022	Peso Porcentual	Variación Absoluta	Variación Relativa Trimestres Comparados
ACTIVO CORRIENTE		**514.963.370.287**	**98%**	**589.597.737.469**	**98%**	**-74.634.367.182**	**-13%**
Efectivo y equivalentes al efectivo	**5**	**0**	**0%**	**72.576.400**	**0%**	**-72.576.400**	**-100%**
Caja		0	0%	0	0%	0	100%
Depósitos en instituciones financieras		0	100%	72.576.400	100%	-72.576.400	-100%
Cuentas por cobrar	**7**	**2.597.566.827**	**1%**	**20.119.497.720**	**3%**	**-17.521.930.893**	**-87%**
Otras cuentas por cobrar		2.597.566.827	100%	20.119.497.720	100%	-17.521.930.893	-87%
Inventarios	**9**	**390.409.315.120**	**76%**	**411.149.205.310**	**70%**	**-20.739.890.190**	**-5%**
Mercancías en existencia		133.075.404.047	34%	109.706.615.807	27%	23.368.788.240	21%
Productos en proceso		257.333.911.073	66%	301.442.589.503	73%	-44.108.678.430	-15%
Otros activos	**16**	**121.956.488.339**	**24%**	**158.256.458.038**	**27%**	**-36.299.969.699**	**-23%**
Bienes y servicios pagados por anticipado		73.087.707.893	60%	97.954.253.787	62%	-24.866.545.894	-25%
Recursos entregados en administración		48.868.780.447	40%	60.302.204.251	38%	-11.433.423.804	-19%
ACTIVO NO CORRIENTE		**11.605.855.297**	**2%**	**10.783.350.659**	**2%**	**822.504.638**	**8%**
Cuentas por cobrar	**7**	**38.930.014**	**0%**	**73.955.874**	**1%**	**-35.025.860**	**-47%**
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		130.095.453	334%	140.655.875	190%	-10.560.422	-8%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-91.165.439	-234%	-66.700.001	-90%	-24.465.438	37%
Propiedades, planta y equipo	**10**	**5.481.020.845**	**47%**	**5.754.563.613**	**53%**	**-273.542.769**	**-5%**
Terrenos		234.980.000	4%	234.980.000	4%	0	0%
Propiedades, planta y equipo no explotados		540.691.769	10%	1.179.275.197	20%	-638.583.428	-54%
Edificaciones		629.400.000	11%	629.400.000	11%	0	0%
Muebles, enseres y equipo de oficina		901.220.040	16%	796.785.764	14%	104.434.276	13%
Equipos de comunicación y computación		13.065.818.852	238%	13.209.916.321	230%	-144.097.470	-1%
Equipos de transporte, tracción y elevación		650.415.170	12%	652.223.970	11%	-1.808.800	0%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-10.541.504.986	-192%	-10.948.017.639	-190%	406.512.654	-4%
Otros activos	**16**	**6.085.904.438**	**52%**	**4.954.831.171**	**46%**	**1.131.073.267**	**23%**
Bienes y servicios pagados por anticipado		693.288.748	11%	715.134.485	14%	-21.845.737	-3%
Activos intangibles		10.710.132.856	176%	11.706.343.768	236%	-996.210.912	-9%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-6.900.910.765	-113%	-7.466.647.081	-151%	565.736.316	-8%
Activos diferidos		1.583.393.600	26%	0	0%	1.583.393.600	100%
TOTAL ACTIVO		**526.569.225.584**	**100%**	**600.381.088.127**	**100%**	**-73.811.862.544**	**-12%**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**26**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
Activos contingentes	**25**	**25.527.591.302**	**38%**	**15.283.138.566**	**11%**	**10.244.452.736**	**67%**
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		25.527.591.302	100%	15.283.138.566	100%	10.244.452.736	67%
Deudoras de control		**41.786.513.445**	**62%**	**125.235.245.522**	**89%**	**-83.448.732.077**	**-67%**
Bienes y derechos retirados		32.637.852.919	78%	11.167.350.443	9%	21.470.502.476	192%
Ejecución de proyectos de inversión		0	0%	104.354.474.331	83%	-104.354.474.331	-100%
Responsabilidades en proceso		9.148.660.525	22%	9.713.420.748	8%	-564.760.222	-6%
Deudoras por contra (cr)		**67.314.104.747**	**100%**	**140.518.384.088**	**100%**	**-73.204.279.341**	**-52%**
Activos contingentes por contra (cr)		25.527.591.302	38%	15.283.138.566	11%	10.244.452.736	67%
Deudoras de control por contra (cr)		41.786.513.445	62%	125.235.245.522	89%	-83.448.732.077	-67%

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Nota	Período Actual DIC-2023	Peso Porcentual	Período Anterior (Cifras Reexpresadas) DIC-2022	Peso Porcentual	Variación Absoluta	Variación Relativa Trimestres Comparados
PASIVO CORRIENTE		**49.948.758.798**	**65%**	**46.581.651.549**	**61%**	**3.367.107.249**	**7%**
Cuentas por pagar	**21**	**36.155.498.170**	**72%**	**34.649.091.693**	**74%**	**1.506.406.477**	**4%**
Adquisicion de bienes y servicios nacionales		29.430.023.446	81%	26.440.437.088	76%	2.989.586.358	11%
Recursos a favor de terceros		294.589.828	1%	601.518.336	2%	-306.928.508	-51%
Descuentos de nomina		161.330.235	0%	153.031.875	0%	8.298.360	5%
Subsidios asignados		0	0%	0	0%	0	100%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		3.445.443.908	10%	4.867.698.946	14%	-1.422.255.038	-29%
Impuestos, contribuciones y tasas		0	0%	14.442.000	0%	-14.442.000	-100%
Otras cuentas por pagar		2.824.110.753	8%	2.499.387.048	7%	324.723.706	13%
Beneficios a los empleados	**22**	**13.296.460.628**	**27%**	**11.932.559.856**	**26%**	**1.363.900.772**	**11%**
Beneficios a los empleados a corto plazo		13.296.460.628	100%	11.932.559.856	100%	1.363.900.772	11%
Otros Pasivos	**24**	**496.800.000**	**1%**	**0**	**0%**	**496.800.000**	**100%**
Recursos recibidos en administración		496.800.000	100%	0	0%	496.800.000	100%
Otros pasivos diferidos		0	0%	0	0%	0	100%
PASIVO NO CORRIENTE		**26.768.465.599**	**35%**	**29.491.892.521**	**39%**	**-2.723.426.922**	**-9%**
Provisiones	**23**	**26.768.465.599**	**100%**	**29.491.892.521**	**100%**	**-2.723.426.922**	**-9%**
Litigios y demandas		26.768.465.599	100%	29.491.892.521	100%	-2.723.426.922	-9%
TOTAL PASIVO		**76.717.224.397**	**15%**	**76.073.544.070**	**13%**	**643.680.327**	**1%**
Patrimonio	**27**	**449.852.001.186**	**85%**	**524.307.544.057**	**87%**	**-74.455.542.871**	**-14%**
Capital fiscal		1.592.280.460.752	354%	1.592.280.460.751	304%	1	0%
Resultados de ejercicios anteriores		-1.074.937.908.339	-239%	-1.333.685.439.964	-254%	258.747.531.625	-19%
Resultados del ejercicio		-67.490.551.226	-15%	265.712.523.271	51%	-333.203.074.497	-125%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**526.569.225.584**	**100%**	**600.381.088.127**	**100%**	**-73.811.862.544**	**-12%**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**26**	**0**	**0%**	**-8**	**0%**	**8**	**0%**
Pasivos contingentes	**25**	**4.768.396.704.597.270**	**100%**	**4.316.248.664.837.280**	**100%**	**452.148.039.759.995**	**10%**
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		4.768.396.008.676.580	100%	4.316.248.664.837.280	100%	452.147.343.839.301	10%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		695.920.694	0%	0	0%	695.920.694	100%
Acreedoras de control		**14.587.051.069**	**0%**	**117.515.198.061**	**0%**	**-102.928.146.992**	**-88%**
Otras cuentas acreedoras de control		14.587.051.069	100%	13.160.723.730	11%	1.426.327.339	11%
Acreedoras por contra (db)		**4.768.411.291.648.340**	**100%**	**4.316.366.180.035.350**	**100%**	**452.045.111.612.991**	**10%**
Pasivos contingentes por contra (db)		4.768.396.704.597.270	100%	4.316.248.664.837.290	100%	452.148.039.759.983	10%
Acreedoras de control por contra (db)		14.587.051.069	0%	117.515.198.061	0%	-102.928.146.992	-88%

LAURA CAMILA SARABIA TORRES
Directora general
C.C. 1.020.791.202

ARMANDO LUIS ARROYO GARCIA
Contador
T. P. No. 112182-T
C.C. 9.104.069

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	NOTA	Período Actual DIC-2023	Peso Porcentual	Período Anterior (Cifras Reexpresadas) FECHA FINAL PERIODO FINAL	Peso Porcentual	Variación Absoluta Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
ACTIVIDADES ORDINARIAS							
INGRESOS OPERACIONALES	28	**8.420.023.961.717**	**100%**	**13.435.886.920.007**	**400%**	**-5.015.862.958.289**	**-37%**
Ingresos fiscales		**0**	**0%**	**23.209.697**	**100%**	**-23.209.697**	**-100%**
No tributarios		0	0%	23.209.697	100%	-23.209.697	-100%
Transferencias y subvenciones		**892.770.426.942**	**11%**	**845.093.693.058**	**100%**	**47.676.733.884**	**6%**
Otras transferencias		892.770.426.942	100%	845.093.693.058	100%	47.676.733.884	6%
Operaciones interinstitucionales		**7.524.982.259.366**	**89%**	**12.587.595.745.059**	**100%**	**-5.062.613.485.693**	**-40%**
Fondos recibidos		7.496.722.304.422	100%	12.536.560.288.895	100%	-5.039.837.984.473	-40%
Operaciones de enlace		66.568.644	0%	1.919.657.544	0%	-1.853.088.900	-97%
Operaciones sin flujo de efectivo		28.193.386.300	0%	49.115.798.620	0%	-20.922.412.320	-43%
Otros ingresos		**2.271.275.409**	**0%**	**3.174.272.193**	**100%**	**-902.996.783**	**-28%**
Financieros		2.271.275.409	100%	3.174.272.193	100%	-902.996.783	-28%
GASTOS OPERACIONALES	29	**8.475.768.814.327**	**100%**	**13.423.183.578.694**	**498%**	**-4.947.414.764.367**	**-37%**
De administración y operación		**172.067.443.164**	**2%**	**172.866.587.775**	**100%**	**-799.144.611**	**0%**
Sueldos y salarios		70.684.838.891	41%	63.398.698.212	37%	7.286.140.679	11%
Contribuciones imputadas		256.423.569	0%	202.766.030	0%	53.657.539	26%
Contribuciones efectivas		18.671.892.928	11%	16.641.321.254	10%	2.030.571.674	12%
Aportes sobre la nómina		3.971.524.500	2%	3.539.035.500	2%	432.489.000	12%
Prestaciones sociales		28.212.244.559	16%	23.701.269.261	14%	4.510.975.298	19%
Gastos de personal diversos		2.367.247.637	1%	365.631.472	0%	2.001.616.165	547%
Generales		35.750.084.303	21%	37.312.380.645	22%	-1.562.296.342	-4%
Impuestos, contribuciones y tasas		12.153.186.777	7%	27.705.485.401	16%	-15.552.298.624	-56%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		**4.091.340.163**	**0%**	**15.216.853.667**	**100%**	**-11.125.513.504**	**-73%**
Deterioro de cuentas por cobrar		24.465.438	1%	66.417.513	0%	-41.952.075	-63%
Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.057.465.853	26%	2.012.268.779	13%	-954.802.926	-47%
Amortización de activos intangibles		464.656.546	11%	613.713.395	4%	-149.056.849	-24%
Provisión litigios y demandas		2.544.752.327	62%	12.524.453.980	82%	-9.979.701.653	-80%
Transferencias y subvenciones		**252.103.909.568**	**3%**	**7.346.678.515.637**	**100%**	**-7.094.574.606.069**	**-97%**
Otras transferencias		249.477.904.568	99%	134.605.037.637	2%	114.872.866.931	85%
Subvenciones		2.626.005.000	1%	7.212.073.478.000	98%	-7.209.447.473.000	-100%
Gasto público social		**7.928.996.303.509**	**94%**	**5.482.933.526.388**	**100%**	**2.446.062.777.121**	**45%**
Desarrollo comunitario y bienestar social		6.346.967.158.509	80%	3.878.145.406.388	71%	2.468.821.752.121	64%
Subsidios asignados		1.582.029.145.000	20%	1.604.788.120.000	29%	-22.758.975.000	-1%
Operaciones interinstitucionales		**118.509.817.922**	**1%**	**405.488.095.227**	**98%**	**-286.978.277.305**	**-71%**
Operaciones de enlace		118.509.817.922	100%	398.093.890.340	98%	-279.584.072.418	-70%
Pago de obligaciones con títulos		0		7.394.204.887			
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		**-55.744.852.610**	**-1%**	**12.703.341.312**	**-98%**	**-68.448.193.922**	**-539%**
INGRESOS NO OPERACIONALES	28						
Otros ingresos		**322.471.564.056**	**100%**	**395.999.989.294**	**100%**	**-73.528.425.238**	**-19%**
Ajustes por diferencia en cambio		0	0%	47.871.444	0%	-47.871.444	-100%
Ingresos diversos		316.728.929.496	98%	395.952.117.849	100%	-79.223.188.354	-20%
Reversión De Provisiones		5.742.634.560	2%	-	0%	5.742.634.560	100%
GASTOS NO OPERACIONALES	29						
Otros gastos		**334.217.262.672**	**100%**	**142.990.807.335**	**36%**	**191.226.455.337**	**134%**
Comisiones		88.201.474.588	26%	129.210.336.023	33%	-41.008.861.435	-32%
Financieros		23.948.170.699	7%	9.962.903.703	3%	13.985.266.997	140%
Gastos diversos		222.067.617.385	66%	3.817.567.610	1%	218.250.049.775	5717%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		**-11.745.698.616**	**0%**	**253.009.181.958**	**64%**	**-264.754.880.574**	**-105%**
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**-67.490.551.226**	**-1%**	**265.712.523.271**	**-34%**	**-333.203.074.497**	**-125%**
EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		**0**		-	**0%**		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		**-67.490.551.226**	**-1%**	**265.712.523.271**	**-34%**	**-333.203.074.497**	**-125%**

LAURA CAMILA SARABIA TORRES
Directora general
C.C. 1.020.791.202

ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA
Contador
T. P. No. 112.823-T
C.C. 9.104.099

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023	**449.852.001.186**
VARIACIONES PATRIMONIAL DEL PERIODO	**-137.212.419.040**
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022	**457.675.293.902**

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	SALDO A DICIEMBRE 31 2023	SALDO A DICIEMBRE 31 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INCREMENTOS:				**195.990.655.457**	**-143%**
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	-1.155.688.693.067	-1.351.679.348.524	**195.990.655.457**	**-17%**
DISMINUCIONES:		**-67.490.551.226**	**265.712.523.271**	**-333.203.074.497**	**243%**
3.1.10	Resultado del ejercicio	-67.490.551.226	265.712.523.271	**-333.203.074.497**	**494%**
	Utilidad o excedentes acumulados	0	0	**0**	
VARIACION PATRIMONIO:				**-137.212.419.040**	**100%**

LAURA CAMILA SARABIA TORRES
Directora general
C.C. 1.020.791.202

ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA
Contador
T. P. No. 112182-T
C.C. 9.104.099

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - PROSPERIDAD SOCIAL

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras expresadas en pesos)

#Emprendimiento Colectivo #Familias EnAcción #Jóvenes EnAcción #IRACA® #ReSA®

#Mejoramientos DeVivienda #Mi Negocio #Oferta Social #FamiliasEn SuTierra #Unidos

TABLA DE CONTENIDO

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 5
1.1. Identificación y funciones 5
1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 10
1.3. Base normativa y período cubierto 15
1.4. Forma de organización y/o cobertura 16
NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADA 18
2.1. Bases de medición 18
2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 19
2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 19
2.4. Hechos ocurridos después del período contable 19
2.5. OTROS ASPECTOS 19
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES 20
3.1. Juicios 20
3.2. Estimaciones y supuestos 21
3.3. Correcciones contables 21
3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 21
3.5. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19 21
NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 22
Otras políticas contables 24
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 26
COMPOSICIÓN 26
5.1. CAJA 26
5.2. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 26
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 27
COMPOSICIÓN 27
7.21 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 28
7.23 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 30
7.24. CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS NO DETERIORADAS 31
NOTA 9. INVENTARIOS 32
9.1. BIENES Y SERVICIOS 35
NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 48
COMPOSICIÓN 48
10.1 DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS PPE – MUEBLES 50
10.2 DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS PPE – INMUEBLES 52
10.3 ESTIMACIONES 52
10.4 REVELACIONES ADICIONALES: 54
NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 57
COMPOSICIÓN 57

14.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS 57
14.2. REVELACIONES ADICIONALES 60
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 61
COMPOSICIÓN 61
16.1. OTROS ACTIVOS 61
16.2. RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 65
NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 72
COMPOSICIÓN 72
21.1. Revelaciones Generales 73
21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales 73
21.1.5. Recursos a favor de terceros 80
21.1.7. Descuentos de nómina 82
21.1.10. Otras cuentas por pagar 83
NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 88
COMPOSICIÓN 88
NOTA 23. PROVISIONES 90
LITIGIOS Y DEMANDAS 90
NOTA 24. OTROS PASIVOS 93
COMPOSICIÓN 93
NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 93
25.1 ACTIVOS CONTINGENTES 93
25.2 PASIVOS CONTINGENTES 97
NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 104
26.1. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 104
26.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 108
NOTA 27. PATRIMONIO 110
COMPOSICIÓN 110
NOTA 28. INGRESO 114
COMPOSICIÓN 114
28.1.1. INGRESOS FISCALES 114
28.1.2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 114
28.1.3. OPERACIONES INSTITUCIONALES 116
28.2.1. INGRESOS DIVERSOS 118
NOTA 29. GASTO 126
COMPOSICIÓN 126
29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN 126
29.1.2. GASTOS DE PERSONAL 127
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo 128
29.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN 130
COMPOSICIÓN 130
29.2.1. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 134
29.2.2. Deterioro – Activos Financieros y No Financieros 134

29.3. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 135
29.4. GASTOS PUBLICO SOCIAL 140
29.6. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 144
29.7. OTROS GASTOS 145
29.7.1. FINANCIEROS 146
29.7.2. FINANCIEROS 147
29.7.3. GASTOS DIVERSOS 148

ANEXOS **150**

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras expresadas en pesos)

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificación y funciones

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social es el organismo principal de la administración pública del sector de la Inclusión Social y Reconciliación con domicilio principal en la ciudad de Bogotá ubicado en la carrera 7 No. 32-42, transformado mediante Decreto 4155 de noviembre 03 de 2011 de Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 170 de la Ley 1448 de 2011, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.

La estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social se rige por el Decreto 2094 del 22 de diciembre de 2016, el cual fue modificado mediante Decreto 1663 de diciembre 6 de 2021. Cuenta con 35 Direcciones Regionales ubicadas en las ciudades capitales del territorio nacional.

Prosperidad Social tiene como objetivo principal, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos de la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la atención de grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia, y la atención y reparación a víctimas del conflicto armado a las que se refiere el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, el cual desarrollará directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos del Estado competentes.

Las entidades adscritas a Prosperidad Social son:

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.
- Centro de Memoria Histórica.
- Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas.

Las anteriores entidades cuentan con personería jurídica y autonomía administrativa independiente.

Las funciones de Prosperidad Social de acuerdo con el decreto 2094 de 2016, son las siguientes:

1. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar y articular las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos de la superación de la pobreza y pobreza extrema, la atención de grupos vulnerables y la atención y reparación a víctimas del conflicto armado a que se refiere el art. 3 de la Ley 1448 de 2011.

2. Formular, dirigir, coordinar y articular las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos para la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia.

3. Impartir directrices a las entidades del orden nacional para la intervención de las poblaciones focalizadas por el Departamento, en el ámbito de las competencias de cada una de éstas.

4. Adoptar y ejecutar planes, programas, estrategias y proyectos para gestionar y focalizar la oferta social de las entidades del orden nacional en el territorio, con criterios de eficiencia y eficacia, para garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida.

5. Adoptar y ejecutar planes, programas, estrategias y proyectos para la población en situación de pobreza y de pobreza extrema, vulnerable y víctima de la violencia, a través del acompañamiento familiar y comunitario que contribuya a la inclusión social y reconciliación.

6. Establecer esquemas de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de las políticas, planes y proyectos de competencia del sector de inclusión social y reconciliación, en coordinación con las entidades responsables en la materia.

7. Promover la innovación social a través de la identificación e implementación de iniciativas privadas y locales, entre otras, dirigidas a la inclusión social y productiva de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, vulnerable y víctima de la violencia.

8. Definir las políticas de gestión de las tecnologías de información y las comunicaciones del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación que permitan el intercambio y disponibilidad de la información para el cumplimiento de las funciones del sector.

9. Impartir directrices para la interoperabilidad de los sistemas de información de beneficiarios a cargo de las diferentes entidades del Estado.

10. Dirigir y orientar la planeación del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación para el cumplimiento de las funciones a cargo de éste.

11. Gestionar y generar alianzas con el sector privado, organismos de carácter internacional y otros gobiernos que faciliten e impulsen el logro de los objetivos del sector, en coordinación con las entidades estatales competentes.

12. Administrar el Fondo de Inversión para la Paz – FIP, en los términos y condiciones establecidos en la ley 487 de 1998 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.

13. Hacer parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar establecido en la Ley 7ª. De 1979.

14. Las demás que le asigne la Ley.

Misión.

Prosperidad Social es la entidad del Gobierno Nacional y líder del sector de Inclusión Social y Reconciliación, responsable de la formulación, coordinación, implementación y evaluación de políticas públicas que contribuyen a la justicia social, económica y ambiental para la construcción de la Paz Total; mediante la atención con enfoque diferencial a la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad

Visión.

Prosperidad Social y las entidades del sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, a 2034, habrán realizado las transformaciones económicas, sociales y ambientales con enfoque diferencial que aportan al logro de la Paz Total y a la reducción de la pobreza en Colombia.

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA

Dirección. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social está a cargo del director del Departamento, servidor de libre nombramiento y remoción del presidente de la República, quien ejerce la dirección con la inmediata colaboración de los subdirectores del Departamento. Mediante Decreto No. 1445 del 4 de septiembre de 2023 expedido por la Presidencia de la República, se dio por terminado el encargo de la Directora de Prosperidad Social, la doctora Cielo Elainne Rusinque Urrego y se nombró a la doctora, Laura Camila Sarabia Torres como su Directora.

Estructura de Prosperidad Social.

1. Despacho del Director del Departamento
1.1. Oficina de Control Interno
1.2. Oficina de Tecnologías de Información
1.3. Oficina Asesora de Planeación
1.4. Oficina Asesora Jurídica
1.5. Oficina Asesora de Comunicaciones
1.6. Oficina de Gestión Regional

2. Subdirección General para la Superación de la Pobreza
2.1. Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social
2.2. Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario

3. Subdirección General de Programas y Proyectos
3.1. Dirección de Transferencias Monetarias
3.1.1. Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas
3.1.2. Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas
3.2. Dirección de Inclusión Productiva
3.3. Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

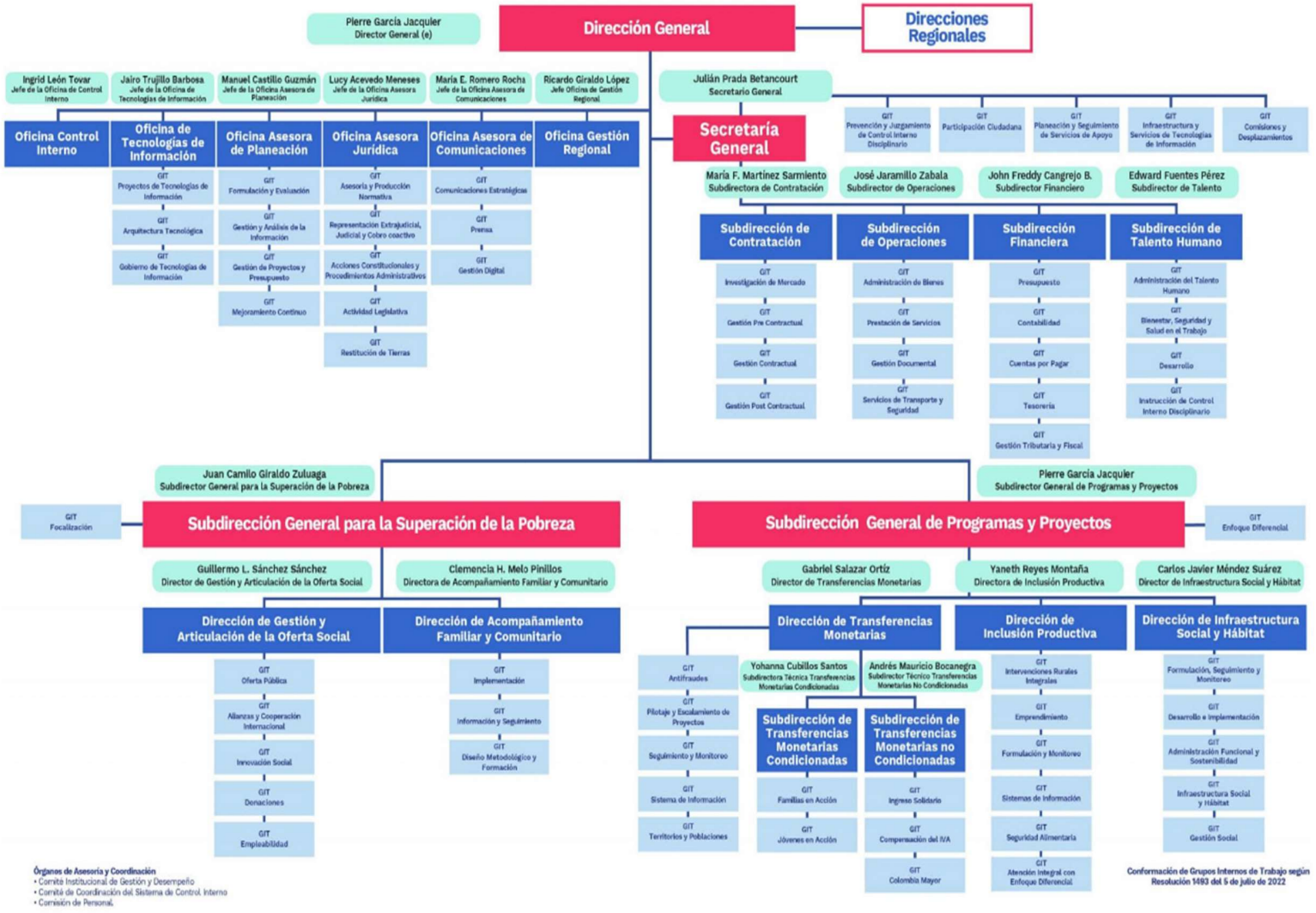
4. Secretaría General
4.1. Subdirección de Contratación
4.2. Subdirección de Operaciones
4.3. Subdirección Financiera
4.4. Subdirección de Talento Humano

5. Direcciones Regionales

6. Órganos de Asesoría y Coordinación
6.1. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
6.2. Comité Institucional de Gestión y Desempeño
6.3. Comisión de Personal

Organigrama.

Mediante resolución 01454 del 13 de julio de 2023, se derogó la resolución 02874 del 07 de diciembre de 2021, con la cual se establecieron los Grupos Internos de Trabajo de Prosperidad Social, su denominación y funciones y se dictaron otras disposiciones.



COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ (FIP)

El Fondo de Inversión para la Paz - FIP fue creado por el artículo 8 de la Ley 487 de 1998, como una cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sin personería jurídica y administrado como un sistema separado de cuentas. Fue creado con recursos provenientes de los Bonos de Paz y actualmente sus recursos provienen de los aportes del Presupuesto General de la Nación que se le asignan con el fin de financiar y cofinanciar, los programas y proyectos para la obtención de la paz, las donaciones públicas o privadas que se reciban para el desarrollo del objeto del Fondo, los recursos del crédito externo que contrate el gobierno nacional y los demás recursos que reciba a cualquier título. Le aplica el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Mediante el artículo 31 del Decreto 2094 de 2016 el FIP fue adscrito a Prosperidad Social.

Conforme a lo señalado por la CGN respecto de la organización y ejecución del proceso contable, mediante la Resolución No. 069 de 2021, Prosperidad Social efectúa los registros presupuestales y contables del FIP a través de la Subunidad ejecutora PCI 41-01-01-003 perteneciente a la Unidad ejecutora PCI 41-01-01- Gestión General Prosperidad Social, para efectos del reporte de información como una sola entidad contable pública.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Para la preparación de la información financiera y contable, Prosperidad Social dio cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación en la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por medio de la cual incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo para Entidades de Gobierno y se dictaron otras disposiciones.

De igual manera dio cumplimiento a las siguientes resoluciones expedidas por el órgano rector en materia contable:

- Resolución 180 del 21 de junio de 2023 2023, por la cual se incorpora la norma de gastos de transferencias y subvenciones en las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del Marco Normativo para entidades de Gobierno.
- Resolución 261 del 18 de agosto de 2023 por la cual se modifica el procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables de los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública.
- Resolución 411 del 29 de noviembre de 2023, por la cual se establece la información a reportar, los requisitos, plazos y características de envío a la Contaduría General de la Nación y se deroga la Resolución 706 de 2016.

- Resolución 038 del 13 de febrero de 2024, por la cual se modifica el parágrafo 3 del artículo 6 de la resolución 411 de 2023 y se derogan las resoluciones 441 de 2019 y 193 de 2020.

OBJETIVOS, POLÍTICAS Y PROCESOS APLICADOS PARA GESTIONAR EL CAPITAL:

La Subdirección Financiera y el GIT Contabilidad realizaron gestiones de seguimiento y control de la información contable, principalmente la relacionada con la legalización y amortización de los recursos registrados en las cuentas contables "inventarios", "bienes y servicios pagados por anticipado" y "recursos entregados en administración, dado que representan el 97% del total de los activos de la entidad.

COD. CONT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.5	Inventarios	390.409.315.120
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	73.780.996.640
1.9.08.01	Recursos entregados en administración	48.861.105.679
	TOTAL CUENTAS	**513.051.417.439**
	TOTAL ACTIVO	**526.569.225.583**
	% PARTICIPACIÓN	**97%**

Entre las gestiones adelantadas en el periodo revelado, se señalan las siguientes:

- Se realizaron reuniones con funcionarios de la Subdirección General de Programas y Proyectos, con el fin de comunicarles las observaciones evidenciadas en los reportes de legalización de los convenios, establecer procedimientos adecuados para el flujo de información necesaria para el registro y reconocimiento contable y precisar los soportes contables idóneos requeridos por el GIT Contabilidad para la legalización de recursos girados por Prosperidad Social en el marco de la ejecución de convenios.

- Se enviaron informes mensuales en detalle, resumido y con alarmas a los diferentes grupos internos de trabajo que supervisan convenios y contratos sobre los cuales se encuentran recursos pendientes por legalizar y amortizar, con saldos contables en cuentas de balance, relación de giros, días sin legalización desde el giro más antiguo con saldo por legalizar, último mes legalizado, convenios sin legalización alguna, convenios cuyo porcentaje de legalización pendiente correspondía a un porcentaje inferior al 5%, estadísticas generales de los convenios (que incluyen entre otros el

saldo mensualizado de registro de legalizaciones y actas de entrega, así como los principales terceros con cifras por legalizar), requerimientos del GIT de Contabilidad y contactos para gestión contable, que han permitido consolidar información relevante de los convenios y contratos para efectos de seguimiento y control. Copia de estos memorandos han sido enviados al grupo directivo de la entidad y a la Oficina de Control interno.

Normalización actas de entrega y legalizaciones. La entidad aplica el marco conceptual para entidades de gobierno y el principio de "esencia sobre la forma" que establece que las transacciones y otros hechos económicos de las entidades se reconocen atendiendo a su esencia económica, independientemente de la forma legal que da origen a los mismos

LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE.

SIIF NACIÓN.

Con respecto a la funcionalidad del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, es necesario tener en cuenta las siguientes limitaciones, que afectan el proceso contable:

- No cuenta con un módulo para el manejo y control de cuentas con gran movimiento como los "otros activos – recursos entregados en administración" y los "inventarios", que requieren de un seguimiento por número de convenio y por proyecto. Debido a lo anterior, se hace necesario un control extracontable en hojas de cálculo Excel.

- La administración SIIF informó a comienzos del mes de noviembre de 2023, la entrada en producción de la funcionalidad de tipologías de comprobantes contables manuales en el SIIF-Nación, por lo que los cierres de octubre y noviembre de 2023 debieron ser prorrogados a todas las entidades contables públicas, dada la radicación masiva de incidentes relacionados con las dificultades para la elaboración de los comprobantes contables. Si bien es cierto que se continúan presentados problemas, la Subdirección Financiera a través de su GIT Contabilidad a dado prioridad a los principios fundamentales de "relevancia" y "representación fiel", por lo que los estados financieros a diciembre 31 de 2023 se están elaborando bajo dichos principios.

- Teniendo en cuenta que las obligaciones asociadas a pagos de contratos y/o convenios son registradas en el sistema con un atributo contable diferente a "Ninguno" y que por ende sólo generan registro contable al momento en que se realiza el pago, las obligaciones que por cuestiones como disponibilidad de PAC no alcanzan a ser pagadas al cierre del ejercicio, requieren de un registro contable manual en las cuentas de orden acreedoras para efectos de control.

- El reporte definitivo de “Operaciones Recíprocas” que se genera del SIIF no contiene algunas de las cuentas contables incluidas en las reglas de eliminación, así como algunas identificaciones de entidades públicas, por lo que deben incluirse de forma manual para su transmisión vía CHIP.

- Para el registro de incapacidades en la nómina a través de carga masiva o de forma manual, es imposible definir más de un tipo de gasto para el rubro presupuestal de incapacidades, lo cual imposibilita el registro contable automático por separado de las incapacidades asumidas y de las incapacidades por cobrar, conforme a lo establecido en la norma (2 primeros días asumidos por el empleador y desde el tercer día asumido por la EPS).

- La parametrización de SIIF no permite que en la adquisición de bienes devolutivos activados por funcionamiento y por inversión realizadas por un solo rubro se seleccione en la obligación más de una cuenta contable, lo cual amerita un asiento manual por el movimiento de almacén, que bien se podría evitar desde la misma obligación.

- Los reportes de obligaciones presupuestales no permiten identificar en su impresión inmediata las cuentas contables afectadas, lo cual impide identificar sí el asiento contable fue el adecuado de primera mano, para evitar asientos contables manuales de corrección.

- Se presenta saldo contrario de terceros por reintegros de la vigencia cuando se realiza una reclasificación de tercero en el pasivo a la orden de pago y no a la obligación. Conforme a lo señalado por la Administración SIIF cuando se realizan reintegros, la transacción afecta el proceso que le antecede y no la base de la cadena, razón por la cual la obligación tiene un tercero inicial en el gasto y el reintegro tiene un tercero modificado por la reclasificación para el mismo gasto. Por lo anterior se acredita en la contabilidad, la cuenta de gasto del tercero al que se le endosó el pago y no al tercero con el que se generó la obligación, lo que conlleva a realizar ajustes contables manuales.

- Las deducciones de caja menor quedan a nombre de la entidad y no del tercero beneficiario del pago. Conforme a la respuesta dada por el Ministerio de Hacienda, al registrar las legalizaciones de caja menor, los registros contables automáticos quedan registrados con el NIT de la entidad, razón por la cual deben realizarse comprobantes contables manual efectuando las reclasificaciones del NIT de la entidad al número de identificación del proveedor del bien o servicio a quien se le pagó con recursos de la caja menor.

- Para la constitución de los acreedores varios debe efectuarse un registro contable manual de reconocimiento sobre los valores que se encuentran dispuestos en el Ministerio de Hacienda para el pago al beneficiario final.

- Conforme con lo dispuesto en el Decreto 812/2020, Prosperidad Social recibe del Distrito Capital de Bogotá, en calidad de administradora, recursos sin situación de fondos, para el pago de nóminas del Programa Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor, que genera una traza automática errada cuando son consignados en la cuenta SCUN del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – billetera Prosperidad Social, por lo que deben realizarse registros contables manuales que evidencien que estos recursos fueron recibidos en administración. De igual manera la devolución de recursos del citado programa, al Ministerio de Trabajo correspondiente a recursos no ejecutados, recibidos en la vigencia 2021 genera una traza automática que afecta la cuenta 299002001 "Otros pasivos diferidos - Ingreso diferido por transferencias condicionadas". Se solicitó concepto a la CGN mediante oficio S-2022-2300-129370 del 20 de abril de 2022, reiterado con solicitud de mesa de trabajo con oficio S-2022-2300-216659 del 19 de julio de 2022. Mediante oficio 20221100056321 del del 25 de agosto de 2022 la CGN expidió concepto, razón por la cual se solicitó a la Administración SIIF, la respectiva parametrización.

- Para el reintegro de los recursos sin situación de fondos del programa Colombia Mayor el SIIF no permite efectuar una traza automática afectando la orden de pago que originó el desembolso razón por la cual deben realizarse comprobantes contables manuales de ajuste y reclasificación. En respuesta a la solicitud de parametrización automática, mediante comunicación 20221230074531 del 19 de diciembre de 2022, informó que "Por tratarse de un tema funcional, se da traslado a la Administración del SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el Radicado No. 20221230074511 por ser de su competencia".

LIMITACIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO.

Si bien es cierto que la entidad cuenta con los documentos de políticas contables y de operación y los diferentes documentos de lineamientos internos que reiteran a las dependencias la obligatoriedad de remitir oportunamente a la Subdirección Financiera todos los documentos que tengan efecto contable, dicha información no siempre fluye de manera expedita por lo que la Subdirección Financiera debe insistir en ello de manera reiterada, para lograr dicho objetivo.

OPERACIONES RECÍPROCAS

Debido al volumen de operaciones recíprocas que tiene Prosperidad Social con entidades del nivel territorial, fondos especiales y organismos públicos, muchas de las operaciones objeto de reciprocidad no son confirmadas por las entidades informadas por lo que se hace necesario que CGN, como ente rector de la contabilidad pública, brinde todas las herramientas posibles a dichas entidades para la aplicación correcta del régimen de contabilidad pública en lo concerniente a operaciones recíprocas en el

contexto del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, ya que como se puede evidenciar en los reportes consolidados de diferencias trimestrales, en muchas ocasiones ni siquiera reportan el saldo reciproco o simplemente reportan en otra cuenta contable sin verificar las reglas de eliminación o el tratamiento contable que aplica al tipo de convenio interadministrativo que suscriben con Prosperidad Social.

Además del correo masivo preliminar y final sobre operaciones con entidades públicas, la entidad viene gestionando y solicitando confirmaciones sobre dichas operaciones a través de envío de correos a las entidades con mayores partidas representativas o casos específicos, entre otras medidas.

Dentro de los casos específicos de operaciones recíprocas con entidades estatales que genera un alto impacto por las diferencias en saldos recíprocos reportados por la CGN, se encuentra la operación con ENTERRITORIO (antes FONADE) producto de tres (3) convenios de gerencia integral de proyectos, uno de ellos con liquidación bilateral y depurado del activo según Resolución 02777 del 29 de diciembre de 2023. Los saldos de estos convenios deben ser reportados por ENTERRITORIO en la cuenta contable 290201 "RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN". Dicho registro corresponde a la doctrina emitida por la CGN y al concepto expedido por la CGN a Prosperidad Social No. 20182300044211 en septiembre 12 de 2018, el cual señala el tratamiento contable para el reconocimiento de hechos económicos originados en desarrollo de convenios interadministrativos de gerencia integral de proyectos, como los suscritos con ENTERRITORIO para la construcción de obras, o mejoras y reparaciones de obra, el cual es aplicado por Prosperidad Social en lo correspondiente a su registro en la cuenta de "Otros bienes y servicios pagados por anticipado" código contable "190590".

La CGN determinó con relación a las diferencias presentadas en los "Recursos entregados en Administración" con Enterritorio, que no son objeto de requerimiento de conciliación, teniendo en cuenta su justificación por el momento del devengo o causación, en donde la disparidad se presenta por el momento en que se efectúa el registro de las operaciones en cada una de las entidades.

En lo corrido del año 2023, se remitieron a las entidades contables públicas correos electrónicos con los reportes de saldos definitivos de operaciones reciprocas y las diferencias presentadas, con el fin de efectuar los ajustes correspondientes de manera oportuna en el caso de presentarse diferencias.

1.3. Base normativa y período cubierto

Los informes financieros y contables preparados por Prosperidad al 31 de diciembre de 2023 son los siguientes:

- Estado de situación financiera

- Estado de resultados
- Estado de cambios en el patrimonio
- Notas a los informes financieros y contables

Los informes financieros contables se encuentran enmarcados en las Resoluciones 533 de 2015 y sus modificatorias, expedidas por la Contaduría General de la Nación (CGN), por medio de las cuales se incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública; igualmente fueron preparados y publicados conforme a la Resolución 261 del 18 de agosto de 2023 por la cual se modifica el procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables de los procedimientos transversales del régimen de contabilidad, que deben publicarse de conformidad con el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019. Dichos informes incluyen, además, la información contable del Fondo de Inversión para la Paz (FIP) – fondo cuenta especial adscrito a Prosperidad Social.

Mediante Resolución 283 expedida por la CGN el 11 de octubre de 2022 fue modificado el literal d) del artículo 4º de la Resolución 533 de 2015, respecto de aplazar la presentación del Estado de Flujo de Efectivo, de forma indefinida.

De igual forma se realizaron los respectivos registros contables en las fechas límite para efectuarlos en el macroproceso contable de SIIF Nación conforme a lo señalado por la Contaduría General de la Nación el 24 de febrero de 2023 en el documento FECHAS LÍMITE PARA EFECTUAR REGISTROS EN EL MACROPROCESO CONTABLE DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF) NACIÓN.

Los informes financieros y contables fueron aprobados por la directora de la entidad el **23 de febrero de 2024**

1.4. Forma de organización y/o cobertura

Los directores, subdirectores, jefes de oficina y supervisores de convenios y/o contratos y en general todos los servidores de Prosperidad Social, son los responsables y garantes de la calidad, confiabilidad y oportunidad de la información contable que se genere en cada una de sus dependencias.

El nivel directivo de Prosperidad Social es responsable de la orientación estratégica hacia una administración eficiente, eficaz y transparente. Bajo esta premisa, promueve una cultura contable que permita generar conciencia en los funcionarios, sobre la

importancia de la información proporcionada al área contable y su incidencia e impacto para la toma de decisiones a nivel financiero.

La entidad preparó la contabilidad en SIIF de conformidad con las normas legales vigentes y teniendo en cuenta la información registrada en los siguientes aplicativos complementarios y hojas de cálculo cuyo manejo y control es responsabilidad de la dependencia proveedora de información contable:

Administración de bienes. Para el manejo y control de los bienes de la Entidad y de los inventarios de los bienes recibidos en calidad de donación para ser entregados a la población beneficiaria, Prosperidad Social utiliza como sistema complementario el aplicativo PCT en razón a que el SIIF no cuenta con este módulo.

Administración y liquidación de nómina, incapacidades y beneficios a empleados. Para la administración y liquidación de la nómina, incapacidades y beneficios a empleados la entidad cuenta con el aplicativo KACTUS, cuyos auxiliares por tercero son la base para el registro financiero de la cadena presupuestal en lo relacionado al reconocimiento de beneficios a empleados e incapacidades.

Administración de procesos jurídicos. La información de los procesos jurídicos a favor y en contra de Prosperidad Social, se administra a través de hoja de cálculo en Excel por parte de la Oficina Asesora Jurídica y se reporta en el mismo formato al GIT de Contabilidad, ya que no existe un módulo específico en SIIF Nación. La información base para el reporte en hoja de cálculo relacionada con los procesos en contra, viene siendo extraída y depurada del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, por parte de la Oficina Asesora Jurídica.

El detalle del estado de cada proceso lo administra directamente la Oficina proveedora de la información.

Administración y control de legalizaciones, amortizaciones e inventarios en proceso y terminados. La información correspondiente a legalizaciones, amortizaciones e inventarios en proceso y terminados, derivados en su mayoría de los convenios correspondientes al programa Obras para la Prosperidad, se lleva en hoja de cálculo Excel para su control por convenio en lo concerniente a legalizaciones y amortizaciones, y por proyecto en lo concerniente a inventarios en proceso y terminados – obras -, con el fin de identificar y reconocer las entregas correspondientes a la comunidad, dado que el SIIF no maneja el nivel de auxiliar requerido. Es importante señalar que el grupo de Contabilidad implementó medidas de seguridad en el manejo de la información en la hoja de cálculo para mitigar los riesgos correspondientes.

Sistema de Información más Familias en Acción - SIFA y Sistema de Información Jóvenes en Acción - SIJA, por medio de los cuales Prosperidad Social realiza la inscripción a estos programas, conformando así la base de datos de los beneficiarios, dentro del cumplimiento de requisitos establecidos para formar parte de estos, y de esta

manera generar la información requerida, para pago a los beneficiarios de los subsidios contemplados en cada programa.

Con la declaratoria de la emergencia sanitaria, económica y ambiental por Covid-19, Prosperidad Social quedó a cargo del esquema de Devolución del Iva, por lo que el sistema de información utilizado para focalizar y priorizar la población más vulnerable del Sisbén requerida para el pago a los beneficiarios es el **SIFA.**

Sistema de Información Colombia Mayor, en el que se gestiona la operación del programa, por lo tanto, los procesos que corresponden al ciclo operativo del programa tales como inscripción, priorización, asignación de cupos, antifraudes, novedades liquidación y conciliación, se realiza a través de éste, y en articulación con las entidades territoriales que gestionan el programa en cada uno de sus territorios.

Como se indicó en el punto 1.3., los estados financieros presentados contienen la información del fondo cuenta "Fondo de Inversión para la Paz".

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADA

2.1. Bases de medición

Fueron incorporados en el estado de situación financiera y en el estado de resultados, los hechos económicos que cumplieron la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, que tienen la probabilidad de generar un potencial de servicio asociado y que tienen un valor que se puede medir con fiabilidad.

Los activos y pasivos son medidos en general al costo, por el valor de la transacción origen dependiendo de la forma en que se obtienen y se asumen respectivamente. Para el caso de los activos se incluyen aquellos costos atribuibles dependiendo de su colocación en condiciones de utilización y destinación, salvo aquellos adquiridos en una transacción sin contraprestación, donde la medición se realiza conforme a lo determinado en la Norma de Ingresos de Transacciones sin Contraprestación.

Para la medición posterior de activos y pasivos se tuvieron en cuenta las mismas bases de medición inicial y las actualizaciones del valor para aquellos casos en los que aplica. No se presentaron excepciones a las bases generales de preparación de estados financieros conforme a la normatividad vigente.

Las disminuciones presentadas correspondieron a la depreciación acumulada de la propiedad, planta y equipo, amortización de activos intangibles y deterioro acumulado para las cuentas por cobrar-incapacidades, cuyo indicio y cálculo fue realizado e informado al GIT de Contabilidad por la dependencia proveedora de información correspondiente.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

Para la preparación y presentación de estados financieros con propósito de información general, Prosperidad Social, utiliza como moneda funcional el peso colombiano COP y la unidad de redondeo para su presentación es en pesos colombianos COP.

Prosperidad Social establece la materialidad de las diferentes partidas de acuerdo con su naturaleza e impacto dentro de sus estados financieros; en este sentido la misma se ha contemplado dentro de la política contable, las políticas de operación, guías y procedimientos aplicables a cada una de ellas. Por lo anterior, se trata de un aspecto específico para cada caso, por lo cual, Prosperidad Social se basa en la naturaleza o magnitud de las partidas a las que se refiere la información. Por lo tanto, en la Política Contable de la entidad como en las diferentes políticas de operación se define la materialidad para cada caso.

Esta materialidad determina las mediciones posteriores y presentación de los estados financieros, el cálculo del deterioro, la reexpresión de Estados Financieros y demás situaciones en las que la materialidad determine el tratamiento de la información para cada transacción.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

En lo corrido de 2023 no se han presentado operaciones en moneda extranjera.

2.4. Hechos ocurridos después del período contable

En cumplimiento del numeral 5 de Hechos ocurridos después del periodo contable del capítulo IV “normas para la presentación de estados financieros y revelaciones” de la Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN, Prosperidad Social no se evidenciaron hechos posteriores que impliquen ajuste o revelación a los estados financieros.

2.5. OTROS ASPECTOS

Aplicación de conceptos de la CGN en convenios. Prosperidad Social aplicó los conceptos del órgano rector en materia contable pública en lo relacionado con el registro contable de los recursos desembolsados por la entidad en desarrollo de los diferentes convenios suscritos, de conformidad con lo establecido en los conceptos No. 20182300022571 del 11 de abril de 2018 y No. 20182300044211 del 12 de septiembre

de 2018 – este último en lo pertinente a gerencia integral de proyectos. De igual manera, aplicó el concepto 20211100060201 del 22 de julio de 2021, en lo relacionado con la ejecución de los contratos de obras, entre otros aspectos.

De igual manera aplicó el concepto 20221100056321 expedido por la CGN el 25 de agosto de 2022, para el registro contable de los recursos girados por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN), para su ejecución a través de Prosperidad Social en el marco del programa de Protección Social al Adulto Mayor, así como el registro contable en la devolución de recursos no ejecutados recibidos del Ministerio de Trabajo.

Así mismo dio cumplimiento al concepto 20231100016611 expedido por la CGN el 26 de junio de 2023, relacionado con el registro contable de los rendimientos financieros generados de los aportes realizados al Fondo de Contingencias de Entidades Estatales, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la fiduciaria La Previsora S.A.

Los terceros genéricos o a nombre del tercero Prosperidad Social que se encuentran en los estados financieros de la Entidad están discriminados en los sistemas de información complementarios, que soportan la gestión de las áreas proveedoras de información, dadas las limitaciones presentadas por SIIF, para el manejo de los bienes, liquidación de nómina, control de procesos jurídicos, y pagos masivos que debe hacer la entidad por medio de dispersión a través de entidades financieras para algunos de los programas misionales de la Entidad como los de la dirección de Transferencias Monetarias

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios

Para dar aplicación al Régimen de Contabilidad Pública, se tomó como referencia el Manual de Políticas Contables, adoptado por la entidad mediante Resolución 03907 del 29 de diciembre de 2017, modificado mediante Resolución 01726 del 11 de agosto de 2021, el cual se realizó con la participación de las diferentes dependencias de la entidad y fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Adicionalmente se tuvieron en cuenta las políticas de operación elaboradas por la entidad y la doctrina y normatividad vigente en materia contable pública

Teniendo en cuenta lo anterior, a diciembre 31 de 2023, no se realizaron juicios que difieran de lo establecido en los documentos de políticas contables y de operación ni en la normatividad y doctrina expedida por el ente rector.

3.2. Estimaciones y supuestos

En las políticas de operación se estableció que cada área proveedora de información es responsable por los cálculos y determinación de estimaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, no se realizaron registros sobre supuestos.

3.3. Correcciones contables

Al corte de diciembre 31 de 2023 se efectuaron registros contables en la cuenta 3109 – Resultados de ejercicios anteriores por ajustes de años anteriores originados en su gran mayoría por la legalización de recursos producto de convenios interadministrativos suscritos en vigencias pasadas, conforme al concepto No. 20182000028061 del 22 de mayo de 2018 expedido por la CGN.

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros

Prosperidad Social no genera recursos propios razón por la cual no hace inversiones en instrumentos financieros. Sus recursos provienen del presupuesto general de la nación y son administrados por la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

3.5. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19

Con la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica por Covid-19 del gobierno nacional mediante decreto 417/2020, se implementaron una serie de medidas para atender a los afectados por la pandemia y minimizar el impacto en la población más vulnerable.

A través del decreto 444/2020 se creó el FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias) a través del cual, se financiaron entre otros aspectos, los giros adicionales y extraordinarios a los beneficiarios de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción, administrados por Prosperidad Social; además, se implementó el esquema de devolución del IVA y el programa Ingreso Solidario. No obstante que, según la resolución

666 de abril 28 de 2022, se dio por finalizada la emergencia social el 30 de junio, el programa Devolución del IVA se encuentra en ejecución mientras que el Programa Ingreso Solidario terminó su ejecución en diciembre 31 de 2022.

Con la entrada en vigor del decreto 812/2020, se encargó a Prosperidad Social de la administración y operación de los programas de transferencias monetarias del gobierno nacional, entendidos estos como los aportes del Estado otorgados, en carácter de subsidios directos y monetarios, a la población en situación de pobreza y de extrema pobreza. De acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 2 Artículo 5: Los programas Compensación del Impuesto sobre las Ventas -IVA y Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor son administrados y ejecutados por Prosperidad Social.

El programa Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor cuenta con recursos Con y Sin Situación de Fondos. A partir de enero de 2021 la entidad pudo disponer de los recursos Con Situación de Fondos – Recurso 11 - CSF, por lo que desde dicha fecha pudo celebrar los contratos, órdenes de compra con entidades financieras o la modalidad de contratación que se resuelva, para la dispersión y pago de los recursos a los beneficiarios del Programa

A partir del mes de julio de 2020 se inició la operación del programa Compensación del impuesto sobre las ventas IVA.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

- **Efectivo y equivalentes a efectivo: Manual de políticas contables M-GF-2**

Cajas menores. Para el funcionamiento de las cajas menores, la Entidad cuenta con el respectivo reglamento interno, el cual se basa en las directrices dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Decreto 1068 de 2015.

Cuentas corrientes y otros depósitos en instituciones financieras. Como regla general, la Entidad realiza los pagos con abono en cuenta al beneficiario final mediante giro directo, en cuyo caso no se requiere el paso de dichos recursos por cuentas bancarias de la entidad. En el caso de los pagos de las transferencias condicionadas a los beneficiarios de los programas cuyo volumen de transacciones permite su carga masiva en el aplicativo, el giro de los recursos se realizará a través del giro directo al beneficiario final.

Respecto de los programas que manejan un gran volumen de beneficiarios, cuyos recursos deben girarse en un solo proceso y su pago no es posible ser realizado en el aplicativo directo al beneficiario final o carga masiva, el giro a los beneficiarios se realiza a través de entidades bancarias en desarrollo de los contratos de prestación

de servicios de pago que suscriba la entidad de conformidad con las normas de contratación pertinentes.

La apertura de cuentas bancarias, lo hace la Entidad cumpliendo la normatividad vigente, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

- **Cuentas por cobrar – incapacidades: Manual para el trámite de novedades de la Subdirección del Talento Humano M-TH-4.** El objetivo del manual es direccionar y sensibilizar a los servidores de la entidad frente a la importancia de reportar las novedades y de generar conciencia frente al cumplimiento de trámites y procedimientos establecidos en la entidad. Este manual incluye los indicios de deterioro, cuyo calculo es realizado por la Subdirección de Talento Humano.

- **Inventarios, pagos anticipados por gerencia integral de proyectos y recursos entregados en administración: Manual de recursos sujetos a legalización contable M-GF-1.** El objetivo del manual es formular lineamientos y directrices para que los diferentes procesos estratégicos, misionales, de soporte y de control de la entidad, tengan claridad sobre el seguimiento que deben hacer respecto de los recursos que son entregados a las entidades públicas y privadas y otras entidades operadoras así como de los informes financieros que deben radicar en la Subdirección Financiera respecto de los recursos ejecutados sujetos a legalización contable, que se constituyen en la base para el reconocimiento contable de los hechos económicos para que los estados e informes financieros y contables intermedios y de cierre de año de la Entidad cumplan con los principios de relevancia y representación fiel.

- **Propiedades, planta y equipo y bienes intangibles: Manual operativo para el manejo y control administrativo de los bienes M-GAL-.** Documento que tiene por objetivo formular lineamientos y directrices para la aplicación transversal por parte de las diferentes dependencias de la entidad, del reglamento operativo para la adquisición, manejo y control de las propiedades, planta y equipo y los inventarios correspondientes a los bienes en especie recibidos en calidad de donación, así como los bienes intangibles, los bienes de consumo y los bienes controlados.

- **Beneficios a empleados: Procedimiento liquidación de nómina P-TH-10**, procedimiento que tiene por objetivo reconocer y liquidar las prestaciones sociales de los servidores público de la planta de la entidad de conformidad con la normatividad vigente en materia salarial y prestacional. Incluye la actividad de conciliación de cifras del aplicativo complementario con las generadas del SIIF.

- **Provisiones, litigios y demandas: Guía para el cálculo de provisiones y reconocimiento contable de los procesos judiciales, arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales en los que la entidad es parte y embargos de cuentas bancarias en Prosperidad Social: Resolución 03356 del 27 de**

diciembre de 2022 Documento cuyo objetivo es formular lineamientos y directrices para identificar y calificar los riesgos de conformidad con las pretensiones determinadas en los procesos en los que sea parte la entidad y que conozca la Oficina Asesora Jurídica, para el reconocimiento contable de los procesos judiciales y administrativos, arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales, y los embargos de cuentas bancarias de Prosperidad Social, que hayan sido comunicados a la Oficina Asesora Jurídica por las diferentes dependencias competentes.

- **Procedimiento preparación de información y elaboración de estados e informes financieros y contables intermedios y de cierre de año P-GF-16.** Su objetivo es señalar los insumos requeridos de las dependencias proveedoras de información contable y las actividades necesarias para elaborar los estados financieros básicos de la entidad - Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros e informes contables mensuales de acuerdo con los requisitos legales vigentes y con las directrices establecidas por la Contaduría General de la Nación.

De conformidad con lo señalado en el Título 1 de la Parte 9 del Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se reglamenta el SIIF Nación, la Entidad utilizó los parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la CGN para las entidades en línea. Por lo anterior se tuvieron en cuenta las tablas, instructivos, guías y manuales publicados por las mismas entidades

Las políticas relacionadas con las cuentas por pagar, ingresos y gastos, así como cuentas de orden se encuentran determinadas en el documento Manual de políticas contables.

Otras políticas contables

La información producida por las diferentes dependencias de la entidad es la base para el reconocimiento contable de los hechos económicos; por lo tanto, las bases de datos producidas y administradas en las diferentes dependencias, así como los aplicativos complementarios de dicha información, se constituyen en soportes de la contabilidad los cuales permanecen en la dependencia correspondiente. Las dependencias que generen información y que tengan a su cargo los aplicativos que sirven de auxiliares para la contabilidad, deben asegurarse de que se efectúen las copias de seguridad de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad en materia de seguridad de la información.

- **LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD**

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACION

NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA

NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR

NOTA 30. COSTO DE VENTAS

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACION

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESION-ENTIDAD CONCEDENTE

NOTA 33. ADMINISTRACION DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

NOTA 36. OPERACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDO DICIEMBRE 31/2023	DICIEMBRE 31/2022	VALOR VARIACIÓN
1.1	**Db**	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**0**	**72.576.400**	**-72.576.400**
1.1.05	Db	Caja	0	0	0
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	0	72.576.400	-72.576.400

5.1. CAJA

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDO DICIEMBRE 31/2023	DICIEMBRE 31/2022	VALOR VARIACIÓN
1.1.05	**Db**	**CAJA**	**0**	**0**	**0**
1.1.05.02	Db	Caja menor	0	0	0

110502 - Caja menor

Su funcionamiento se rige por lo establecido en el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con la Resolución 02084 de agosto 15 de 2014 expedida por Prosperidad Social.

Por medio de la resolución No. 00406 del 23 de febrero de 2023 se constituyó una caja menor a cargo de la Subdirección de Operaciones, por un valor de $4.700.000 con el objeto de brindar celeridad y eficiencia en la prestación de servicios administrativos. El manejo de los recursos fue efectuado a través de la cuenta corriente No 026-00114-9 del Banco Popular.

5.2. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDO DICIEMBRE 31/2023	DICIEMBRE 31/2022	VALOR VARIACIÓN
1.1.10	**Db**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**0**	**72.576.400**	**-72.576.400**
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	0	72.576.400	-72.576.400

111005 - Cuenta corriente.

A diciembre 31 de 2023 se encuentran conciliados los saldos de bancos con los libros auxiliares de contabilidad y de tesorería, así como con los extractos bancarios. No existen

partidas conciliatorias pendientes de depuración superiores a 30 días ni recursos pendientes de reintegrar a la Dirección del Tesoro Nacional.
Respecto de la variación por -$72.576.400, en la cuenta 026001131 del Banco Popular, corresponde a los recursos situados en la cuenta bancaria para el pago de las planillas de seguridad social de conformidad con las sentencias radicadas en diciembre de 2022.

En el caso de los pagos de las transferencias condicionadas a los beneficiarios de los programas Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Familias en su Tierra, el giro a los beneficiarios se realizó a través de los bancos Agrario y Davivienda en desarrollo de las órdenes de compra de prestación de servicios bancarios de pago. No obstante, la Subdirección Financiera continúa promoviendo la realización de los pagos de incentivos de las diferentes Direcciones Misionales, cuyo volumen de transacciones permite su carga en el aplicativo SIIF, mediante el mecanismo de "carga masiva" para giro directo al beneficiario final por parte de la DTN, con lo cual se reducen los costos de estas operaciones.

Respecto a Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción, dado el gran volumen de incentivos que se giran en un solo proceso, aproximadamente a 2.8 millones de beneficiarios, y de los diferentes mecanismos de pago que se utilizan, aún no es posible realizar el pago a beneficiario final por el aplicativo SIIF como ha informado el Administrador SIIF Nación. No obstante, lo anterior, desde el segundo semestre del año 2021 se vienen realizando pruebas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de lograr el pago al beneficiario final a través del SIIF Nación.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE DE CADA VIGENCIA						VARIACIÓN
CÓD. CONT.	NAT	CONCEPTO	SALDO CTE DIC2023	SALDO NO CTE 2023	SALDO FINAL 2023	SALDO CTE DIC 2022	SALDO NO CTE DIC 2022	SALDO FINAL DIC 2022	VALOR VARIACIÓN
1.3	**Db**	**CUENTAS POR COBRAR**	**2.597.566.827**	**38.930.014**	**2.636.496.841**	**20.119.497.720**	**73.955.874**	**20.193.453.594**	**-17.556.956.753**
1.3.36	Db	Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración	0	0	0	0	0	0	0
1.3.38	Db	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1.3.84	Db	Otras cuentas por cobrar	2.597.566.827	0	2.597.566.827	20.119.497.720	0	20.119.497.720	-17.521.930.893
1.3.85	Db	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	130.095.453	130.095.453	0	140.655.875	140.655.875	-10.560.422
1.3.86	Cr	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	-91.165.439	-91.165.439	0	-66.700.001	-66.700.001	-24.465.438
1.3.86.90	Cr	Deterioro: Otras cuentas por cobrar		-91.165.439	-91.165.439	-66.700.001	0	-66.700.001	-24.465.438

7.21 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	DESCRIPCIÓN	CORTE DICIEMBRE 2023			DETERIORO ACUMULADO A DICIEMBRE 2023					DEFINITIVO	PRINCIPALES CONDICIONES DE LA CARTERA			
CODIGO	CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	%	SALDO DESPUÉS DE DETERIORO	PLAZO	TASA DE INTERES (% E.A.)	VENCIMIENTO	INTERESES RECIBIDOS DURANTE LA VIGENCIA
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**2.590.126.827**	**0**	**2.590.126.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.590.126.827**				**0,0**
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	65.476.884	0	65.476.884	0	0	0	0	0	65.476.884	> 9 hasta 12 meses	N.A	N.A	N.A
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.524.649.943	0	2.524.649.943	0	0	0	0	0	2.524.649.943				

138426 - Pago por Cuenta de Terceros

El saldo de la cuenta por **$65.476.884** corresponde al valor de las indemnizaciones por incapacidades y licencias pendientes de reintegro a Prosperidad Social por las diferentes entidades del Sistema General de Seguridad Social, mediante transferencia a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN. El siguiente es el detalle a diciembre de 2023, según información recibida de la Subdirección de Talento Humano:

NIT	CONCEPTO	SALDO A DICIEMBRE 31/2023
800088702	EPS SURAMERICANA S. A	16.377.411
860066942	COMPENSAR	15.167.729
800251440	SANITAS	14.053.380
830003564	FAMISANAR	11.598.468
900156264	NUEVA EPS	3.564.004
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	2.464.648
800130907	SALUD TOTAL	826.970
830113831	ALIANSALUD	811.623
806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD. MUTUAL SER EPS	534.097
890303093	COMFENALCO VALLE DE LA GENTE	78.554
	TOTAL	**65.476.884**

La Subdirección de Talento Humano hace seguimiento al cobro de las incapacidades y sus respectivos reintegros de acuerdo con el procedimiento interno “P-TH-11 Procedimiento trámite de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad” y “Manual trámite de novedades de la subdirección de Talento Humano M-TH-4 Versión 3”.

Los saldos de las cuentas de incapacidades fueron revisados y conciliados con base en los reportes entregados por la Subdirección de Talento Humano. Igualmente, dicha

Subdirección adelantó el proceso y trámite de cobro necesario ante las EPS's, con el fin de obtener el reintegro de los valores que no habían sido reconocidos.

Esta cuenta presentó un incremento del 64.76% comparado con la vigencia anterior.

138455 -Reintegros

CONCEPTO	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS
REINTEGROS			**7.440.000**
Reintegros			**7.440.000**
Nacionales	PJ	33	7.440.000

El saldo reflejado en la presente vigencia en la PCI- Prosperidad Social, por la suma de **$7.440.000,** corresponde a valores por reintegrar de subsidios económicos indirectos que a 31 de diciembre de 2023 no fueron utilizados por los Centros de Protección Social al Adulto Mayor – CPSAM, de acuerdo con el informe de la Dirección de Transferencia Monetarias.

138490 - Otras cuentas por cobrar. (PENDIENTE CIERRE)

El saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2023 por valor de **$2.524.649.943** se discrimina de la siguiente manera:

- ✓ PCI 41-01-01-003 Fondo de Inversión para la Paz

  $2.523.946.943 Corresponden a cuentas por cobrar de los convenios que se relacionan a continuación:

NIT	TERCERO	CONVENIO No.	VALOR
800096753	MUNICIPIO DE CHINU	252/2015	1.576.648.069
800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	653/2021	460.014.488
900192833	MUNICIPIO DE NOROSI - BOLIVAR	306/2021	177.669.631
891780048	MUNICIPIO DE PEDRAZA	461/2021	150.273.746
890702023	MUNICIPIO DE COYAIMA	674/2021	43.061.315
890103962	MUNICIPIO DE REPELON	284/2015	42.759.714
890206110	MUNICIPIO DE LEBRIJA	662/2021	39.676.675
800116284	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	491/2021	31.045.540
891180022	MUNICIPIO DE GARZON	529/2021	2.122.998
891702186	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	661/2021	674.768

NIT	TERCERO	CONVENIO No.	VALOR
891780043	MUNICIPIO DE CIENAGA	RETEICA	703.000
TOTAL			**2.524.649.943**

$703.000 Corresponden a Reteica pendiente de reintegro por el municipio de Ciénaga – Magdalena.

7.23 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO

DESCRIPCIÓN	CORTE A DICIEMBRE 2023			DETERIORO ACUMULADO A DICIEMBRE 2023					DEFINITIVO
CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	%	SALDO DESPUÉS DE DETERIORO
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	**0**	**130.095.453**	**130.095.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.095.453**
Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	**130.095.453**	**130.095.453**	0	0	0	0	0	**130.095.453**
Incapacidades y licencias pendientes de reintegro > 360 días	0	**130.095.453**	**130.095.453**	0	0	0	0	0	**130.095.453**

El saldo de la cuenta por **$130.095.453** corresponde al valor de las incapacidades y licencias pendientes de reintegro, mayores a 360 días, contados desde la fecha de radicación ante la EPS; así como de las incapacidades de las EPS que se encuentran bajo proceso de vigilancia especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

El detalle de la información se evidencia en el siguiente cuadro:

NIT	CONCEPTO	SALDO DICIEMBRE 31 /2023
805000427	COOMEVA	53.560.072
800251440	SANITAS	30.658.011
900156264	NUEVA EPS	19.180.906
901097473	MEDIMAS	12.857.441
35117049	LUISA ESTHER GOMEZ PINEDO	10.880.567
800088702	SURAMERICANA	2.140.721
800130907	SALUD TOTAL	214.738
891600091	COMFACHOCO	320.509
804002105	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EPS SUBSIDIADA COMPARTA	282.488
TOTAL		**130.095.453**

Esta esta cuenta presentó una disminución de -7.51% comparado con la vigencia.

138690 Otras cuentas por cobrar

El saldo de la cuenta por **$-91.165.439;** corresponde al valor del deterioro de las incapacidades y licencias radicadas, pendientes de reintegro, de las EPS's que se encuentran en proceso de liquidación, según información de Talento Humano, en cumplimiento de lo definido en numeral 11 – "Control, seguimiento y revelaciones" del documento M-TH-4 Manual trámite de novedades de la Subdirección de Talento Humano.

NIT	CONCEPTO	SALDO A DICIEMBRE 31/2023
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	-53.560.072
901097473	MEDIMÁS EPS S.A.S. EN LIQUIDACION	-12.857.441
35117049	LUISA ESTHER GOMEZ PINEDO	-10.880.567
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	-7.119.810
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	-4.324.340
800088702	EPS SURAMERICANA S. A	-2.140.721
804002105	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA COMPARTA EPS-S	-282.488
	TOTALES	**-91.165.439**

7.24. CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS NO DETERIORADAS

Teniendo en cuenta las disposiciones legales en torno a la prescripción de la acción de cobro en lo que se refiere a las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades, el derecho a solicitar reembolso de prestaciones económicas prescribe a los tres años a partir de la fecha en que le empleador hizo el pago al trabajador, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1438 de 2018, entre otras. Respecto de Ley mencionada, la entidad realiza la gestión de radicación y cobro solicitando el reembolso de las prestaciones económicas, en un tiempo no mayor a tres años. Ahora, si bien la norma indica que el derecho a solicitar el reembolso prescribe a los tres años, esto no implica que las EPS no estén obligadas a efectuar el pago, o que la obligación prescriba si el cobro se realizó oportunamente.

DESCRIPCIÓN	TOTALES		> 3 MESES HASTA 12 MESES				> 3 AÑOS	
CONCEPTOS	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS NO DETERIORADAS	**25**	**38.930.014**	**0**	**0**	**5**	**4.371.502**	**20**	**34.558.512**
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	25	38.930.014	0	0	5	4.371.502	20	34.558.512

De acuerdo con lo informado por la Subdirección de Talento Humano, respecto al deterioro, las incapacidades son objeto de su estimación, cuando se verifiquen sus indicios, los cuales apuntan a cambios en la situación jurídica de la EPS o ARL, no respuesta de las EPS o ARL a la solicitud de cobro o incumplimiento de los términos de pago establecido.

NOTA 9. INVENTARIOS

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
	FIP					
151003	CONSTRUCCIONES - MERCANCIAS EN EXISTENCIA	133.075.404.047	110.717.875.311	109.706.615.807	22.357.528.736	20%
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0	0%
152002	CONSTRUCCIONES - PRODUCTOS EN PROCESO	257.333.911.073	304.303.189.571	301.442.589.503	-46.969.278.498	-15%
TOTALES PCI - FIP		**390.409.315.120**	**415.021.064.882**	**411.149.205.310**	**-24.611.749.762**	**-6%**
TOTAL CONSOLIDADO		**390.409.315.120**	**415.021.064.882**	**411.149.205.310**	**-24.611.749.762**	**-6%**

En la cuenta de inventarios se registran obras de infraestructura y donaciones recibidas para ser distribuidos a título gratuito entre la población objeto de Prosperidad Social.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

En este grupo se registran los **productos en proceso** que corresponden a los avances de obras de infraestructura que son legalizados por los municipios y/u otras entidades, en desarrollo de los convenios interadministrativos suscritos por Prosperidad Social, así como las **mercancías en existencias** que corresponden a las obras terminadas para su entrega final a la comunidad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación en concepto No. 20182300022571 expedido a

Prosperidad Social el 11 de abril de 2018 “Reconocimiento de los recursos entregados a través de convenios interadministrativos realizados por Prosperidad Social-FIP con las entidades territoriales, directamente y por intermedio de un Patrimonio Autónomo para el Desarrollo de proyectos de infraestructura social”, el cual es de obligatorio cumplimiento según lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-487 de 1997.

En comparación con diciembre 31 de 2022, se evidencia un incremento de los saldos de la subcuenta **Mercancías en Existencia** (inventario terminado) por **$22.357.528.736** que representa el 20%**,** originado principalmente en la terminación de diferentes proyectos los cuales se entregan pendientes de entrega definitiva al Ente Territorial. De otra parte, se presenta una disminución en la subcuenta de **productos en proceso** por **$46.969.278.498** que representa el 15**%** originado principalmente en la terminación de diferentes proyectos, los cuales fueron trasladados a mercancías en existencia, esperando la entrega final al Ente territorial para el uso y beneficio de la población beneficiada. Lo anterior de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.

El incremento en el saldo del grupo de **Mercancías en existencia** (inventario terminado) corresponde a un 20%, en tanto que en el número de proyectos se evidencia una disminución del 23%, originado principalmente en la terminación de proyectos los cueles, se encuentran pendientes de la entrega definitiva al ente territorial con su correspondiente compromiso de sostenibilidad. Es pertinente señalar que las cuentas de inventarios se encuentran en constante movimiento, debido al registro de legalizaciones y pagos por avance de obra de los diferentes proyectos, la terminación de las obras y la entrega de los proyectos a los Entes Territoriales.

CUENTA	No. PROYECTOS A DIC 31/203	No. PROYECTOS A DIC 31/2022	SALDO A DIC 31/2023	SALDO A DIC 31/2022	DIFERENCIAS	VARIACION %
151003001 - TERMINADO	62	81	133.075.404.047	110.717.875.311	22.357.528.736	20%
152002001 - EN PROCESO	134	211	257.333.911.073	304.303.189.571	-46.969.278.498	-15%
TOTALES	**196**	**292**	**390.409.315.120**	**415.021.064.882**	**-24.611.749.762**	**-6%**

Contratos de obras de infraestructura suscritos por Prosperidad Social:

En las vigencias 2020-2021, Prosperidad Social suscribió contratos de obra para ejecutar, por riesgo y cuenta propia, proyectos para la ejecución de los estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de infraestructura y obras complementarias, en el que el contratista seleccionado ejecutará las dos etapas que comprende el proyecto: Etapa 1: Los estudios y diseños hasta llevarlo a fase de maduración, y la Etapa II: Ejecución de las obras para el desarrollo de infraestructura. Frente a ello, la Contaduría General de la Nación mediante el concepto Nro. 20211100060201 de 22 de julio de 2021 estableció lo siguiente:

"*En un contrato de prestación de servicios, como lo es el contrato de obra (…), la entidad contrata a terceros para la obtención de bienes o servicios, por lo que le corresponde reconocer los pasivos, activos, costos o gastos que se deriven de dicha contratación.*

Ahora bien, dado que en el contrato de obra se establece que cada uno de los pagos son realizados contra entrega de los productos y avances de obra, cuando el contratista efectúe las entregas, en los plazos y condiciones pactadas en el contrato, la entidad incorporará el activo mediante un débito en la subcuenta 152002-Construcciones de la cuenta 1520-PRODUCTOS EN PROCESO y un crédito en la subcuenta que corresponda de la cuenta 2401-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES.

Con el pago al contratista, registrará un débito en la subcuenta que corresponda de la cuenta 2401-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES y un crédito en la subcuenta que ataña de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.

Una vez el inmueble se encuentre en condiciones de uso, la entidad reclasificará la construcción mediante un débito en la subcuenta 151003-Construcciones de la cuenta 1510-MERCANCÍAS EN EXISTENCIA y un crédito en la subcuenta 152002-Construcciones de la cuenta 1520-PRODUCTOS EN PROCESO.

Cuando el bien se encuentre en condiciones de uso y la entidad decida realizar la entrega del bien, registrará un débito en la subcuenta 542307-Bienes entregados sin contraprestación de la cuenta 5423-OTRAS TRANSFERENCIAS, si la entrega se realiza a la

entidad territorial, o en la subcuenta y cuenta que corresponda del grupo 55-GASTO PÚBLICO SOCIAL, si se entrega a la comunidad, y un crédito en la subcuenta 151003-Construcciones de la cuenta 1510-MERCANCÍAS EN EXISTENCIA."

SISTEMA DE INVENTARIOS

El sistema de inventarios para las obras de infraestructura y los bienes recibidos en calidad de donación es el método de identificación específica.

9.1. BIENES Y SERVICIOS

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES				MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)				110.717.875.311	304.303.189.571	415.021.064.882
+	ENTRADAS (DB):			115.699.288.653	210.785.656.654	296.694.394.740
		DONACIONES RECIBIDAS		31.080.254.733	0	29.069.879.838
	+		Precio neto (valor de la transacción)	29.069.879.838	-	29.069.879.838
	+		Arenceles e impuestos no recuperables	-	0	0
	+		Costos de transporte	1.910.374.895,00	0	0
	+		Otros costos de adquisición	100.000.000,00	0	0
	OTRAS TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN			84.619.033.920	210.785.656.654	267.624.514.902
			LEGALIZACION DE RECURSOS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE OBRAS CON ENTES TERRITORIALES	69.978.583.159	197.645.931.742	267.624.514.902
	+		Precio neto (valor de la transacción)	69.978.583.159	197.645.931.742	267.624.514.902
	+		Aranceles e impuestos no recuperables	0	0	0
	+		Costos de transporte	0	0	0
	+		Otros costos de adquisición	0	0	0
			REGISTRO DE INFORMES DE PAGOS DE CONVENIOS DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE OBRAS	10.268.189.082	13.139.724.912	0
	+		Precio neto (valor de la transacción)	10.268.189.082	13.139.724.912	0
	+		Aranceles e impuestos no recuperables	0	0	0
	+		Costos de transporte	0	0	0
	+		Otros costos de adquisición	0	0	0
			REGISTRO DE PAGOS DE CONTRATOS DE OBRAS	4.372.261.679	0	0
			Precio neto (valor de la transacción)	4.372.261.679	0	0
			Aranceles e impuestos no recuperables	0	0	0
			Costos de transporte	0	0	0
			Otros costos de adquisición	0	0	0
-				300.472.274.594	50.624.420.475	351.096.695.069
		DISTRIBUCIÓN GRATUITA		300.472.274.594	50.624.420.475	351.096.695.069
			Valor final del inventario distribuido	300.472.274.594	50.624.420.475	351.096.695.069
=	SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)			-74.055.110.630	464.464.425.750	360.618.764.553
+	CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR			0	0	
		+	Entrada por traslado de cuentas (DB)	250.982.229.809	43.851.715.132	294.833.944.941
		-	Salida por traslado de cuentas (CR)	43.851.715.132	250.982.229.809	294.833.944.941
		+	Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)	0	0	
		-	Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)	0	0	
=	SALDO FINAL (31-DIC) (Subtotal + Cambios)			133.075.404.047	257.333.911.073	360.618.764.553
-	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (DE)			0	0	0
			Saldo inicial del Deterioro acumulado	0	0	0
	+		Deterioro aplicado vigencia actual	0	0	0

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES			MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL
	-	Reversión de deterioro acumulado vigencia actual	0	0	**0**
=	**VALOR EN LIBROS (Saldo final - DE)**		**133.075.404.047**	**257.333.911.073**	**390.409.315.120**
	% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)		**0**	**0**	**0**
REVELACIONES ADICIONALES					
	Valor en libros de inventarios como garantía de pasivos		0	0	**0**
	Valor en libros de inventarios llevados a "valor de mercado menos los costos de disposición"		0	0	**0**
	Valor en libros de inventarios de "productos agrícolas y minerales" medidos al valor neto de realización		0	0	**0**

151003 – Construcciones (Mercancías en Existencia).

El saldo de la cuenta por valor de **$133.075.404.047** corresponde al registro de los valores legalizados por los municipios y/o entidades, de proyectos de obras de infraestructura ejecutados a través de los convenios interadministrativos de cooperación y/o de gerencia integral de proyectos que suscribe Prosperidad Social con ellos y con ENTERRITORIO, que corresponden a los avances de las obras terminadas y/o entregadas a la comunidad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por la CGN en concepto 20182300022571 expedido a Prosperidad Social el 11 de abril de 2018 "Reconocimiento de los recursos entregados a través de convenios interadministrativos realizados por Prosperidad Social-FIP con las entidades territoriales, directamente y por intermedio de un Patrimonio Autónomo para el Desarrollo de proyectos de infraestructura social", el cual es de obligatorio cumplimiento según lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-487 de 1997.

Al corte de diciembre 31 de 2023 se han registrado actas de entrega de obra y compromiso de sostenibilidad, actas de cierre de proyecto y pagos directos a contratistas por el avance efectivo del proyecto para 162 convenios por valor total de **$262.313.283.461** así:

No. CONVENIO	NIT	ENTIDAD	CREDITO (ACTAS DE ENTREGA)
369/2021	800187151	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	18.198.132.677
432/2021	800096744	MUNICIPIO DE CERETE	6.705.812.667
427/2021	900220147	MUNICIPIO DE TUCHIN	5.427.347.621
129/2013	891900353	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	5.227.535.433
224/2020	901387446	CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL	4.372.261.679
360/2021	890980096	MUNICIPIO DE YARUMAL	4.244.271.448
203/2014	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	4.192.673.544
423/2021	800096580	MUNICIPIO DE CURUMANI	4.030.997.537
486/2021	891180056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	3.914.989.758
492/2021	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	3.680.979.469
554/2021	818000395	MUNICIPIO DE ATRATO	3.414.566.536
557/2021	890980764	MUNICIPIO DE VENECIA	3.377.014.145
598/2021	800096763	MUNICIPIO DE MONTELIBANO	2.999.965.551
430/2021	890112371	MUNICIPIO DE BARANOA	2.982.223.711

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

No. CONVENIO	NIT	ENTIDAD	CREDITO (ACTAS DE ENTREGA)
449/2016	800049826	MUNICIPIO DE GALERAS	2.961.841.109
692/2021	890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	2.947.809.991
703/2021	800096595	MUNICIPIO DE GAMARRA	2.890.386.831
349/2021	800099223	MUNICIPIO DE BARRANCAS	2.874.541.271
585/2021	891502307	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES	2.786.748.107
472/2021	800096750	MUNICIPIO DE CHIMA	2.657.541.259
424/2021	891900289	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	2.573.891.325
348/2021	891702186	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	2.558.157.849
390/2021	890985354	MUNICIPIO DE NECHI	2.513.324.078
626/2021	800100747	MUNICIPIO DE SINCE	2.493.493.858
573/2021	890115982	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	2.472.369.923
529/2021	891180022	MUNICIPIO DE GARZON	2.405.869.837
478/2021	890116278	MUNICIPIO DE PONEDERA	2.401.446.268
426/2021	800096777	MUNICIPIO DE SAHAGUN	2.392.003.177
414/2021	899999312	MUNICIPIO DE VILLETA	2.361.880.446
252/2015	800096753	MUNICIPIO DE CHINU	2.359.356.593
563/2021	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	2.347.679.739
696/2021	891502397	MUNICIPIO DE MERCADERES	2.321.091.872
536/2021	800051167	MUNICIPIO DE TIMBIQUI	2.310.486.959
604/2016	890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	2.305.022.862
611/2021	800116284	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	2.237.695.063
485/2021	891500864	MUNICIPIO DE CAJIBIO	2.205.855.126
431/2021	800024977	MUNICIPIO DE TAMINANGO	2.195.997.439
643/2021	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2.179.215.456
674/2021	890702023	MUNICIPIO DE COYAIMA	2.169.626.138
617/2021	892115198	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	2.117.301.179
615/2021	892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	2.105.410.978
316/2021	800019005	MUNICIPIO DE IMUES NARIÑO	2.039.361.388
597/2021	890980848	MUNICIPIO DE FREDONIA	1.994.665.708
504/2021	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1.993.143.704
579/2021	890115982	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	1.989.611.551
527/2022	901581942	CONSORCIO PACIFICO 2022	1.975.057.629
297/2021	890680008	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	1.921.848.578
364/2021	890102472	MUNICIPIO DE GALAPA	1.904.672.584
443/2021	810002963	MUNICIPIO DE NORCASIA	1.891.642.165
634/2021	800077808	MUNICIPIO DE MUZO BOYACA	1.876.287.497
302/2021	890680142	MUNICIPIO DE VIOTA	1.861.934.811
451/2021	890981995	MUNICIPIO DE LA UNION	1.858.789.203
293/2013	891580006	MUNICIPIO DE POPAYÁN	1.806.033.843
618/2021	890983664	MUNICIPIO DE EBEJICO	1.795.543.071
428/2021	800096765	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	1.767.412.461
593/2021	892200058	MUNICIPIO DE CAIMITO	1.763.610.680
384/2021	891500580	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	1.742.202.376
641/2021	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	1.728.254.287
480/2021	891901155	MUNICIPIO DE VERSALLES	1.717.410.005
376/2021	890209889	MUNICIPIO DE EL CERRITO	1.686.060.177
700/2021	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1.683.194.894
505/2021	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1.681.761.342
637/2021	890680026	MUNICIPIO DE LA MESA	1.617.802.632
653/2021	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1.603.094.444
571/2021	800099143	MUNICIPIO DE SAN PABLO	1.551.959.603
462/2021	890802650	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	1.503.227.732
332/2021	800099829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	1.503.112.016
375/2021	890204890	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA	1.498.200.072
374/2021	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	1.497.011.014
372/2021	890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	1.447.880.486
499/2021	892201286	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	1.429.798.850
325/2021	800102798	MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN	1.408.719.381
646/2021	899999420	MUNICIPIO DE FOSCA	1.407.019.089
501A/202	1 800077808	MUNICIPIO DE MUZO BOYACA	1.382.576.863
602/2021	890981115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	1.343.128.695
337/2021	892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	1.318.431.542
497/2021	891500269	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	1.310.266.419
575/2021	800099089	MUNICIPIO DE FUNES	1.273.777.976
604/2021	891500856	MUNICIPIO DE PIENDAMO	1.235.441.383
645/2021	819000985	MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN	1.234.214.068
553/2021	800095589	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	1.206.469.361
491/2021	800116284	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	1.175.886.190
287/2021	890204646	MUNICIPIO DE RIONEGRO	1.169.205.188
551/2021	814002243	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	1.166.435.506
609/2021	818000899	MUNICIPIO DEL RIO QUITO	1.159.220.495
592/2021	800065474	MUNICIPIO DE MOÑITOS	1.159.158.103
648/2021	890984068	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE	1.158.307.650
324/2021	800095978	MUNICIPIO DE PADILLA	1.157.307.662
461/2021	891780048	MUNICIPIO DE PEDRAZA	1.153.179.244
353/2017	800099061	MUNICIPIO DE BARBACOAS/COELSI SAS	1.122.800.000
552/2021	818001206	MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN	1.112.043.641

No. CONVENIO	NIT	ENTIDAD	CREDITO (ACTAS DE ENTREGA)
303/2021	899999450	MUNICIPIO DE ALBAN	1.107.259.106
389/2021	899999450	MUNICIPIO DE ALBAN	1.098.649.210
589/2021	800103161	MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO	1.077.107.818
568/2021	890116278	MUNICIPIO DE PONEDERA	1.063.755.442
334/2021	800136069	MUNICIPIO DE FORTUL	1.058.247.579
289/2021	890208148	MUNICIPIO DE ONZAGA	1.054.960.482
661/2021	891702186	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	1.024.733.963
403/2021	800019254	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	1.022.634.099
343/2021	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	1.016.324.234
323/2021	890501436	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	1.011.669.832
640/2021	892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	1.003.346.085
689/2021	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1.002.638.876
292/2021	800100751	MUNICIPIO DE TOLUVIEJO	995.907.060
495/2021	800099106	MUNICIPIO MAGUIPAYAN	979.230.064
606/2021	800096613	MUNICIPIO DE PELAYA	979.103.565
455/2021	800102896	MUNICIPIO DE ORITO	978.354.275
412/2021	800100059	MUNICIPIO DE ICONONZO	975.558.283
595/2021	890702015	MUNICIPIO DEL GUAMO	948.800.000
322/2021	890701077	MUNICIPIO DE PURIFICACION	947.560.967
342/2021	891180179	MUNICIPIO DE OPORAPA	930.253.822
336/2021	890981238	MUNICIPIO DE TAMESIS	916.389.551
415/2021	890205229	MUNICIPIO DE MALAGA	905.043.386
693/2021	890501776	MUNICIPIO DE CACHIRA	888.904.460
069/2012	899999316	ENTERRITORIO	876.974.116
662/2021	890206110	MUNICIPIO DE LEBRIJA	861.229.246
284/2015	890103962	MUNICIPIO DE REPELON	845.968.525
666/2021	890503680	MUNICIPIO DE LABATECA	841.134.833
394/2021	890000858	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	830.822.509
688/2017	891780009	DISTRITO DE SANTA MARTA- MAGDALENA	817.904.233
675/2021	800100141	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA	815.701.809
656/2021	890801141	MUNICIPIO DE PALESTINA	791.854.587
638/2021	800028436	MUNICIPIO DE TINJACA	784.540.290
558/2021	800031075	MUNICIPIO DE MISTRATO	775.476.503
309/2021	892301093	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN- CESAR	771.088.235
306/2021	900192833	MUNICIPIO NOROSI BOLIVAR	725.073.755
588/2017	800099138	MUNICIPIO DE SANDONA/UNION TEMPORAL PLAZA 2018	724.938.374
691/2021	891680055	MUNICIPIO DE BAGADO	710.307.091
288/2021	890210438	MUNICIPIO DE HATO	700.565.324
587/2016	890802650	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	685.000.053
316/2013	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	595.239.271
363/2021	819003219	MUNICIPIO DE ALGARROBO	575.223.083
371/2021	890480022	MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR - BOLIVAR	564.947.611
366/2021	890801142	MUNICIPIO DE ARANZAZU	564.337.034
481/2016	800103913	MUNICIPIO DE PALERMO	532.006.126
305/2021	800022618	MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA	526.879.612
417/2021	891680080	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	496.230.000
357/2016	819003760	MUNICIPIO DE ZAPAYAN	494.012.475
540/2016	890201190	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES/CORPORACION DE CAMPESINOS REACTIVADORES DE RIQUEZA CAREARI	462.153.458
458/2016	800136069	MUNICIPIO DE FORTUL/CONSORCIO POR UN MEJOR FORTUL	419.540.834
364/2016	800099143	MUNICIPIO DE SAN PABLO	418.628.778
406/2016	800019000	MUNICIPIO DE CONSACA	418.333.453
482/2016	891180183	MUNICIPIO DE BARAYA	416.454.060
401/2016	817000992	MUNICIPIO DE PIAMONTE/UT MVP	414.076.107
373/2016	891280000	MUNICIPIO DE PASTO/CONSORCIO A&C	412.840.270
398/2015	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	411.389.517
501/2021	801004883	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA	390.317.973
571/2016	891800498	MUNICIPIO DE PACHAVITA	356.002.995
581/2016	800095760	MUNICIPIO DE DONCELLO/CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS	348.303.962
474/2016	890700911	MUNICIPIO DE RONCESVALLES	285.866.788
469/2016	809002637	MUNICIPIO DE PALOCABILDO	280.974.852
160/2011	899999316	ENTERRITORIO	241.898.564
583/2016	800095763	MUNICIPIO DE PAUJIL	221.669.893
461/2016	800100049	MUNICIPIO DE ATACO- TOLIMA	216.295.898
405/2017	892200839	MUNICIPIO DE TOLU EN REESTRUCTURACION/CONSORCIO ESCUELA SANTA TERESITA	185.857.644
353/2016	819003219	MUNICIPIO DE ALGARROBO	145.023.511
576/2016	899999462	MUNICIPIO DE CAQUEZA	119.380.662
456/2016	814003769	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO GUACHUCAL/CONSORCIO VIVIENDA 2017	114.406.779
579/2016	891180205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA/DANES INGENIEROS SAS	78.938.248
483/2016	891180056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	66.672.592
354/2016	891702186	MUNICIPIO DE ARIGUANI/ALEXANDER JAVIER SUAREZ SAUMETH	62.284.664
573/2016	891856288	MUNICIPIO DE FIRAVITOBA/CONSORCIO S&A OBRAS FIRAVITOBA 2017	33.015.338
TOTAL ACTAS Y PAGOS REGISTRADOS A DICIEMBRE 31 DE 2023			262.313.203.461

El siguiente es el detalle de los saldos a diciembre 31 de 2023 por convenio:

No. CONVENIO	NIT	ENTIDAD	No. DE PROYECTOS	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2023
671/2021	800223337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1	24.273.721.422,00
501/2021	801004883	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA	1	11.058.887.094,00
160/2011	899999316	ENTERRITORIO (211041)	1	11.013.863.127,35
040/2012	899999316	ENTERRITORIO	1	8.364.139.290,00
438/2021	800096746	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	1	5.238.512.110,00
489/2021	806001278	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL	1	4.664.072.206,00
476/2021	890103962	MUNICIPIO DE REPELÓN	1	4.495.742.708,38
228/2015	800096770	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO -CORDOBA	2	3.510.650.750,34
565/2021	890112371	MUNICIPIO DE BARANOA	1	3.125.501.340,00
576/2021	890115982	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	1	3.044.063.130,00
683/2021	892280055	MUNICIPIO DE SAMPUÉZ	1	2.878.512.991,55
435/2021	819000925	MUNICIPIO DEL RETEN - MAGDALENA	1	2.807.883.491,00
517/2021	890102472	MUNICIPIO DE GALAPA	1	2.700.000.000,00
393/2021	890103003	MUNICIPIO DE LURUACO - ATLANTICO	1	2.343.027.568,00
498/2021	891680076	MUNICIPIO DE NUQUI	1	2.228.307.456,00
445/2021	818000899	MUNICIPIO DE RIO QUITO	1	2.215.312.939,00
425/2021	800100134	MUNICIPIO DE NATAGAIMA	1	1.937.805.067,00
631/2021	891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ	1	1.856.798.360,00
370/2021	800015991	MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA - BOLIVAR	1	1.761.676.315,00
555/2022	806001937	MUNICIPIO DE ARENAL	1	1.755.211.976,00
698/2021	892200312	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO	1	1.687.870.776,00
327/2021	890115982	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	1	1.674.251.815,00
262/2015	800075231	MUNICIPIO SAN ANDRES DE SOTAVENTO	1	1.631.912.187,44
531/2021	891480022	MUNICIPIO DE APÍA - RISARALDA	1	1.439.635.276,00
416/2021	800094449	MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	1	1.362.380.020,90
652/2021	800103927	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS/ NORTE DE SANTANDER	1	1.351.597.279,00
378/2021	890980330	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	1	1.350.000.000,00
590/2021	891780055	MUNICIPIO DE SAN ZENON	1	1.345.670.102,00
392/2021	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	1	1.339.398.891,00
542/2022	800059405	MUNICIPIO DE URUMITA	1	1.284.427.272,16
313/2021	890801147	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	1	1.248.586.966,00
276/2015	800096744	MUNICIPIO DE CERETE	1	1.127.904.008,15
338/2021	890501422	MUNICIPIO DE CHITAGA - NORTE DE SANTANDER	1	1.090.079.338,00
355/2021	892099317	MUNICIPIO DE MESETAS	1	1.055.575.287,00
398/2021	891800466	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ	1	1.000.000.000,00
401/2021	891780050	MUNICIPIO DE PIVIJAY	1	992.812.177,00
558/2022	800095530	MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO	1	985.420.746,00
559/2022	800254481	MUNICIPIO DE CICUCO	1	972.395.031,00
647/2021	890205063	MUNICIPIO DE CHARALÁ	1	900.000.000,00
664/2021	800100056	MUNICIPIO DE FRESNO	1	831.274.613,00
282/2016	890980998	MUNICIPIO DE CHIGORODO	1	823.464.710,48
185/2015	800096805	MUNICIPIO DE SAN PELAYO- CÓRDOBA	1	790.694.768,00
663/2021	800098199	MUNICIPIO DE RESTREPO	1	725.442.069,00
324/2015	891480025	MUNICIPIO DE GUATICA - RISARALDA	1	702.266.399,86
277/2016	890980767	MUNICIPIO DE COPACABANA- ANTIOQUIA	1	626.403.929,00
397/2021	800255443	MUNICIPIO DE EL DORADO	1	612.156.914,00
589/2021	800103161	MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS	1	603.652.654,00
460/2021	899999704	MUNICIPIO DE PAIME	1	420.081.326,00
234/2015	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUÉ- TOLIMA	1	363.340.597,77
298/2021	800099118	MUNICIPIO DE PUERRES	1	352.985.718,00
520/2021	891380033	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	1	282.736.662,00
377/2021	800012873	MUNICIPIO DE TAURAMENA	1	208.986.994,00
677/2021	890700982	MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	1	146.317.916,00
405/2021	891780053	MUNICIPIO DE SALAMINA	1	119.072.823,00
632/2021	800103661	MUNICIPIO DE RECETOR	1	102.800.091,00
354/2021	892000812	MUNICIPIO DE CUBARRAL	1	82.055.701,00
415/2021	890205229	MUNICIPIO DE MALAGA	1	63.877.108,00
772/2021	891900945	MUNICIPIO DE BOLIVAR VALLE DEL CAUCA	1	63.000.000,00
553/2016	891801280	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ	1	36.192.827,00
285/2015	891180070	MUNICIPIO DE AIPE	1	4.993.712,00
SALDO CUENTA 151003 A DICIEMBRE 31/2023			61	133.075.404.047

Dentro del seguimiento conjunto con la Dirección de Infraestructura Social y de Hábitat, se identificaron proyectos registrados en la subcuenta que presentaron terminación

física de la obra de infraestructura y/o entrega al servicio de la comunidad, pero que tienen situaciones especiales ya sea de tipo administrativo o de procedimiento para su entrega formal mediante el soporte idóneo, de igual manera se programan las auditorias visibles y las entregas a los Entes territoriales con el compromiso de sostenibilidad correspondiente para ser retirados de los inventarios de la Entidad.

Reexpresión de estados financieros.

Durante la vigencia 2023 se efectuaron registros por actas de entrega de obra y compromiso de sostenibilidad, correspondientes al año 2022 los cuales fueron registrados en la cuenta 310902002, de igual manera se registraron legalizaciones correspondeintes a la vigencia 2022, dado que los soportes idóneos no fueron entregados en su momento en el GIT contabilidad para su registro oportuno.

El valor total de la reexpresión de esta cuenta es por valor de **$1.011.259.504** corresponde al registro de actas de entrega y recibo final del objeto contractual y pagos a proyectos entregados previamente, convenios 495/2021 y 160/2011.

El detalle de los convenios y valores reexpresados como una disminución para esta cuenta se muestra a continuación:

FECHA REG.	NRO. CONVENIO	NIT	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CUENTA 151003
PCI -FIP					
30/11/2023	495/2021	800099106	MUNICIPIO DE MAGUIPAYAN-NARIÑO	CV 495/2021- MUNICIPIO DE MAGUIPAYAN-NARIÑO. CO-LP-001-2022. DESCARGUE DE SALDO DE INVENTARIOS CON ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DE SEPTIEMBRE 2 de 2022 y CERTIFICACIÓN DE USO EXPEDIDA POR EL MUNICIPIO DE FECHA DICIEMBRE 6 DE 2023 Y RADICADO M-2023-4301-080007 DE DICIEMBRE 11 DE 20203.	979.230.064,00
28/02/2023	160/2011	899999316	ENTERRITORIO	CV 160/2011-899999316 SE REGISTRAN PAGOS EFECTUADOS EN AGOSTO DE 2022 SEGÚN INFORME No 128 CONVENIO 160/2011 ENTERRITORIO A PROYECTOS ENTREGADOS ASÍ: A25(2201102) $32.029.439,85 ENTREGADO EL 23 DE FEBRERO DE 2022, A23(2122950) $197.911.931,19 ENTREGADO EL 2 DE MAYO DE 2018 SEGÚN INFORME Y RADICADO No M-2023-4301-013963 ERCIBIDO EL 23 DE MARO DE 2023	32.029.439,85
				TOTAL PCI - FIP	1.011.259.504
				TOTAL REEXPRESADO CUENTA 151003	1.011.259.504

DONACIONES

151090 – Otras mercancías en existencia

En la subcuenta de **Mercancías en Existencia** también se registran los activos recibidos en calidad de donación por parte de donantes públicos o privados, nacionales o extranjeros, y cuya gestión está a cargo del GIT de Donaciones de la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social. Al 31 de diciembre de 2023 esta subcuenta no presenta saldo por cuanto las donaciones recibidas, fueron entregadas en su totalidad a la población objeto de Prosperidad Social.

El reglamento operativo de estos bienes se encuentra contenido en la Resolución 00155 del 24 de enero de 2022 y señala como objeto y destinación lo siguiente:

Artículo 3. Objeto. *La Dirección de Gestión y Articulación de Oferta Social por medio del Grupo Interno de Trabajo de Donaciones, gestionará a título de donación bienes en especie para contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de la población del sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, sus entidades adscritas, así como la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia de la Presidencia de la Republica y las demás instancias de articulación señaladas en la presente resolución.*

Artículo 5. Destinación. *Los bienes en especie recibidos en calidad de donación se orientarán a apoyar, fortalecer y complementar:*

1. *La inclusión social y/o productiva de la población del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación.*

2. *La atención humanitaria de emergencia de la población del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación.*

3. *La atención de la población en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.*

4. *Las iniciativas e intervenciones sociales lideradas por la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia de la Presidencia de la República.*

5. *Las jornadas de atención dirigidas a la población en condición de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad y víctimas de la violencia lideradas por la Armada Nacional de Colombia, él Ejercito Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.*

6. *La capacidad operativa de las personas jurídicas de derecho público que atiendan población del sector de inclusión social y reconciliación.*

De acuerdo con las políticas contables y de operación de la entidad, el servicio de transporte y otros conceptos como tulas y lonas, requeridos para colocar las donaciones a disposición de la población objeto de Prosperidad Social, son registradas como un mayor valor del inventario.

En lo relacionado con el servicio de transporte para colocar las donaciones a disposición de la población beneficiaria, se incurrió en la vigencia 2023 en la suma de **$1.910.374.895** , las cuales fueron legalizadas en su totalidad haciendo parte del Gasto Público Social - Generales - estudios y proyectos cuenta contable 550705006.

En lo que respecta a LONAS para empacar las donaciones en el año 2023, se incurrió en la vigencia 2023 en la suma de **$100.000.000** , las cuales fueron utilizadas en su totalidad haciendo parte del Gasto Público Social - Generales - estudios y proyectos cuenta contable 550705006.

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo complementario PCT, administrado por el GIT Administración de Bienes de la Subdirección de Operaciones, al corte de diciembre 31 de 2023, se recibieron donaciones por valor de **$29.069.879.838**, como se muestra en el siguiente cuadro:

DONACIONES DE BIENES EN ESPECIE DPS 2023		VALOR	TOTAL
ENERO A MARZO	DIAN	2.524.646.854	2.524.646.854
ABRIL A JUNIO	DIAN	10.692.958.266	10.788.591.306
	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	85.633.040	
	ABACO	10.000.000	
JULIO A SEPBRE	DIAN	2.619.355.942	2.620.460.229
	POSTOBON	1.104.287	
OCTUBRE A DCRE	DIAN	12.296.068.685	13.136.181.449
	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN COLOMBIA	823.672.765	
	EL MERCADER	16.440.000	
SALDO FINAL DICIEMBRE DE 2023			**$ 29.069.879.838**

Estos bienes recibidos como donaciones fueron ingresados a la cuenta del activo de inventario **151090** la cual se legaliza en la medida de la entrega de la respectiva donación , contra la cuenta de ingreso **442807001** Otras Transferencias - Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno por valor de **$28.133.029.747,** a su vez las donaciones recibidas de particulares se registraron en la cuenta **442830001** Otras Transferencias - Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de sector privado por valor de **$936.850.092**.

El valor de $29.069.879.838 en donaciones fueron entregadas a la población objeto con registro en la cuenta contable 550705006 Gasto Público Social - Generales - estudios y proyectos.

152002 – Construcciones - Productos en proceso.

En esta cuenta se registran los valores legalizados por los municipios y/o entidades para la ejecución de los recursos de los convenios interadministrativos de cooperación que suscribe Prosperidad Social con los mismos, y que corresponden a los avances de las obras en construcción. Al finalizar las obras, con la suscripción de las actas de entrega y recibo a satisfacción de estas por parte de la entidad territorial y/o el beneficiario final del proyecto, o con el reporte de los supervisores de su terminación y entrega pendiente, se retiran de esta subcuenta.

En el período analizado entre diciembre de 2023 - diciembre de 2022, se presentó una disminución del 15% por valor de **$46.969.278.498** principalmente por la terminación de diferentes proyectos los cuales una vez concluidos se trasladan a la cuenta correspondiente para ser entregados a los Entes Territoriales. Respecto de los convenios suscritos en 2021-2022, es pertinente señalar, que varios de ellos se encuentran empezando su ejecución y los desembolsos se tramitan sobre avance de obra por lo que su registro contable se hace directamente contra inventarios en proceso; a la fecha se ha registrado ejecución sobre 325 convenios correspondientes a las vigencias 2021 y 2022 por valor total ejecutado de **$733.946.788.777;** en relación con los convenios de la vigencia 2021, 145 proyectos se han terminado y se ha efectuado la entrega de la obra con el correspondiente compromiso de sostenibilidad.

A continuación se relaciónan los convenio que se encuentran en proceso con corte a 31 de diciembre de 2023:

No. CONVENIO	NIT	ENTIDAD	No. DE PROYECTOS	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2023
069/2012	899999316	ENTERRITORIO	1	30.787.899.712
507/2021	800096770	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	1	15.472.777.855
269/2015	800069901	MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLANTICO	1	12.729.613.176
450/2021	890985623	MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA	1	6.673.502.747
270/2020	901441702	CONSORCIO SALVALORE 2020	1	6.553.854.661
583/2022	891680081	MUNICIPIO DE TADÓ -CHOCÓ	1	5.600.000.000
383/2021	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	1	5.400.000.000
388/2021	800096766	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-CÓRDOBA	1	5.246.569.485
494/2021	890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLÁNTICO	1	5.062.438.998
584/2021	890981868	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA	1	4.250.796.918
361/2021	892099105	MUNICIPIO DE INÍRIDA	1	4.071.809.140
446/2021	892280055	MUNICIPIO DE SAMPUES-SUCRE	1	4.048.992.099
549/2021	890983938	MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA -ANTIOQUIA	1	3.879.481.332
603/2021	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	1	3.842.508.930
437/2021	800096746	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	1	3.723.569.937
622/2021	800095961	MUNICIPIO DE BOLIVAR	1	3.704.331.867
538/2021	800096781	MUNICIPIO DE SAN ANTERO - CORDOBA	1	3.587.813.295
518/2021	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE	1	3.587.018.360
449/2021	890112371	MUNICIPIO DE BARANOA	1	3.371.054.618
503/2021	800103927	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	1	3.289.055.705
619/2021	800099072	MUNICIPIO DE CUMBITARA- NARIÑO	1	3.263.610.535
407/2021	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	1	3.000.000.000
469/2021	892280021	GOBERNACIÓN DE SUCRE	1	2.824.829.994
686/2021	800100533	MUNICIPIO DE EL CERRITO	1	2.649.453.883
531/2022	890700842	MUNICIPIO DE SAN LUIS - TOLIMA	1	2.625.840.514
454/2021	890702023	MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA	1	2.609.176.530
433/2021	800096753	MUNICIPIO DE CHINÚ	1	2.589.621.048
570/2021	892099246	MUNICIPIO DE SAN JUANITO -META	1	2.586.594.086
580/2022	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA CORDOBA	1	2.465.433.640
464/2021	890980447	MINICIPIO DE CALDAS	1	2.385.876.615
682/2021	890112371	MUNICIPIO DE BARANOA	1	2.250.000.000
448/2021	891780044	MUNICIPIO DE EL BANCO - MAGDALENA	1	2.227.261.052
471/2021	900220147	MUNICIPIO DE TUCHÍN	1	2.137.559.602
484/2021	890980357	MUNICIPIO DE SONSÓN	1	2.050.161.782
539/2022	891680395	MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO	1	2.000.000.000
586/2021	819003219	MUNICIPIO DE ALGARROBO	1	1.998.188.038
532/2022	800100143	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN -TOLIMA	1	1.887.514.010
419/2021	890206722	MUNICIPIO DE GALÁN	1	1.844.237.556
487/2021	892280032	MINICIPIO DE COROZAL	1	1.764.161.290
591/2021	800096753	MUNICIPIO DE CHINÚ	1	1.712.579.656
382/2021	890309611	MUNICIPIO DE CALIMA	1	1.698.997.881
566/2021	800094466	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1	1.688.460.133
555/2021	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1	1.670.337.669
574/2021	890907515	MUNICIPIO DE URRAO	1	1.615.386.933
353/2021	891801362	MUNICIPIO DE OTANCHE	1	1.597.094.460
580/2021	800099143	MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO	1	1.509.131.636
463/2021	891857861	MUNICIPIO DE TRINIDAD	1	1.500.000.000
320/2021	890700961	MUNICIPIO DE ALVARADO	1	1.498.460.806
523/2021	891901079	MUNICIPIO DE ALCALÁ-VALLE DEL CAUCA	1	1.454.568.301
600/2021	800067452	MUNICIPIO DE MILAN	1	1.448.887.863
482/2021	800037371	MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	1	1.426.737.000
701/2021	890210704	MUNICIPIO DE LANDAZURI	1	1.400.000.000
421/2021	890702038	MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA	1	1.322.618.644
444/2021	890801137	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	1	1.280.504.196
386/2021	800099061	MUNICIPIO DE BARBACOAS	1	1.280.502.716
441/2021	800099058	MUNICIPIO DE ARBOLEDA	1	1.255.530.731

No. CONVENIO	NIT	ENTIDAD	No. DE PROYECTOS	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2023
621/2021	800094466	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1	1.224.981.886
524/2021	891900985	MUNICIPIO DE TORO-VALLE DEL CAUCA	1	1.208.149.641
395/2021	800096558	MUNICIPIO DE AGUSTIN DE CODAZZI	1	1.205.524.160
418/2021	891180180	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	1	1.202.790.037
345/2021	891180181	MUNICIPIO DE TERUEL	1	1.197.103.261
321/2021	800100138	MUNICIPIO DE ROVIRA	1	1.176.183.928
488/2021	890481192	MUNICIPIO DE VILLNUEVA	1	1.143.168.784
605/2021	891856464	MUNICIPIO DE PESCA	1	1.140.805.426
545/2022	800028576	MUNICIPIO DE SUTATENZA	1	1.137.130.014
613/2021	824001624	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	1	1.127.395.417
319/2021	800100055	MUNICIPIO DE FLANDES	1	1.114.090.307
479/2021	800094462	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	1	1.089.277.887
581/2022	891780051	MUNICIPIO DEL PLATO-MAGDALENA	1	1.078.548.468
599/2021	800100514	MUNICIPIO DE DAGUA	1	1.068.075.824
564/2021	892301541	MUNICIPIO DE ATREA	1	1.067.934.740
601/2021	892301761	MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR / CESAR	1	1.065.463.962
447/2021	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	1	1.034.209.519
556/2022	890208098	MUNICIPIO DE CHIPATÁ-SANTANDER	1	1.000.000.000
665/2021	800019218	MUNICIPIO DE MANATI	1	1.000.000.000
561/2021	800096592	MUNICIPIO DE EL PASO	1	977.315.387
341/2021	891180019	MUNICIPIO DE HOBO	1	955.650.475
660/2021	800099642	MUNICIPIO DE TOCA/ BOYACA	1	951.614.198
367/2021	891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1	946.992.141
339/2021	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA - PUTUMAYO	1	925.896.216
456/2021	800099132	MUNICIPIO DE ROBERTO DE PAYAN	1	924.480.659
422/2021	800096626	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	1	901.560.484
697/2021	800100144	MUNICIPIO DE VENADILLO	1	900.212.603
667/2021	891780103	MUNICIPIO DE SITIO NUEVO MAGDALENA	1	900.000.000
673/2021	800100050	MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ	1	893.547.512
688/2021	819003219	MUNICIPIO DE ALGARROBO	1	880.000.000
481/2021	800255213	MUNICIPIO DE TIQUISIO	1	852.061.619
560/2021	800108683	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO/CESAR	1	846.833.645
380/2021	891501283	MUNICIPIO DE CORINTO	1	808.926.592
659/2021	800100051	MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA	1	791.386.958
381/2021	800100524	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	1	769.153.883
639/2021	800013237	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	1	761.778.919
678/2021	800100051	MUNICIPIO DE COELLO	1	756.123.983
562/2022	819000925	MUNICIPIO DE EL RETEN	1	750.000.000
556/2021	891500869	MUNICIPIO DE BALBOA	1	739.319.648
635/2021	891801369	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	1	730.788.926
530/2021	891480032	MUNICIPIO DE QUINCHIA	1	698.716.658
554/2022	890480022	MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR	1	679.815.200
649/2021	800103927	DEPARTAMENTO DE NORTE SANTANDER	1	623.110.918
614/2021	800096610	MUNICIPIO DE PAILITAS	1	616.141.294
466/2021	890207022	MUNICIPIO SAN ANDRÉS	1	597.017.030
681/2021	891900660	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	1	577.151.144
657/2021	800024789	MUNICIPIO DE MARIPÍ BOYACA	1	553.483.164
633/2021	800099142	MUNICIPIO DE SAN LORENZO-NARIÑO	1	505.113.601
636/2021	890700982	MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	1	469.462.674
544/2022	891800896	MUNICIPIO DE GUAYATA - BOYACA	1	462.892.690
612/2021	890980917	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	1	459.610.148
577/2021	800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ	1	457.337.437
540/2022	890205334	MUNICIPIO DE ARATOCA	1	424.321.468
521/2021	891900353	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	1	395.931.298
295/2021	800062255	MUNICIPIO DE TOGUI	1	375.194.454
411/2021	830013230	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S,	1	372.645.564
391/2021	890205119	MUNICIPIO DE CAPITANEJO	1	369.104.475
623/2021	890801133	MUNICIPIO DE CHINCHINA	1	362.853.239
467/2021	890981732	MUNICIPIO DE AMAGÁ	1	353.592.675
314/2021	890801137	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	1	309.310.988
402/2021	890981195	MUNICIPIO DE ABEJORRALANTIOQUIA	1	280.306.778
559/2021	800099061	MUNICIPIODE BARBACOAS	1	274.956.182

No. CONVENIO	NIT	ENTIDAD	No. DE PROYECTOS	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2023
658/2021	891855016	MUNICIPIO DE SOATA/ BOYACA	1	263.199.352
530/2022	800100048	MUNICIPIO DE AMBALEMA	1	247.430.125
680/2021	891900660	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	1	199.108.559
581/2021	800096734	MUNICIPIO DE CHISCAS	1	197.347.553
473/2021	800100136	MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA	1	195.604.061
642/2021	800013237	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	1	190.308.695
582/2022	800099210	MUNICIPIO DE SOCHA/ BOYACA	1	187.666.063
704/2021	800096804	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	1	153.039.889
679/2021	891856131	MUNICIPIO DE TASCO	1	144.509.242
308/2021	892300815	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA-CESAR	1	142.449.609
465/2021	800019277	MUNICIPIO DE SORA	1	142.134.243
344/2021	891180191	MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA	1	114.528.766
541/2022	890503373	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	1	113.651.615
317/2021	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1	101.686.989
406/2021	901494955	CONSORCIO INTERDI-BATEMAN	1	50.375.256
533/2023	891801368	MUNICIPIO DE PAUNA	1	25.917.233
SALDO CUENTA 152002 A DICIEMBRE 31/2023			**134**	**257.333.911.073**

Dentro del seguimiento conjunto con la Dirección de Infraestructura Social y de Hábitat, se identificaron proyectos registrados en la subcuenta que presentaron terminación física de la obra de infraestructura y/o entrega al servicio de la comunidad, pero que tienen situaciones especiales ya sea de tipo administrativo o de procedimiento para su entrega formal mediante el soporte idóneo, de igual manera se programan las auditorias visibles y las entregas a los Entes territoriales con el compromiso de sostenibilidad correspondiente para ser retirados de los inventarios de la Entidad.

Reexpresión de estados financieros:

Durante la vigencia 2023 se efectuaron registros por concepto de legalizaciones correspondientes a los convenios de Enterritorio 069/2012 y 160/2011 los cuales no fueron remitidas en la vigencia correspondiente, estos valores corresponden a los pagos por avances de obra efectuados en los meses de julio a diciembre de 2022 por valor total de **$4.680.719.545**, incrementando el saldo de la cuenta. De otra parte, durante 2023 se efectuaron registros por actas de entrega de obra y compromiso de sostenibilidad, actas de cierre de proyectos de habitabilidad y gastos por plan operativo de gerencia integral, correspondientes al año 2022 los cuales fueron registrados en la cuenta 310902002, dado que los soportes idóneos no fueron entregados en su momento en el GIT contabilidad para su registro oportuno por valor total de **$7.741.319.613**, disminuyendo el saldo de la cuenta.

El valor total de la reexpresión es por la suma de **$3.060.600.068**, generando una disminución en la cuenta principalmente por el registro de acta de entrega del convenio 203/2014 y actas de cierre de prtoyecto del convenio 224/2020 afectando la cuenta **542307001 bienes entregados sin contraprestación** por valor de **$7.783.581.054,** la cuenta **190801001 Recusos Entregados en Administración** por **$187.600.136,**

cuenta **190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado** por la suma de **$5.430.681.215** y la cuenta **550705 Gasto Público Social** por valor de **$749.961.670**.

El detalle de los convenios y valores reexpresados para esta cuenta se muestra a continuación:

FECHA REG.	NRO. CONVENIO	NIT	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CUENTA 152002	
			PCI -FIP		DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2023	069/2012	899999316	ENTERRITORIO	CV 069/2012-899999316 INFORME No 118 LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO 069/2012 ENTERRITORIO VARIOS PROYECTOS POR VALOR TOTAL DE $2.313.616.038,93, INVENTARIOS $1.885.456.243,55, INTERVENTORÍA $297.444.398,41. GASTOS DE VIAJE $3.764.320,00, HONORARIOS $119.468.651,00, GMF $7.482.425,97 SEGÚN INFORME Y RADICADO No M-2023-4303-005797 RECIBIDO EL 2 DE FEBRERO DE 2023	1.885.456.244	-
31/01/2023	224/2020	901387446	CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL	CV 224/2020- MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR- CÓRDOBA, ORDEN SERVICIO No.1820, REGISTRO DE ACTA DE CIERRE DE PROYECTO DE FECHA MAYO 31 DE 2022. SEGÚN RADICADO M-2023-4304-005823 DE FEBRERO 8 DE 2023.	-	362.973.300
31/01/2023	224/2020	901387446	CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL	CV 224/2020- MUNICIPIO DE MONTELÍBANO- CÓRDOBA, ORDEN SERVICIO No.1819, REGISTRO DE ACTA DE CIERRE DE PROYECTO DE FECHA MARZO 20 DE 2022. SEGÚN RADICADO M-2023-4304-005825 FEBRERO 8 DE 2023.	-	751.247.567
31/01/2023	224/2020	901387446	CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL	CV 224/2020- MUNICIPIO DE ALBANÍA- GUAJIRA, ORDEN SERVICIO No.1821, REGISTRO DE ACTA DE CIERRE DE PROYECTO DE FECHA JULIO 18 DE 2022. SEGÚN RADICADO M-2023-4304-005826 FEBRERO 8 DE 2023.	-	605.025.394
31/01/2023	224/2020	901387446	CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL	CV 224/2020- MUNICIPIO DE TALAMEQUE- CESAR, ORDEN SERVICIO No.1818, REGISTRO DE ACTA DE CIERRE DE PROYECTO DE FECHA MAYO 31 DE 2022. SEGÚN RADICADO M-2023-4304-005823 FEBRERO 8 DE 2023.	-	663.116.181
31/01/2023	224/2020	901387446	CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL	CTO 224/2020- CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL- ORDEN DE SERVICIOS No.1830, REGISTRO DE ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE FECHA NOVIEMBRE 30 DE 2022. MUNICIPIOS DE CERETÉ Y CIÉNAGA DE ORO- CÓRDOBA. SEGÚN RADICADO M-2023-4304-009795 DE MARZO 2 DE 2023.	-	938.652.285
31/01/2023	224/2020	901387446	CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL	CTO 224/2020- CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL- ORDEN DE SERVICIOS No.1817, REGISTRO DE ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE FECHA NOVIEMBRE 30 DE 2022. MUNICIPIO DE VALLEDÚPAR- CESAR. SEGÚN RADICADO M-2023-4304-009800 DE MARZO 2 DE 2023.	-	769.374.543
31/01/2023	224/2020	901387446	CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL	REGISTRO DE SALDO DE $60,00 FALTANTE POR LEGALIZAR EN DICIEMBRE 31 DE 2022 DEL CTO 224/2020- CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL ORDEN DE SERVICIOS No.1816, REGISTRO DE ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE FECHA NOVIEMBRE 30 DE 2022. MUNICIPIO DE BECERRIL- CESAR. SEGÚN RADICADO M-2022-4304-056468 DE NOVIEMBRE 15 DE 2022 Y M-2022-4304-065360 DE DICIEMBRE 16 DE 2022.	-	60
28/02/2023	160/2011	899999316	ENTERRITORIO	160/2011-899999316 LEGALIZACIÓN INFORME No 127 ENTERRITORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 CONVENIO 160/2011 VARIOS PROYECTOS POR VALOR TOTAL DE $786.463.854,61 ASÍ; INVENTARIOS $622.427.794,01, INTERVENTORÍA $146.182.892,95. HONORARIOS $14.755.000,00, GMF $3.098.167,65 RADICADO No M-2023-4301-013963 RECIBIDO EL 23 DE MARZO DE 2023	622.427.794	-
28/02/2023	160/2011	899999316	ENTERRITORIO	160/2011-899999316 LEGALIZACIÓN No 128 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 CONVENIO 160/2011 ENTERRITORIO, VARIOS PROYECTOS POR VALOR TOTAL DE $589.243.478,43 ASÍ, INVENTARIOS $498.411.191,04, INTERVENTORÍA $78.427.152,33, HONORARIOS $10.100.000,00, GMF $2.305.135,06 SEGÚN INFORME Y	498.411.191	-

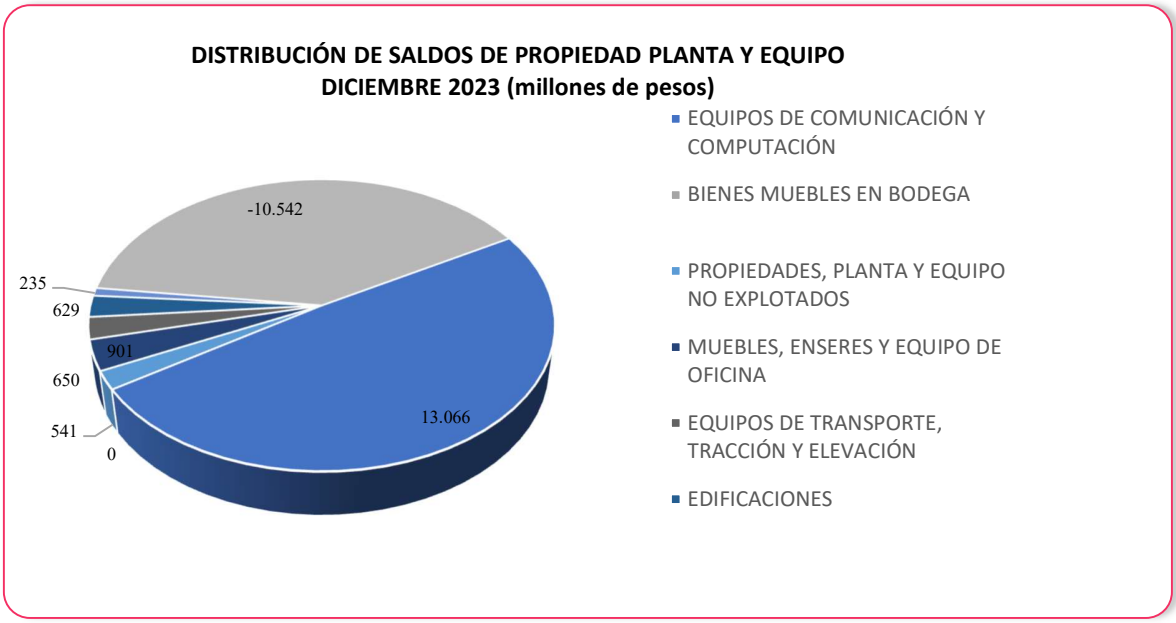
FECHA REG.	NRO. CONVENIO	NIT	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CUENTA 152002	
PCI -FIP					DÉBITO	CRÉDITO
				RADICADO No M-2023-4301013963 RECIBIDO EL 23 DE MARZO DE 2023		
28/02/2023	160/2011	899999316	ENTERRITORIO	CV 160/2011-899999316 LEGALIZACIÓN INFORME No 129 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONVENIO 160/2011 ENTERRITORIO VARIOS PROYECTOS POR VALOR TOTAL DE $149.710.264,51, INVENTARIOS $142.939.955,16, HONORARIOS $6.134.629. GMF 635.680,35, SEGÚN INFORME Y RADICADO No M-2023-4301-013963 RECIBIDO EL 23 DE MARZO DE 2023	142.939.955	-
28/02/2023	160/2011	899999316	ENTERRITORIO	CV 160/2011-899999316 LEGALIZACIÓN INFORME No 130 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 CONVENIO 160/2011 ENTERRITORIO VARIOS PROYECTOS POR VALOR TOTAL DE $357.830.378,04 ASÍ: INVENTARIOS $331.991.234,00, INTERVENTORÍA $24.960.771,62, GMF $878.372,42 SEGÚN INFORME Y RADICADO No M-2023-4301-013963 RECIBIDO EL 23 DE MARO DE 2023	331.991.234	-
28/02/2023	160/2011	899999316	ENTERRITORIO	CV 160/2011-899999316 LEGALIZACIÓN INFORME No 131 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONVENIO 160/2011 ENTERRITRIO VARIOS PROYECTOS POR VALOR TOTAL DE $679.541.472,93, INVENTARIOS $648.589.081,33, INTERVENTORÍA $28.244.423,64, GMF $2.707.967,96, SEGÚN INFORME Y RADICADO No M-2023-4301-013963 RECIBIDO EL 23 DE MARZO DE 2023	648.589.081	-
28/02/2023	160/2011	899999316	ENTERRITORIO	CV 160/2011-899999316 LEGALIZACIÓN INFORME No 132 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO 160/2011 ENTERRITORIO VARIOS PROYECTOS POR VALOR TOTAL DE $554.275.727,77, INVENTARIOS $550.904.045,70, GMF 3.371.682,07, SEGÚN INFORME Y RADICADO No M-2023-4301-013963 RECIBIDO EL 23 DE MARZO DE 2023	550.904.046	-
28/02/2023	160/2011	899999316	ENTERRITORIO	CV 160/2011-89999316 SE REGISTRAN PAGOS EFECTUADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROYECTOS ENTREGADOS CONVENIO 160/2011 ENTERRITORIO SEGÚN INFORME No 132 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 ASÍ: A254(2122086) $52.603.673,00 ENTREGADO EL 8 DE MARZO DE 2016, A25(2201102) $-1,30 ENTREGADO EL 22 DE MARZO DE 2022 DE ACUERDO CON INFORMES Y RADICADO no M-2023-4301-013963 RECIBIDO EL 23 DE MARZO DE 2023	-	-1
30/04/2023	501/2021	1 801004883	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA	CTO 501/2021- PROYECTA, REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTA DE INVENTARIOS EN PROCESO A CUENTA DE CORRECCION DE EJERCICIOS DE PERIODOS ANTERIORES POR CORRESPONDER A GASTOS DEL AÑO 2022, DE PLAN OPERATIVO DE GERENCIA INTEGRAL. SEGÚN RADICADO NÚMERO M-2023-4301-028329 DE MAYO 16 DE 2023.	-	55.338.695
30/11/2023	203/2014	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-DEPTO DEL META	CV 203/2014- MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-DEPTO DEL META. CO-1931-2015. REGISTRO DE DESCARGUE DEL SALDO DE INVENTARIOS. SEGÚN ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRARA DE JULIO 28 DE 2022, M-2023-4301-083519 DE DIC. 20 DE 20203 Y CERTIFICACIÓN DE USO DE OBRAS EXPEDIDA POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2023.		3.595.591.589,00
				TOTALPCI - FIP	**4.680.719.545**	**7.741.319.613**
				TOTAL REEXPRESADO CUENTA 152002	**4.284.656.224**	**7.741.319.613**

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

COMPOSICIÓN

El grupo de Propiedad, Planta y Equipo presenta una disminución del **5%** al pasar de **$5.754.563.613** en diciembre de 2022 a **$ 5.481.020.845** en diciembre de 2023, así:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DICIEMBRE 31/2023	DICIEMBRE 31/2022	VALOR VARIACIÓN
1.6	**Db**	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**5.481.020.845**	**5.754.563.613**	**-273.542.768**
1.6.05	Db	Terrenos	234.980.000	234.980.000	0
1.6.37	Db	Propiedades, planta y equipo no explotados	540.691.769	1.179.275.197	-638.583.428
1.6.40	Db	Edificaciones	629.400.000	629.400.000	0
1.6.65	Db	Muebles, enseres y equipo de oficina	901.220.040	796.785.764	104.434.276
1.6.70	Db	Equipos de comunicación y computación	13.065.818.852	13.209.916.321	-144.097.469
1.6.75	Db	Equipos de transporte, tracción y elevación	650.415.170	652.223.970	-1.808.800
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-10.541.504.986	-10.948.017.639	406.512.653
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)	0	0	0
1.6.85.01	Cr	Depreciación: Edificaciones	-256.436.815	-228.428.684	-28.008.131
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-515.573.623	-489.652.635	-25.920.988
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de comunicación y computación	-8.816.959.992	-8.855.407.464	38.447.472
1.6.85.08	Cr	Depreciación: Equipos de transporte, tracción y elevación	-460.060.807	-409.004.280	-51.056.527
1.6.85.13	Cr	Depreciación: Bienes muebles en bodega	0	0	0
1.6.85.15	Cr	Depreciación: Propiedades, planta y equipo no explotados	-492.473.747	-965.524.575	473.050.828



A continuación, se presenta la variación de las subcuentas que componen este grupo al corte de diciembre de 2022 y 2023:

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
160501	URBANOS	234.980.000	234.980.000	0	0%
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	0	0	0%
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.772.367	54.147.844	-43.375.477	-80%
163710	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	529.919.402	1.125.127.353	-595.207.952	-53%
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0%

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
164001	EDIFICIOS Y CASAS	249.400.000	249.400.000	0	0%
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	380.000.000	380.000.000	0	0%
166501	MUEBLES Y ENSERES	415.037.318	414.929.248	108.070	0%
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	486.182.723	381.856.517	104.326.206	27%
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.036.704.552	1.378.549.262	-341.844.710	-25%
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	12.029.114.299	11.831.367.059	197.747.240	2%
167502	TERRESTRE	645.312.450	645.312.450	0	0%
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	5.102.720	6.911.520	-1.808.800	-26%
168501	EDIFICACIONES	-256.436.815	-228.428.684	-28.008.131	12%
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-515.573.623	-489.652.635	-25.920.988	5%
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-8.816.959.992	-8.855.407.464	38.447.472	0%
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-460.060.808	-409.004.280	-51.056.528	12%
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	-492.473.748	-965.524.575	473.050.827	-49%
TOTAL		**5.481.020.845**	**5.754.563.613**	**-273.542.769**	**-5%**

10.1 DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS PPE – MUEBLES

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES				EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	TOTAL
SALDO INICIAL (Dicbre 2022)				**14.335.043.675**	**652.223.970**	**850.933.608**	**15.838.201.253**
+	**ENTRADAS (DB):**			**1.003.312.825**	**0**	**127.011.873**	**1.130.324.698**
		Adquisiciones en compras		**675.266.447**	**0**	**106.630.207**	**781.896.654**
		Reposicion aseguradoras				**12.839.999**	**12.839.999**
		Sustitución de componentes		**317.091.327**			**317.091.327**
		Otras entradas de bienes muebles		**3.973.585**	**0**	**0**	**3.973.585**
			*** Reintegros convenios**	**6.981.466**		**7.541.667,0**	**14.523.133**
-	**SALIDAS (CR):**			**1.742.618.247**	**1.808.800**	**65.953.074**	**1.810.380.121**
		Baja en cuentas		**1.730.299.318**	**1.808.800**	**65.953.074**	**1.798.061.192**
		Sustitución de componentes		**7.918.000**			**7.918.000**
		Otras salidas de bienes muebles		**4.400.929**		**0**	**4.400.929**
			*** Baja de responsabilidad**	**4.400.929**		**0**	**4.400.929**
=	**SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)**			**13.595.738.253**	**650.415.170**	**911.992.407**	**15.158.145.830**
+	**CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR**			**0**	**0**	**0**	**0**
=	**SALDO FINAL (31-DICBRE 2023) (Subtotal + Cambios)**			**13.595.738.253**	**650.415.170**	**911.992.407**	**15.158.145.830**
-	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)**			**9.303.044.795**	**460.060.808**	**521.962.567**	**10.285.068.170**
			Saldo inicial de la Depreciación acumulada	**9.783.287.817**	**409.004.280**	**527.296.857**	**10.719.588.954**
		+	**Depreciación aplicada vigencia actual**	**859.227.940**	**52.026.497**	**46.846.811**	**958.101.248**
		+	**Depreciación ajustada por traslado de otros conceptos**	**66.492.027**		**5.834.417**	**72.326.444**
		-	**Depreciación generada en bajas**	**-1.219.994.596**	**0**	**-52.323.883**	**-1.272.318.479**
		-	**Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual**	**-185.968.393**	**-969.969**	**-5.691.635**	**-192.629.997**
-	**DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)**			**0**	**0**	**0**	**0**

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES				EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	TOTAL
=	VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)			4.292.693.458	190.354.362	390.029.841	4.873.077.661
	% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)			68	71	57	68
	% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)			0	0	0	0
CLASIFICACIONES DE PPE - MUEBLES							
	USO O DESTINACIÓN			0	650.415.170	0	650.415.170
	+	En servicio		0	650.415.170,00	0	650.415.170
REVELACIONES ADICIONALES							
	GARANTIA DE PASIVOS			0	0	0	0
	+	Detalle del Pasivo garantizado 1					0
	BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO			0	0	0	0
	+	Ingresos (utilidad)					0
	-	Gastos (pérdida)		0	0	0	0

1637 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

Corresponde a los bienes que fueron recibidos del servicio a no explotados, los cuales están bajo la responsabilidad del almacenista. Esta cuenta presenta una disminución del **54%** al pasar de **$ 1.179.275.197** en diciembre 31 de 2022 a **$ 540.691.769** en diciembre 31 de 2023, disminución que se da por cuanto en el mes de diciembre de 2023 se realizan bajas de bienes para destinación final, según Resolución No. 02513 del 06 de diciembre de 2023 de conformidad con el acta No. 01 del 11 de octubre de 2023 del Comité de Evaluación de bienes PROSPERIDAD SOCIAL.

163709 - Muebles, enseres y equipo de oficina.

El saldo por **$ 10.772.367** se encuentra conformado por los siguientes conceptos: la suma de **$6.158.700** correspondiente a sillas, archivadores, mesas, puestos de trabajo y escritorios. Así mismo incluye equipo y máquina de oficina por la suma de **$4.613.667** correspondiente a aires acondicionados, sistemas de monitoreo, Fotocopiadora y horno microondas.

163710 - Equipos de comunicación y computación.

El saldo de la subcuenta por **$529.919.402** está compuesto por los conceptos señalados a continuación:

- La suma por **$ 370.669.626** correspondiente a equipo de comunicación: mini speed domo, teléfonos, planta telefónica, operadora automática WIN y video beam, teatro en casa, cámaras de video y fotográficas, equipo de sonido, centro de entretenimiento, y equipo de video conferencia

- El valor por **$ 159.249.776** correspondiente a equipo de computación: computadores, CPU, monitores, impresoras, switch, discos duros, Acces point, Rack, UPS, servidores, plotter y escáner.

10.2 DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS PPE – INMUEBLES

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES				TERRENOS	EDIFICACIONES	TOTAL
SALDO INICIAL (Diciembre 31 de 2022)				**234.980.000**	**629.400.000**	**864.380.000**
+	**ENTRADAS (DB):**			**0**	**0**	**0**
-	**SALIDAS (CR):**			**0**	**0**	**0**
=	**SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)**			**234.980.000**	**629.400.000**	**864.380.000**
+	**CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR**			**0**	**0**	**0**
=	**SALDO FINAL (30 JUNIO) (Subtotal + Cambios)**			**234.980.000**	**629.400.000**	**864.380.000**
-				**0**	**256.436.815**	**256.436.815**
			Saldo inicial de la Depreciación acumulada	0	228.428.684	**228.428.684**
		+	Depreciación aplicada vigencia actual	0	28.008.131	**28.008.131**
-	**DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)**			**0**	**0**	**0**
=	**VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)**			**234.980.000**	**372.963.185**	**607.943.185**
-	-	-	-	-	-	-
	% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)			**0**	**41**	**30**
	% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)			**0**	**0**	**0**
-	-	-	-	-	-	-
CLASIFICACIONES DE PPE – INMUEBLES						
	USO O DESTINACIÓN			**234.980.000**	**629.400.000**	**864.380.000**
	+	En servicio		234.980.000	249.400.000	**484.380.000**
	+	En propiedad de terceros		0	380.000.000	**380.000.000**
REVELACIONES ADICIONALES				0	0	**0**
	GARANTIA DE PASIVOS			**0**	**0**	**0**
	BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO			**0**	**0**	

10.3 ESTIMACIONES

DEPRECIACIONES.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE		AÑOS DE VIDA ÚTIL (Depreciación línea recta)	
TIPO	CONCEPTOS	MÍNIMO	MÁXIMO
MUEBLES	Equipos de comunicación y computación	2	8
	Equipos de transporte, tracción y elevación	5	10
	Muebles, enseres y equipo de oficina	3	10
INMUEBLES	Edificaciones	6	25

1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Corresponde al reconocimiento del desgaste por uso de los bienes registrados en propiedad, planta y equipo.

Esta cuenta muestra una disminución del 4**%** al pasar de **$- 10.948.017.639** en diciembre 31 de 2022 a **$- 10.541.504.986** en diciembre 31 de 2023.

MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN UTILIZADOS Y VIDAS ÚTILES

La entidad calcula la depreciación por el método de línea recta de forma uniforme en todos los períodos de acuerdo con la vida útil determinada para cada activo.

Para los bienes nuevos adquiridos se considera en primera instancia las siguientes vidas útiles, las cuales son revisadas posteriormente por el GIT Administración de Bienes en los términos previstos en el reglamento operativo para el manejo y control de bienes de la entidad:

CONCEPTO	AÑOS DE VIDA ÚTIL
EDIFICACIONES	25
REDES, LÍNEAS Y CABLES	25
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	8
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	8

Para el caso de bienes que cuentan con una vida útil determinada de fábrica se utiliza ésta última, en lugar del parámetro general determinado en el reglamento de bienes.

VALOR EN LIBROS, DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR ACUMULADAS, AL PRINCIPIO Y AL FINAL DEL PERIODO CONTABLE.

El costo y la depreciación acumulada de los bienes se presenta en el cuadro inicial del grupo de Propiedades, Planta y equipo.

El GIT Administración de Bienes efectuó las gestiones pertinentes para la realización de la medición posterior, teniendo en cuenta lo siguiente:

- El valor residual calculado en el aplicativo complementario PCT equivale al 1% del costo del bien.
- El método utilizado para calcular la depreciación es el de línea recta y el cálculo de la depreciación se realiza por medio del aplicativo complementario PCT.
- Se analizaron los bienes de la entidad determinando que no presentan indicios de deterioro, dado que ninguno de ellos en su costo individualmente considerado es igual o superior al 30% del saldo total de las subcuentas respectivas; no obstante, se analizaron de manera individual, concluyendo que los bienes de Prosperidad Social no han reflejado perdida de los beneficios, ni disminución en su potencial de servicio.
- Se revisó por parte del GIT de Administración de Bienes, conjuntamente con el GIT Infraestructura y servicios TI el reporte de las Depreciaciones en el aplicativo PCT, y se realizó actualización de vida útiles de 2239 elementos para las siguientes agrupaciones: Edificios y Casas 1 Activo, Muebles y Enseres 53 Activos, Equipos y Máquinas de oficina 197 Activos, Equipo de comunicación 88 Activos, Equipo de

computación 1856 Activos, Terrestre 14 Activos, Software 5 Activos, Licencias 25 Activos.

10.4 REVELACIONES ADICIONALES:

CONCILIACION DE INFORMACIÓN ENTRE LOS VALORES EN LIBROS AL PRINCIPIO Y AL FINAL DEL PERÍODO CONTABLE. (ver cuadro nota 10.1)

Los movimientos de los bienes devolutivos activados e ingresados en el aplicativo PCT son conciliados con los registros contables en SIIF por el GIT Contabilidad (costo y depreciaciones) de forma mensual, con la Subdirección de Operaciones – GIT Administración de Bienes.

El aplicativo PCT es administrado por la Subdirección de Operaciones - GIT Administración de Bienes, así como el manejo y control de los bienes individualizados se encuentra a cargo de dicho grupo interno de trabajo.

VALOR EN LIBROS DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CUYA TITULARIDAD O DERECHO DE DOMINIO TENGA ALGUNA RESTRICCIÓN O DE AQUELLAS QUE ESTEN GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE PASIVOS.

La entidad no cuenta con propiedades, planta y equipo que tengan alguna restricción o que garanticen el cumplimiento de pasivos.

INFORMACIÓN DE BIENES QUE SE HAYAN RECONOCIDO COMO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR LA TENENCIA DE CONTROL, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TITULARIDAD O DERECHO DE DOMINIO.

La entidad tiene registrado en la subcuenta de Edificaciones, el siguiente bien de propiedad de terceros, en virtud del contrato de comodato suscrito:

DESCRIPCIÓN	INMUEBLE	VALOR
COMODATO. DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA.	BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERAS 7 Y 8, QUINTO PISO UNIDAD ADMINISTRATIVA EL LAGO	380.000.000
	TOTAL	**380.000.000**

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS SIN CONTRAPRESTACION.

- ✓ Mediante Resolución No. 1229 del 22 de noviembre de 1999, la Dirección Nacional de Estupefacientes, destinó en forma provisional al servicio de la Presidencia de la República- Red de Solidaridad Social, hoy Departamento

Administrativo para la Prosperidad Social, las bodegas No. 6 y 8 ubicadas según nomenclatura actual en la Avenida Carrera 97 No. 25D-67 Centro el Dorado, Barrio Fontibón, identificadas con matrícula inmobiliaria No. 50C-01067308 y 50C-01067310 respectivamente.

Desde el momento de usufructo de los bienes, se destinaron para el funcionamiento del Almacén General, asumiendo por parte de Prosperidad Social erogaciones inherentes al funcionamiento de los inmuebles, como el seguro contra todo riesgo, los impuestos prediales, los servicios públicos y otros gastos.

Dado lo anterior, Prosperidad Social elevó petición a la Sociedad de Activos Especiales - SAE, entidad que tiene por objeto administrar bienes especiales que se encuentran en proceso de extinción o se les haya decretado extinción de dominio; solicitando que de conformidad con el marco normativo para Entidades de Gobierno, le correspondería a nuestra entidad incorporar en la cuenta Propiedad, Planta y Equipo los inmuebles señalados, los cuales son utilizados con propósitos administrativos y evitar duplicidad en los registros contables, ya que a 31 de diciembre de 2017 contablemente estaban registrados en Inversiones Arbeláez y Arbeláez.

La Sociedad de Activos Especiales SAE, mediante correo electrónico recibido el 02 de febrero de 2018, expuso los siguientes argumentos:

"*Prosperidad Social NO puede decidir el propósito final del activo ya que quien determina la destinación de los inmuebles es el FONDO PARA LA REHABILITACION E INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO -FRISCO-.*

De acuerdo con la resolución 1229 del 22 de noviembre de 1999 en el artículo segundo "el destinatario provisional deberá mantener asegurado contra todo riesgo el bien hasta tanto cesen los motivos en virtud de los cuales se ha otorgado la presente destinación provisional tomado como base su valor comercial, debiendo figurar como beneficiaria la DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, de igual forma deberá constituir la garantía única de cumplimiento de las obligaciones estatales".

El numeral 6.1.1. Del Marco Conceptual anexo a la Resolución N° 533 de 2015, define Activos en los siguientes términos: Activos. Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: a) usar un bien para prestar servicios, b) ceder el uso para que un tercero preste un servicio, c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo".

Con base en lo estipulado en el anterior numeral de la norma, Prosperidad Social no cumple los literales C y D debido que el recurso futuro en efectivo y los beneficios de las revalorizaciones serán del FRISCO.

Por lo tanto, la posición de la Administración es que la Sociedad INVERSIONES RODRIGUEZ ARBELAEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN deberá reconocer los mencionados inmuebles como Propiedad Planta y Equipo".

Considerando lo anteriormente expuesto, y dado que la cuenta de orden utilizada en el régimen precedente- Bienes recibos de terceros, no la contempla el catálogo de cuentas bajo el marco normativo actual, Prosperidad Social efectúa la presente revelación de las bodegas recibidas de otra entidad, destinadas para uso administrativo, toda vez que la Sociedad Inversiones Rodriguez Arbeláez y Cía. S en C en liquidación, las reconoce como Propiedad Planta y Equipo.

CODIGO	VALOR	SOPORTE
BODEGA NO 8- ALMACÉN GENERAL	4.442.262.000	AVALUÓ CATASTRAL 2021, SEGÚN INFORMACIÓN DE SAE, REPORTADO POR EL GIT DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES- PROSPERIDAD SOCIAL.
BODEGA NO 6- ALMACÉN GENERAL		

- ✓ Mediante Resolución No 4872 del 27 de diciembre de 2018, la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., entregó en destinación provisional al servicio de Prosperidad Social los siguientes dos (2) vehículos:

MATRICULA	MARCA	MODELO	TIPO DE SERVICIO	VALOR
IZM928	TOYOTA	2.016	PARTICULAR	173.800.000
IZW555	TOYOTA	2.017	PARTICULAR	121.400.000

- ✓ Mediante Resolución No 02919 del 26 de enero de 2016, la Dirección Nacional de Estupefacientes, entregó a la entidad la camioneta FORD EXPLORER XL DOBLE CABINA CON PLATON 4000 CC MODELO 2008, PLACA FHE 017 MOTOR 8UB03831, CHASIS 1FMEU51E68UB03831, COLOR BLANCO) por valor de costo histórico de $ 62.000.000, con la condición de que se debía mantener y dar el uso respectivo entre los que se destacó lo dispuesto en el artículo tercero. literal m. "*El depositario provisional no podrá enajenar, vender, gravar, arrendar, ni ceder a ningún título el bien objeto de depósito".*

VALOR EN LIBROS DE LOS ELEMENTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, QUE SE ENCUENTRAN TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO.

Los bienes que se encuentran temporalmente fuera de servicio corresponden a los registrados en la cuenta propiedades, planta y equipo no explotados, discriminados así:

CUENTA	DESCRIPCION	COSTO	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS A DICIEMBRE 31 DE 2023
163709001	MUEBLES Y ENSERES	6.158.700	5.218.610	940.090
163709002	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	4.613.667	1.170.335	3.443.332
163710001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	370.669.626	356.345.576	14.324.050
163710002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	159.249.776	129.739.227	29.510.549
TOTAL		**540.691.769**	**492.473.748**	**48.218.021**

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

COMPOSICIÓN

El grupo de Intangibles presenta una disminución del 8% al pasar de **$ 11.706.343.768** en diciembre 31 de 2022 a **$ 10.710.132.856** en diciembre 31 de 2023, así:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2022	VALOR VARIACIÓN
	Db	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**3.809.222.091**	**4.239.696.687**	**-430.474.596**
1.9.70	Db	Activos intangibles	10.710.132.856	11.706.343.768	996.210.912
1.9.75	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-6.900.910.765	-7.466.647.081	-565.736.316

14.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	DERECHOS	LICENCIAS	SOFTWARES	TOTAL
SALDO INICIAL	**270.175.000**	**4.722.259.981**	**6.713.908.787**	**11.706.343.768**
+ ENTRADAS (DB):	**0**	**238.283.113**	**0**	**238.283.113**
Adquisiciones en compras	0	238.283.113	0	238.283.113
- SALIDAS (CR):	**270.175.000**	**891.582.025**	**72.737.000**	**1.234.494.025**
Baja en cuentas	270.175.000	891.582.025	72.737.000	1.234.494.025
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	**0**	**4.068.961.069**	**6.641.171.787**	**10.710.132.856**
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	**0**	**0**	**0**	**0**
= SALDO FINAL (Subtotal + Cambios)	**0**	**4.068.961.069**	**6.641.171.787**	**10.710.132.856**
- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)	**(0)**	**2.428.112.557**	**4.472.798.208**	**6.900.910.765**
Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada	215.324.985	2.989.406.539	4.261.915.557	**7.466.647.081**

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	DERECHOS	LICENCIAS	SOFTWARES	TOTAL
+ Amortización aplicada vigencia actual	10.629.356	171.134.909	282.892.281	**464.656.546**
- Reversión de la AMORTIZACIÓN acumulada	225.954.341	732.428.890	72.009.630	**1.030.392.861**
- **DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE)**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo inicial del Deterioro acumulado	0	0	0	**0**
+ Deterioro aplicado vigencia actual	0	0	0	**0**
- Reversión de deterioro acumulado vigencia actual	0	0	0	**0**
= **VALOR EN LIBROS (Saldo final - AM - DE)**	**0**	**1.640.848.512**	**2.168.373.579**	**3.809.222.091**
- - - -	-	-	-	-
% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	**0**	**60**	**67**	**64**
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	**0**	**0**	**0**	**0**

197005 – Derechos.

Esta cuenta que correspondía a derechos de autor sobre los módulos virtual y presencial, desarrollados en la entidad aplicables al programa Jóvenes en Acción e Ingreso Solidario, presentó una disminución del **100%** al pasar de **$270.175.000** diciembre de 2022 a **$0** en diciembre de 2023 por cuanto en el mes de diciembre de 2023 se realizan bajas de bienes para destinación final, según Resolución No. 02513 del 06 de diciembre de 2023 de conformidad con el acta No. 01 del 11 de octubre de 2023 del Comité de Evaluación de bienes PROSPERIDAD SOCIAL.

197007 – Licencias.

Esta cuenta corresponde a 47 licencias adquiridas por la entidad, según certificación emitida por la Subdirecciones de Operaciones – GIT Administración de Bienes; durante la vigencia 2023 presentó una disminución del 14% al pasar de **$4.722.559.981 en** diciembre de 2022 a **$4.068.961.069 en diciembre de 2023** por cuanto en el mes de diciembre de 2023 se realizan bajas de bienes para destinación final, según Resolución No. 02513 del 06 de diciembre de 2023 de conformidad con el acta No. 01 del 11 de octubre de 2023 del Comité de Evaluación de bienes PROSPERIDAD SOCIAL por valor de **$891.582.025.** De igual manera se dio renovación del soporte y garantía para la solución de FIREWALL de aplicaciones WEB de PROSPERIDAD SOCIAL EA 211-212 por valor de $**238.283.113**

Este saldo de $ **4.068.961.069** en licencias, se detallan a continuación las más representativas:

LICENCIAS		
PLACA	**DESCRIPCION ELEMENTO**	**VALOR COSTO**
VARIOS	OTRAS LICENCIAS	1.293.640.130

LICENCIAS		
44728	LICENCIA CORPORATIVA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DOCUMENTAL SIGD EDUFILE ECM-BPMN	912.790.265
30907	SQLSVENTERPRISECORE SOFTWARE ASSURANCE GOVERNMENT OLP 2 LICENSE NOLEVEL CORELIC QUALIFIED REGION 1 A	442.263.000
30905	COREINFRASTRUCTURE SVRSTEDATACTR LICENSE/SOFTWARE ASSURANCE PACK GOVERNMENT OLP 1 LICENCIA NOLEVEL 2	313.839.000
44736	LICENCIA SOFTWARE COREINFRAESTRUCTURESVSTEDCCORE SOFTWARE ASSURANCE GOVEMMENT OLP 2LICENSES NOLEVEL. REF: 74895207. SERIAL: 74895207. PAQx38	248.710.000
43637	LICENCIA SOFTWARE INTEGRADO Y DE GESTION DE PLANEACION KAWAK	221.054.400
41843	LICENCIA FIREWALL DE NUEVA GENERACION FORTIGATE VM08 FORTIGATE VIRTUAL	213.099.916
27992	LICENCIA MICROSOFT SQL SVR ENTERPRISE CORE LICENSE/SOFTWARE ASSURANCE PACK GOVERNMENT OPEN 2 LICENSE	169.943.000
41846	LICENCIA FIREWALL DE APLICACIONES WEB FORTIWEB VM	129.355.358
30906	SHAREPOINSERVER LICENSE/SOFTWARE ASSURANCE PACK GOVERNMENT OLP 1 LICENSENOLEVEL REGION 1 A 4 UNA SOL	124.266.000
TOTAL		**4.068.961.069**

197008 – Software.

El saldo de **$6.641.171.787** corresponde a 18 soluciones de software, según certificación emitida por la Subdirecciones de Operaciones – GIT Administración de Bienes; durante la vigencia 2023 presentó una disminución del 1% al pasar de **$6.713.908.787 en** diciembre de 2022 a **$6.641.171.787 en diciembre de 2023** por cuanto en el mes de diciembre de 2023 se realizan bajas de bienes para destinación final, según Resolución No. 02513 del 06 de diciembre de 2023 de conformidad con el acta No. 01 del 11 de octubre de 2023 del Comité de Evaluación de bienes PROSPERIDAD SOCIAL por valor de **$72.737.000**

PLACA	DESCRIPCION ELEMENTO	VALOR COSTO
41982	SOFTWARE SIFA SISTEMA DE INFORMACION WEB PARA ACCEDER A LA BASE DE DATOS DEL PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION	2.688.936.780
41983	SOFTWARE SIJA SISTEMA DE INFORMACION WEB PARA ACCEDER A LA BASE DE DATOS DEL PROGRAMA JOVENES EN ACCION	1.607.670.000
41987	SOFTWARE SIUNIDOS SISTEMA DE INFORMACION UNIDOS PARA LA ADMINISTRACION DE POSTULACIONES, VINCULACION	716.310.667
41976	SOFTWARE SIGMO - SISTEMA DE INFORMACION DE SEGUIMIENTO	561.920.000
41986	SOFTWARE KOKAN SISTEMA DE OPERACION QUE SOPORTA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS MI NEGOCIO, EMPLEABILI	454.277.500
41988	SOFTWARE SISGESTION SISTEMA DE FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACION NACIONAL	326.565.160
VARIOS	OTROS SOFTWARE	285.491.680
TOTAL		**6.641.171.787**

1975 - Amortización Acumulada de Intangibles (subcuentas 05, 07 y 08).

Esta cuenta muestra una disminución del **8%** al pasar de **$-7.466.647.081** en diciembre de 2022 a **$-6.900.910.765** en diciembre de 2023

El valor en libros y la amortización acumulada, al principio y al final del periodo contable, se relaciona a continuación:

CONCEPTO	VALOR INTANGIBLE	AMORTIZACION	VALOR POR AMORTIZAR
LICENCIAS	4.068.961.069	2.428.112.557	1.640.848.512
SOTFWARE	6.641.171.787	4.472.798.208	2.168.373.579
TOTALES	**10.710.132.856**	**6.900.910.765**	**3.809.222.091**

14.2. REVELACIONES ADICIONALES

		LICENCIAS	SOFTWARES	TOTAL
CLASIFICACIÓN SEGÚN SU VIDA ÚTIL		**4.068.961.069**	**6.641.171.787**	**10.710.132.856**
+	Vida útil definida	**4.068.961.069**	**6.641.171.787**	**10.710.132.856**
+	Vida útil indefinida	0	0	**0**
GARANTIA DE PASIVOS		**0**	**0**	**0**
+	Detalle del Pasivo garantizado 1			**0**
BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO			**0**	**0**
+	Ingresos (utilidad)			**0**
-	Gastos (pérdida)			**0**
DESEMBOLSOS PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		**0**	**0**	**0**
	Gastos afectados durante la vigencia			**0**
RESTRICCIONES SOBRE INTANGIBLES		**0**	**0**	**0**

El valor residual calculado en el aplicativo complementario PCT equivale al 1% del costo del bien.

El método utilizado para calcular la depreciación es el de línea recta y se realiza por medio del aplicativo complementario PCT.

Se revisó por parte del GIT de Administración de Bienes, el reporte de las amortizaciones en el aplicativo PCT, y se realizó actualización de vida útiles de Software y Licencias.

El Reglamento operativo para el control administrativo de los bienes, señala en su capítulo II numeral 6 *"(…) Todos los activos de la entidad no tendrán vida útil indefinida*". Por lo anterior la entidad no cuenta con bienes intangibles con vida útil indefinida.

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE DE CADA VIGENCIA							VARIACIÓN
CÓD. CONT	NAT	CONCEPTO	SALDO CTE 2023	SALDO NO CTE 2023	SALDO FINAL 2023	SALDO CTE DIC 2022	SALDO NO CTE DIC 2022	SALDO FINAL DIC 2022	SALDO FINAL DIC 2022 REEXPRESADO	VALOR VARIACIÓN
	Db	**OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS**	**122.649.777.087**	**0**	**122.649.777.087**	**172.076.468.128**	**0**	**172.076.468.128**	**158.971.592.522**	**-49.426.691.041**
1.9.05	Db	Bienes y servicios pagados por anticipado	73.780.996.640	0	73.780.996.640	102.433.843.829	0	102.433.843.829	98.669.388.272	-28.652.847.189
1.9.08	Db	Recursos entregados en administración	48.868.780.447	0	48.868.780.447	69.642.624.299	0	69.642.624.299	60.302.204.251	-20.773.843.852

16.1. OTROS ACTIVOS

190501 – Seguros.

Corresponde al valor de los pagos anticipados por concepto de seguros y pólizas que recibieron de terceros. Estos pagos se amortizaron durante el año 2023 de manera mensual en línea recta.

Esta cuenta muestra una disminución del 100**%** al pasar de **$- 193.376.634** en diciembre 31 de 2022 a **$- 312.900** en diciembre 31 de 2023.

El saldo de **$312.900** corresponde ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT.860524654-6, seguros con vigencia del 07 de agosto de 2023 hasta al 7 de agosto de 2024.

CONCEPTO	POLIZA No.	DIAS TOT.	VIG. DESDE	VIG HASTA	VALOR INICIAL POLIZA	VALOR AMORTIZADO ACUMULADO 2023	SALDO A DICIEMBRE 2023
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A							
MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES	8001003960	82	30/09/2023	21/12/2023	4.812.164	4.812.164	0
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	8001483949	82	30/09/2023	21/12/2023	4.010.137	4.010.137	0
TRANSPORTE DE MERCANCIAS	8001005126	82	30/09/2023	21/12/2023	1.336.713	1.336.713	0
TRANSPORTE AUMATICO DE VALORES	8001005128	82	30/09/2023	21/12/2023	401.013	401.013	0
TODO RIESGO DAÑO MATERIAL	12219	82	30/09/2023	21/12/2023	13.581.406	13.581.406	0
INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	8001003028	82	30/09/2023	21/12/2023	24.702.444	24.702.444	0

CONCEPTO	POLIZA No.	DIAS TOT.	VIG. DESDE	VIG HASTA	VALOR INICIAL POLIZA	VALOR AMORTIZADO ACUMULADO 2023	SALDO A DICIEMBRE 2023
RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS	8001483948	82	30/09/2023	21/12/2023	31.706.817	31.706.817	0
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA							
SEGURO AUTOMOVILES PÓLIZA COLECTIVOS	8751307037	148	7/08/2023	2/01/2024	23.154.552	22.841.652	312.900
				SUBTOTAL	23.154.552	22.841.652	312.900
				TOTALES	**103.705.246**	**103.392.346**	**312.900**

190514 – Bienes y servicios.

Corresponde al valor de los pagos anticipados por concepto de la adquisición de bienes y servicios que se recibieron de terceros. Estos pagos se amortizaron durante el año 2023 de manera mensual.

Esta cuenta muestra una disminución del 47**%** al pasar de **$- 630.526.806** en diciembre 31 de 2022 a **$- 336.394.340** en diciembre 31 de 2023.

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	VALOR		
FIP			DCBRE 2023	DCBRE 2022	VARIACION
190514001	SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTIA	ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	168.679.018	336.897.167	-168.218.149
		RED COMPUTO LTDA	155.378.718	232.961.801	-77.583.083
		INFOTIC	0	8.947.017	-8.947.017
	FIP		324.057.736	578.805.985	-254.748.249
	GARANTIA DE COMPUTO	OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS - SAS	2.096.784	26.784.911	-24.688.127
	VIATICOS	U.T. NOVATOURS	10.239.820	24.935.910	-14.696.090
	DPS		12.336.604	51.720.821	-39.384.217
TOTAL			**336.394.340**	**630.526.806**	**-294.132.466**

190515 – Otros Beneficios a Empleados.

El saldo por valor de **$693.288.748**, corresponde a los giros realizados a los diferentes funcionarios beneficiarios de acuerdo con el plan de incentivos de estudios de Prosperidad Social; según convenio 566 de 2017 del ICETEX.

190590 – Otros Bienes y Servicios Pagados por anticipado.

El saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2023, por valor de **$72.751.000.653** está conformado principalmente por los saldos por amortizar de los convenios suscritos con ENTERRITORIO (antes FONADE) y FONDECUN, conforme a lo establecido en el concepto No. 20182300044211 de la Contaduría General de la Nación expedido el 12 de

septiembre de 2018, el cual hace referencia al tratamiento contable para el reconocimiento de hechos económicos originados en el desarrollo de convenios interadministrativos de Gerencia Integral de Proyectos.

Igualmente, se registra el valor de **$1.325.520.000** a nombre de la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC, por concepto de costos de la Convocatoria Pública para proveer los empleos vacantes de la planta de personal de Prosperidad Social conforme a lo ordenado en las resoluciones 01134 del 9 de junio, 01733 del 11 de agosto de 2021 y Resolución No. 00848 del 09 de mayo de 2022. Este valor se amortiza en la medida en que se ejecute el recurso por parte de dicha comisión. El valor total girado a diciembre 31 de 2023 fue $1.841.000.000, de los cuales se ha amortizado el 28% por valor de $515.480.000

La información de los convenios que conforman el saldo de esta cuenta es la siguiente:

N° CONVENIO	NO. NIT.	RAZON SOCIAL	ULTIMA LEGALIZACIÓN	SALDO A DICIEMBRE 31/2023
069/2012	899999316	ENTERRITORIO	dic-23	48.464.319.347
160/2011	899999316	ENTERRITORIO	dic-22	22.505.600.063
232/2016	900258772	FONDECUN	nov-23	455.561.243
RES. 1134/2021	900003409	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	dic-22	1.325.520.000
			TOTALES	**72.751.000.653**

El estado de los convenios antes señalados es el siguiente:

- **ENTERRITORIO – Convenios 160/2011 y 069/2012.** Los saldos se encuentran conciliados con los informes reportados por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, así como con los informes remitidos directamente por ENTERRITORIO.

  Prosperidad Social dio cumplimiento al concepto No. 20182300044211 del 12 de septiembre de 2018 expedido por la CGN relacionado con el tratamiento contable para el reconocimiento de hechos económicos originados en desarrollo de convenios interadministrativos de Gerencia Integral de Proyectos, suscritos con ENTERRITORIO para la construcción, mejora y reparación de obras, en el cual se indica la cuenta contable de afectación 190590 - Otros bienes y servicios pagados por anticipado.

Es importante anotar que las diferencias en el reporte de operaciones recíprocas con ENTERRITORIO persisten debido a que dicha empresa reporta valores con causaciones, en tanto que Prosperidad Social reporta solo los pagos. Respecto de la cuenta contable en la que Prosperidad Social efectúa los registros contables persiste diferencia con ENTERRITORIO, por cuanto dicha entidad no da aplicación al concepto antes mencionado.

El convenio 160/2011 entró en periodo de liquidación ya que su plazo de ejecución terminó en junio 30 de 2022 y no fue prorrogado, en el mes de abril se efectuó reintegro por valor de $500.000.000. El supervisor del convenio efectúa reversión de recursos legalizados por no cumplir con los requisitos esperados lo que genera diferencia con el informe de legalización remitido por ENTerritorio de igual manera el convenio se encuentra en revisión por parte del supervisor con el finde efectuar la liquidación de los adecuada y de esta manera obtener el reintegro de los saldos no ejecutados así como los soportes de entrega de los proyectos terminados que aún se encuentran en inventarios. . El saldo del convenio 069/2012 incluye la ejecución de recursos de los informes de ENTERRITORIO a diciembre 31 de 2023.

- **FONDECUN - Convenio 232/2016**. El objeto de este convenio es el de prestar el servicio de Gerencia Integral para la ejecución de proyectos de intervención social y hábitat, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios, por medio de interventorías a los diferentes convenios celebrados por la entidad con entes territoriales y entidades públicas y privadas.

  De este convenio se han realizado desembolsos por valor total de $29.209.483.396, de los cuales seis corresponden al año 2017 por valor de $16.000.000.000, cuatro en el año 2018 por la suma de $10.269.057.845, un giro en 2019 por valor de $207.900.000, tres desembolsos en el 2021 por valor de $2.359.059.469 y un desembolso en 2022 por valor de $373.466,082. Se han efectuado legalizaciones por valor de $28.753.922.152,0 dejando un saldo pendiente por legalizar por **$455.561.243.**

  El último informe de legalización recibido y contabilizado corresponde al mes de noviembre de 2023. El convenio terminó su ejecución en agosto 6 de 2021 y se encuentra en periodo de liquidación, igualmente se están ajustando las legalizaciones y los valores ejecutados, y de esta manera establecer los saldos por reintegrar.

Mediante comité técnico de sostenibilidad se recomienda efectuar retiro de saldos del convenio No 040/2012 de ENTerritorio dado que ya se surtió el proceso de liquidación y se encuentra en curso proceso jurídico, para la restitución de los valores no ejecutados determinados mediante el acta de liquidación correspondiente; por lo cual según resolución 02777 de diciembre de 2023 se efectúa el registro correspondiente de retiro.

Reexpresión de estados financieros:

El valor reexpresado para la vigencia 2022 en la cuenta **190590001 – Otros bienes y servicios pagados por anticipado,** por valor de **$4.969.255.558** corresponde primordialmente a legalizaciones no registradas en su oportunidad dado que los soportes idóneos no fueron entregados en su momento en el GIT contabilidad para su registro oportuno para los convenios 160/2011 y 069/2012 Enterritorio, por gastos causados durante la vigencia 2022 por valor de **$4.637.875.558**, así como legalización vigencia 2022 convenio con la Comisión Nacional del Servicio Civil para la provisión de empleos por medio de concurso de méritos por la suma de **$331.380.000**.

16.2. RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE DE CADA VIGENCIA						VARIACIÓN	
CÓD. CONT	NAT	CONCEPTO	SALDO CTE 2023	SALDO NO CTE 2023	SALDO FINAL 2023	SALDO CTE 2022	SALDO NO CTE 2022	SALDO FINAL 2022	SALDO FINAL 2022 REEXPRESADO	VALOR VARIACIÓN
	Db	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**48.868.780.447**	**0**	**48.868.780.447**	**69.642.624.299**	**0**	**69.642.624.299**	**60.302.204.251**	**-20.773.843.853**
1.9.08.01	**Db**	**En Administración**	**48.861.105.679**	**0**	**48.861.105.679**	**68.909.231.737**	**0**	**68.909.231.737**	**59.630.983.516**	**-20.048.126.057**
	Db	En administración	48.364.305.679	0	48.364.305.679	62.526.541.737	0	62.526.541.737	53.248.293.516	-14.162.236.057
	Db	En administración - DTN SCUN	496.800.000		496.800.000	6.382.690.000		6.382.690.000	6.382.690.000	-5.885.890.000
1.9.08.03	**Db**	**Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos**	**7.674.767**	**0**	**7.674.767**	**733.392.563**	**0**	**733.392.563**	**671.220.735**	**-725.717.795**
	Db	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	7.674.767	0	7.674.767	733.392.563	0	733.392.563	671.220.735	-725.717.795

190801 – Recursos entregados en administración.

El saldo por **$48.861.105.679** está compuesto por los siguientes conceptos:

- ✓ **$48.364.305.679** que refleja principalmente el desembolso de recursos por parte de la Entidad por efecto de la celebración de convenios para el desarrollo de proyectos relacionados en su mayoría con la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat y la Dirección de Inclusión Productiva. Estos saldos se legalizan en la medida en que los terceros que reciben en administración los recursos presentan los informes financieros de legalización respaldados en actas, facturas y demás soportes que den cuenta de la ejecución, por lo cual solo hasta que las legalizaciones cumplan con los requisitos establecidos los valores registrados en esta cuenta se van cancelando. Para el manejo de los Recursos Entregados en Administración se da cumplimiento al concepto de la Contaduría General de la Nación No. 20182300022571 del 11 de abril de 2018 de acuerdo con el marco Normativo para Entidades de Gobierno, así como se da aplicación al manual para el manejo de recursos entregados en administración.

- ✓ **$496.800.000**, saldo de recursos SSF de la Alcaldía de Bogotá para el pago de subsidios directos del Programa de Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor DRXC 21528223 de fecha 21 12 2023, valor no ejecutado que debe ser reintegrado atendiendo lo señalado en el protocolo.

Con relación a los **$48.364.305.679,** en el **ANEXO No. 1 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**, se presenta el detalle de cada uno de los terceros que conforman esta subcuenta, el número de contrato y/o convenio, el área al que pertenecen, el valor total de giros, legalizaciones y saldos, así como la fecha del último periodo legalizado.

Al comparar el número de convenios, así como el saldo total pendiente por legalizar con el corte a diciembre 31 de 2023, se puede observar que a diciembre 31 de 2023 permanecen 40 convenios con saldo por legalizar en tanto que a diciembre 31 de 2022 se cuenta con 35 convenios, evidenciando un incremento del 15%; correspondiente a desembolsos en los meses de noviembre y diciembre primordialmente de la Dirección de Inclusión Productiva. De otra parte, el valor de los saldos por legalizar de los convenios refleja una disminución al pasar de **$62.526.541.737** en diciembre de 2022 a **$48.364.305.679**, a diciembre 31 de 2023, correspondiente al 23%, básicamente por las legalizaciones efectuadas durante el año a los diferentes convenios primordialmente de la Dirección de Inclusión Productiva independiente de los desembolsos efectuados a los convenios**,** lo que muestra que las legalizaciones han sido constantes durante la vigencia; Esta disminución corresponde también al retiro de saldos de convenios de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat según recomendación del comité de Sostenibilidad Contable, lo cual se efectuó mediante resolución No 02777 de diciembre de 2023.

AREA	DICIEMBRE 31 DE 2023				DICIEMBRE 31 DE 2022			
	No DE CONVENIOS	SALDO POR LEGALIZAR	% No CONVENIOS	% VALOR	No DE CONVENIOS	SALDO POR LEGALIZAR	% No CONVENIOS	% VALOR
PCI - PROSPERIDAD SOCIAL								
DIRECCIÓN DE INCLUSION PRODUCTIVA	14	36.438.516.833	82%	88%	10	40.212.663.982	83%	97%
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	2	659.579.020	12%	2%	2	1.127.171.034	17%	3%
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	1	4.255.529.057	6%	10%	0	0	0%	0%
SUBTOTAL PCI - PROSPERIDAD SOCIAL	**17**	**41.353.624.909**	**100%**	**100%**	**12**	**41.339.835.016**	**100%**	**100%**
PCI - FIP								
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT	8	1.939.151.200	35%	28%	22	19.161.046.721	96%	90%
DIRECCIÓN DE INCLUSION PRODUCTIVA	14	4.669.776.370	61%	67%	0	0	0%	0%
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIOS	1	401.753.200	4%	6%	1	2.025.660.000	4%	10%
SUBTOTAL PCI - PROSPERIDAD SOCIAL	**23**	**7.010.680.770**	**100%**	**100%**	**23**	**21.186.706.721**	**100%**	**100%**
TOTALES	**40**	**48.364.305.679**	**100%**	**100%**	**35**	**62.526.541.737**	**100%**	**100%**
CONSOLIDADO								
DIRECCIÓN DE INCLUSION PRODUCTIVA	28	41.108.293.203	70%	85%	10	40.212.663.982	29%	64%
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT	8	1.939.151.200	20%	4%	22	19.161.046.721	63%	31%
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	2	659.579.020	5%	1%	2	1.127.171.034	6%	2%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	1	4.255.529.057	3%	9%	0	0	0%	0%
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS	1	401.753.200	3%	1%	1	2.025.660.000	3%	3%
TOTALES	**40**	**48.364.305.679**	**100%**	**100%**	**35**	**62.526.541.737**	**100%**	**100%**

Se observa que, al corte de la información, el área con mayor representación en el saldo por legalizar es la Dirección de Inclusión productiva con una participación del 85%, seguido de la Oficina Asesora Jurídica con el 9% y la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat con el 4%. Para el caso de participación por número de convenios, la Dirección de Inclusión productiva es la de mayor participación por número de convenios con un 70% en comparación con la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat con una participación en número de convenios del 20%. Las variaciones porcentuales entre los saldos de diciembre de 2023 frente a diciembre de 2022 se explican principalmente por la disminución en el saldo de los convenios de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat al pasar de **$19.161.046.721** en diciembre 31 de 2022 a **$1.939.151.200** a diciembre 31 de 2023, gracias al control y seguimiento ejercido sobre los recursos entregados en administración tanto por la Subdirección Financiera como por la Dirección de Inclusión Productiva y la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat principalmente, así como la recomendación del comité de Sostenibilidad Contable sobre el retiro de saldos de convenios según resolución 02777 de diciembre de 2023.

En términos generales los convenios que conforman el saldo de la cuenta se encuentran en ejecución y los documentos soporte de las legalizaciones son gestionados por las

dependencias proveedoras de información, para su registro contable por parte del GIT Contabilidad.

No obstante, de acuerdo con la información suministrada por los supervisores, se encuentran convenios en situaciones especiales como a continuación se indica:

- Suspendidos, principalmente por la reasignación de interventorías, reformulación de proyectos por nuevos lineamientos de Gobierno o por inclusión de nuevos beneficiarios particularmente en aquellos que tiene relación con los mejoramientos de vivienda y habitabilidad.
- Diferencias entre el ente territorial y el contratista que se encuentran en procesos de solución para dar continuidad a las obras y llevarlas a feliz término.
- Factores externos, debido a dificultades para la obtención de permisos, licencias y condiciones atribuibles a entidades que deben efectuar obras previas a la ejecución de los proyectos contratadas por los entes territoriales.
- Obras pendientes de ajustes según observaciones efectuadas por la interventoría para proceder a la terminación de éstas y continuar con la entrega y suscripción del acta de compromiso de sostenibilidad correspondiente.
- Informes de legalización contable pendientes de aclaración o corrección por parte del ente territorial para proceder con el trámite de legalización de recursos, teniendo en cuenta lo establecido en el M-GF-1 - Manual De Recursos Sujetos A Legalización Contable (versión 4).

Reexpresión de estados financieros:

En relación con los saldos a diciembre 31 de 2022, durante la vigencia 2023 se efectuaron registros por actas de entrega de obra y compromiso de sostenibilidad, y legalización de convenios por parte de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat y la Dirección de Inclusión Productiva, los cuales fueron registrados en la cuenta 310902002, dado que los soportes idóneos no fueron entregados en su momento en el GIT contabilidad para su registro oportuno; es importante señalar que de acuerdo con las gestiones adelantadas principalmente por el GIT Contabilidad de la Subdirección Financiera, y por la Dirección de Inclusion productiva se efectuaron registros que generaron en la cuenta una reexpresión disminuyendo el saldo de la cuenta por valor total de **$9.313.538.540**, y que como contrapartida afectaron las cuentas 550705001 Generales por valor de **$8.285.542.996,** 542307 Bienes entregados sin contraprestación por valor de **$4.604.063.061,** 152002 inventarios (disminución) **$3.595.591.589**, 480232 Rendimientos sobre Recursos Entregados en Administración **$263.951**, 580240 Comisiones Servicios Financieros **$79.921**, 510803 Capacitación, Bienestarsocial y Estimulos por **$19.180.200.**

El detalle de los convenios y valores reexpresados para esta cuenta se muestra a continuación:

FECHA REG.	NRO. CONVENIO	NIT	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CUENTA 190801
PCI -PROSPERIDAD SOCIAL					
31/01/2023	343/2021	901551847	UNION TEMPORAL IRACA	CV 343/2021-901551847 LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO 343/2021 SEGÚN INFORME Y RADICADO No M-2023-4207-007196 RECIBIDO EL 16 DE FEBRERO DE 2023	3.175.845.860
31/01/2023	N/A	N/A	CPSAM	SE EFECTUA LEGALIZACION DE GIRO SUBSIDIO INDIRECTO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022 DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR, SEGUN DELTA M-2023-4400-008237	1.440.000
31/01/2023	245/2009	899999035	ICETEX	LEGALIZACIÓN MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022 CV-245/2009-899999035, RADICADO M-2023-2403-008288 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023, RENDIMIENTOS FINANCIEROS $271,388,13 CAPACITACIONES 19,180,200, GASTO BANCARIO 79,920.80 Y RECUPERACION DE CARTERA 303,588.98 DE ACUERDO A INFORME DE GESTIÓN DEL ICETEX CON CORTE A DIC 31 DE 2022,-,-	19.260.121
31/03/2023	327/2021	891900853	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	327/2021-891000853 SE REGISTRA LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 CONVENIO 327/2021 SEGÚN CERTIFICACIÓN Y RADICADO No M-2023-4206-019978 RECIBIDA EL 13 DE ABRIL DE 2023	17.431.333
2023/05/26	231/2021	900032891	ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES INDÍGENAS DEL NUDO DE LOS PASTOS - SHAQUIÑAN	CV 231/2021-900032891 LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 CONVENIO 231/2021 SEGÚN INFORMES Y RADICADO No M-2023-4207-030562 DE MAYO 26 DE 2023	28.221.526
31/07/2023	231/2021	900032891	ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES INDÍGENAS DEL NUDO DE LOS PASTOS - SHAQUIÑAN	231/2021-900032891 LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONVENIO No 231|/2021 SEGÚN INFORMES Y RADICADO No M-2023-4207-047328 DE AGOSTO 3 DE 2023	26.539.900
31/07/2023	343/2021	901551847	UNION TEMPORAL IRACA	CV 343/2021-901551847 AJUSTE LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO 343/2021 SEGÚN INFORME Y RADICADO No M-2023-4207-007196 RECIBIDO EL 16 DE FEBRERO DE 2023 Y RADICADO No M-2023-4207-048849 DE AGOSTO 10 DE 2023 DISMINUYENDO LA LEGALIZACIÓN YA QUE VALOR CORRESPONDE A LEGALIZACIÓN CONTRAPARTIDA Y NO A RECURSOS DPS	-283.220.000
28/09/2023	312/2021	901100455	RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	312/2021-901100455 LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONVENIO No 312/2021 SEGÚN INFORMES Y RADICADO No M-2023-4206-063723 DE SEPTIEMBRE 28 DE 2023	3.463.051.326
20/10/2023	236/2021	901501979	UNION TEMPORAL UNIDOS POR EL CHOCO	236/2021-901501979 LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 CONVENIO 236/2021 SEGÚN SOPORTES Y RADICADO No M-2023-4207069662 DE OCTUBRE 20 DE 2023	1.339.423.482
31/10/2023	236/2021	901501979	UNION TEMPORAL UNIDOS POR EL CHOCO	236/2021-901501979 LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONVENIO 236/2021 SEGÚN INFORMES Y RADICADO No M-2023-4207-074630 DE NOVIEMBRE 16 DE 2023	490.087.070
31/10/2023	236/2021	901501979	UNION TEMPORAL	236/2021-901501979 LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	26.722.500

FECHA REG.	NRO. CONVENIO	NIT	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CUENTA 190801
			UNIDOS POR EL CHOCO	2022 CONVENIO 236/2021 SEGÚN INFORMES Y RADICADO No M-2023-4207-075029 DE NOVIEMBRE 20 DE 2023	
				TOTAL PCI - PROSPERIDAD SOCIAL	**8.304.803.117**
PCI -FIP					
30/11/2023	398/2015	891380007	MUNICIPIOD E PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	CV 398/2015- PALMIRA- VALLE DEL CAUCA. CO-MP-274-2016. LEGALIZACIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC POR $411.389.517,00. DESCARGUE DE SALDO DE INVENTARIOS POR $411.389.517,00 SEGÚN RADICADO M-2023-4303-083122 DE DICIEMBRE 19 DE 20203 Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DE MAYO 27 DE 2022.	411.389.517
30/11/2023	203/2014	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	CV 203/2014- MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-DEPTO DEL META. CO-1931-2015. REGISTRO DE DESCARGUE DEL SALDO DE INVENTARIOS. SEGÚN ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRARA DE JULIO 28 DE 2022, M-2023-4301-083519 DE DIC. 20 DE 20203 Y CERTIFICACIÓN DE USO DE OBRAS EXPEDIDA POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2023.	187.600.136
1/12/2023	571/2017	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	AJUSTE DRXC;5462722; DCYR;23222; INICIALMENTE SE REGISTRO COMO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE PALMIRA NIT 891.380.007 CV 571/2017 CUANDO LO CORRECTO ES RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIAS ANTERIORES MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA NIT 891.500.841 CV 591/2017	263.951
20/12/2023	203/2014	892099324	MUNICPIO DE VILLAVICENCIO-META	CV 203/2014- MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-DEPTO DEL META. REGISTRO DE CANCELAC DE SALDO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN CON ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA DE JULIO 28 DE 2022, RADICADO M-2023-4301-083519 DE DIC. 20 DE 20203 Y CERTIFICACIÓN DE USO DE OBRAS EXPEDIDA POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2023.	409.481.819
				TOTALPCI - FIP	**1.008.735.423**
				TOTAL REEXPRESADO CUENTA 190801	**9.313.538.540**

190803 - Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración.

El saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2023 por valor de **$7.674.767** corresponde a los recursos constituidos como patrimonio autónomo, para la administración de pagos de recursos de convenios celebrados entre Prosperidad Social y diferentes entidades de orden territorial y nacional para el desarrollo de proyectos de intervención social, comunitaria e infraestructura con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios a nivel nacional.

En esta cuenta se encuentran registrados los siguientes contratos:

CONVENIO	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 31/2023
714/2017	CONSORCIO FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ	6.000.177
359/2019	FIDUCIARIA LA PREVISORA SAS	1.674.590
	TOTAL	**7.674.767**

- **PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ- Contrato de fiducia mercantil 714/2017 –** suscrito con el Consorcio Fondo de Inversión para la Paz, integrado por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – FIDUCOLDEX con participación del 40% y la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – FIDUAGRARIA S.A. con participación del 60%. Su objeto es constituir un Patrimonio Autónomo de administración y pagos en virtud del cual la FIDUCIARIA administra los recursos fideicomitidos que incorpora PROSPERIDAD SOCIAL para la ejecución de los proyectos que desarrolle la Entidad en el marco de la "Implementación de Obras para la Prosperidad a Nivel Nacional –FIP–".

  Los aportes desembolsados están destinados bien sea a la transferencia de recursos a la entidad pública con la cual se celebró el convenio correspondiente o al pago directo a los contratistas ejecutores de los diferentes proyectos, una vez se certifiquen y entreguen las actas parciales o los correspondientes informes, de acuerdo con los términos de los contratos celebrados para tal fin. Lo anterior dentro de lo establecido según concepto No. 20182300022571 de abril 11 de 2018, expedido por la Contaduría General de la Nación.

  Incorporaciones al Patrimonio Autónomo. La entidad ha realizado incorporación de aportes al Patrimonio Autónomo a través de tres fuentes:

  1) Devolución de los recursos reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional, los cuales habían sido desembolsados a dicho patrimonio autónomo en diciembre de 2017 y que no se habían ejecutado. Lo anterior según lo señalado en el "Procedimiento contable para el reintegro, devolución, cesión de derechos y ejecución del rezago presupuestal, de los recursos en negocios fiduciarios y fondos en administración, en el SIIF-Nación" expedido por la CGN el 01 de octubre de 2018;

  2) Obligaciones constituidas como cuentas por pagar en diciembre de 2017, que fueron pagadas presupuestalmente a través de la opción de "Orden de pago con pago líquido cero" y constituidas como acreedores pendientes de pago que se solicitan a la DTN; y

  3) Ordenes de pago presupuestales de la reserva 2021.

Pagos realizados desde el Patrimonio Autónomo. En el transcurso del año 2022, se generaron pagos por valor de **$63.472.187.717** a los municipios y terceros correspondientes, de los saldos que permanecían en el patrimonio y de las incorporaciones que tuvieron lugar en el transcurso de la vigencia 2020 y 2021. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el "Procedimiento contable para el reintegro, devolución, cesión de derechos y ejecución del rezago presupuestal, de los recursos en negocios fiduciarios y fondos en administración, en el SIIF-Nación" expedido por la Contaduría General de la Nación, con fecha 01 de octubre de 2018. El convenio 714/2017 terminó su ejecución en de noviembre de 2022 y en la actualidad se encuentra en proceso de liquidación, se está efectuando el reintegro a la Dirección de Tesoro Nacional de los recursos no ejecutados. A continuación, se relacionan los saldos por convenio registrados en la subcuenta al corte de diciembre 31 de 2023 los cuales se encuentran pendiente de reintegro:

CONVENIO	NIT	RAZON SOCIAL	SALDO
253/2015	800099066	MUNICIPIO DE CUMBAL	6.000.177
		SUBTOTAL PCI - FIP	**6.000.177**

Reexpresión de estados financieros:

El valor reexpresado para la vigencia 2022 en la cuenta **190803001 – Encargo Fiduciario – fiducia en administración,** por valor de **$62.171.828** corresponde a legalizaciones no registradas en su oportunidad dado que los soportes idóneos no fueron entregados en su momento en el GIT contabilidad para su registro oportuno para el convenio 359/2019 por gastos causados durante la vigencia 2022 y pagados durante la vigencia 2023 asignación PCI-FIP.

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE DE CADA VIGENCIA							VARIACIÓN
CÓD. CONT.	NAT	CONCEPTO	SALDO CTE 2023	SALDO NO CTE 2023	SALDO FINAL 2023	SALDO CTE DIC 2022	SALDO NO CTE DIC 2022	SALDO FINAL DIC 2022	SALDO 2022 REEXPRESADO	VALOR VARIACIÓN
2.4	**Cr**	**CUENTAS POR PAGAR**	**36.155.498.170**	**0**	**36.155.498.170**	**32.977.975.485**	**0**	**32.977.975.485**	**34.649.091.693**	**3.177.522.685**
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y	29.430.023.446	0	29.430.023.446	24.769.320.880	0	24.769.320.880	26.440.437.088	4.660.702.566

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE DE CADA VIGENCIA							VARIACIÓN
CÓD. CONT.	NAT	CONCEPTO	SALDO CTE 2023	SALDO NO CTE 2023	SALDO FINAL 2023	SALDO CTE DIC 2022	SALDO NO CTE DIC 2022	SALDO FINAL DIC 2022	SALDO 2022 REEXPRESADO	VALOR VARIACIÓN
		servicios nacionales								
2.4.02	Cr	Subvenciones por pagar	0	0	0	0	0	0	-	0
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	294.589.828	0	294.589.828	601.518.336	0	601.518.336	601.518.336	-306.928.508
2.4.24	Cr	Descuentos de nómina	161.330.235	0	161.330.235	153.031.875	0	153.031.875	153.031.875	8.298.360
2.4.30	Cr	Subsidios asignados	0	0	0	0	0	0	-	0
2.4.36	Cr	Retención en la fuente e impuetos de tímbre	3.445.443.908	0	3.445.443.908	4.867.698.946	0	4.867.698.946	4.867.698.946	-1.422.255.038
2.4.40	Cr	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	14.442.000	0	14.442.000	14.442.000	-14.442.000
2.4.60	Cr	Créditos Judiciales	0	0	0	72.576.400	0	72.576.400	72.576.400	-72.576.400
2.4.90	Cr	Otras cuentas por pagar	2.824.110.753	0	2.824.110.753	2.499.387.048	0	2.499.387.048	2.499.387.048	324.723.705

21.1. Revelaciones Generales

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales

ASOCIACIÓN DE DATOS			
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			**29.430.023.446**
Bienes y servicios			**755.280.210**
Nacionales	PJ	11	755.280.210
Proyectos de inversion			**28.674.743.236**
Nacionales	PJ	55	28.603.689.893
Nacionales	PN	11	71.053.343

240101- Bienes y Servicios.

El saldo de la cuenta por valor de **$755.280.210**, registrado en la PCI - Prosperidad Social, corresponde a cuentas por pagar producto de la ejecución del presupuesto de gastos de funcionamiento, en desarrollo de las actividades propias de la entidad, cuyo proceso de pago se culmina en la vigencia 2024, atendiendo el calendario de ejecución de PAC de la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Se observa un

incremento con relación al periodo anterior, debido a la causación de bienes y/o servicios recibidos al cierre de la vigencia. A continuación, se detalla la información:

- Bienes y/o servicios recibidos a satisfacción a 31 de diciembre de 2023, cuyo trámite de pago no fue posible realizar en la vigencia, los cuales se constituyen como reservas inducidas por Ley.

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
VENEPLAST LTDA.	CONSUMIBLES DE IMPRESION KIT MANTENIMIENTO UNIDADES FUSORAS CINTAS E.A 49 FACT FBG547 CONT 684 2023 RP 466423 M 2024 2201 000300	377.351.200
POWERSUN S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS BIFÁSICA DE 10 KVA E.A. 275 FACTURA FE 4201 CONTRATO 685 DE 2023 RP 466223 M 2023 1200 086471	94.600.000
GESCOM SAS	ELEMENTOS DE PAPELERIA FACTURA GE 1173 NOTA CRÉDITO NC2422 CONTRATO 610 2023 RP 372323 M-2024-2201-002610	86.052.780
INGENIERIA CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDSUTRIAL	ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL Y PROMOCION DE SALUD Y GEST DEL RIESGO FACT 80901 A.O. 662 DE 2023 RP 441523 M 2024 2402 000058	73.000.161
GROUP SERVICE S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS FACTURA 12 ACEPTACIÓN OFERTA 633 DE 2023 RP 425023 M 2023 1200 085971	38.000.000
ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S.A.	CERTIFICADOS DIGITALES Y FISICOS FUNCIÓN PÚBLICA FACTURA FE 114489 ACEPTACIÓN OFERTA 676 DE 2023 RP 458723 M 2023 2300 084885	35.807.100
INPAME SAS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PAGO 5 RELACION DE FACTURAS ACEPTACIÓN DE OFERTA 551 DE 2023 RP 242023 M 2023 2202 085545	31.648.529
DISTRACOM S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SOLICITUD DE PAGO 9 FACTURA ECCO214946 ACEPTACIÓN DE OFERTA 432 DE 2023 RP 137423 M 2024 4404 000565	8.837.040
ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN AÑO PLATAFORMA TELEFONICA FACTURA FE 2841 CONTRATO 634 DE 2023 RP 439623 M 2023 2004 085588	5.000.000
EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS SUMINISTRO REPUESTOS FACT FVEI 695 A.O 543 DE 2023 RP 237423 M 2024 2202 000700	4.500.000
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	PUBLICACION DIARIO OFICIAL 52622 DE LA RESOLUCION 2768 DE 2023 FACTURA INC 8907. CONTRATO 0217 DE 2023 RP 74823 M 2024 2400 000282	483.400
TOTAL BIENES Y SERVICIOS		**755.280.210**

240102 - Proyectos de inversión.

El valor de **$28.674.743.236,** está representado por las obligaciones producto de la ejecución presupuestal de proyectos de inversión, en desarrollo de las actividades misionales de Prosperidad Social. El aumento del saldo frente al año anterior corresponde a la constitución de cuentas por pagar de reserva inducida por Ley, así como de convenios.

- En la PCI - Prosperidad Social se refleja un saldo por valor de **$5.230.281.843** que corresponde a bienes y/o servicios recibidos a satisfacción a 31 de diciembre de 2023,

cuyo trámite de pago no fue posible realizar dentro del mismo periodo, valor que se cancelará en la vigencia 2024 según calendario de ejecución de PAC de Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional. El detalle de la información se presenta en el siguiente cuadro:

- Obligaciones reconocidas presupuestalmente en el mes de diciembre de 2023.

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
BANCO DAVIVIENDA S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRAMA COMPENSACIÓN DE IVA CICLO 4 O.C. 119491 DE 2023 CUENTA COBRO 23-1663 M-2023-442086055.	1.965.701.784
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS DISPERSION TRANSFERENCIAS FEST, PAGO No. 4, OC No.115337/2023, MEMORANDO NO. M-2023-4200-085334	10.376.280
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS DISPERSIONES TRANSFERENCIAS FEST PAGO 5 O.C. 115337 2023 M-2023-4200-085505	212.380
SUBTOTAL PROYECTOS DE INVERSION		**1.976.290.444**

- Bienes y/o servicios recibidos a satisfacción a 31 de diciembre de 2023, cuyo trámite de pago no fue posible realizar en la vigencia, los cuales se constituyen como reservas inducidas por Ley.

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
UNIÓN TEMPORAL ASD-IQ	ESTRATEGIA DE ATENCIÓN MULTICANAL SOLICITUD DE PAGO 9 FACTURAS FE 215 216 217 ORDEN DE COMPRA 108523 RP 463423 M 2024 2002 000652	2.394.341.198
ESRI COLOMBIA SAS	RENOVACION LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA ARCGIS DE ESRI FACTURA FEE - 21221 ORDEN DE COMPRA 123304 DE 2023 RP 466623 M 2024 1202 000561	700.000.000
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	ADQUISICION LICENCIAS RENOVACION SUSCRIPCION POR UN AÑO FACTURA 001 176194 ORDEN DE COMPRA 122741 DE 2023 RP 461723 M 2023 1203 086259	115.090.600
SERTISOFT S.A.S.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEMS APLCATIONS CONT 530 2023 RP 225823	17.221.313
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	SUMINISTRO DE TIQUETES SOLICITUD DE PAGO FACTURAS RP 334123 M 2023 2006 086468. SOLICITUD DE PAGO FACTURAS RP 334123 M 2023 2006 086459	9.521.725
UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS DE COLOMBIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE A TODO COSTO DIC FACTURA FETP 140 ORDEN DE COMPRA 113968 DE 2023 RP 271023 M 2024 4404 000553	8.703.677
MATHEO AUGUSTO RINCON GALVIS	HONORARIOS SOLICITUD DE PAGO 5 MES DE DICIEMBRE CONTRATO 581 DE 2023 RP 305023 M 2023 4204 086272	8.603.333
MARIA ALEJANDRA CHACON CARDONA	GASTOS DE VIAJE BOGOTA D C CAQUETA FLORENCIA CAQUETA FLORENCIA BOGOTA D C BOGOTA PLANILLA DE VIÁTICOS 288 RP 362623 M 2023 2006 086300	509.553
SUBTOTAL PROYECTOS DE INVERSION		**3.253.991.399**

-En la PCI – Fondo de Inversión para la Paz – FIP, se refleja un saldo de **$23.444.461.393** así**:**

- Obligaciones reconocidas presupuestalmente en el mes de diciembre de 2023:

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
MUNICIPIO DE PIENDAMO	CONVENIO 604/202 CO-FF14-169-2022. REGISTRO DE ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD RES 2764 DE 2023 M-2023-430085953	488.226.841
MUNICIPIO DE ZAPAYAN	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS CONVENIO 357 DE 2016 RES 2568 DEL 14-12-2023. M-2023-430085351	407.560.292
MUNICIPIO DE FORTUL	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS CONVENIO 458 DE 2016 RES 2733 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023. M-2023-430085360	370.264.452
MUNICIPIO DE GALAN	CV 419FIP2021; PAGO NO.6; CONSTRUCCION PLAZA DE MERCADO PARA EL MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER; M-2023-430086255	299.455.201
MUNICIPIO DE CHARALA	CV 647FIP-2021 DESEMBOLSO 5 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA LA VIA TERCIARIA CHARALA-CENTRO POBLADO; M-2023-430086461	200.000.000
CONSORCIO AMAUTA PYD01	CTO INTERVENTORIA No. 231/2019; DETALLE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITABILIDAD; MEMORANDO No. M-2023-430086005	152.446.820
REPRESENTACIONES C.S. SAS	SUMINISTRO LONAS E.A. 36 A.O. 624-2023 MEMORANDO M-2023-3105-085978. EN EL MES DE DICIEMBRE SE EFECTUO COMPROBANTE No 38280	100.000.000
CONSORCIO AMAUTA PYD01	CT INTERVENTORIA No. 231/2019; DETALLE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITABILIDAD; MEMORANDO No. M-2023-430085158	97.415.330
MUNICIPIO DE ZAPAYAN	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS CONVENIO 357 DE 2016 RES 2568 2023. M-2023-430085351 DEDUCCIONES	86.452.183
MUNICIPIO DE URUMITA	CV 542 FIP 2022 PAGO 6 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO M-2023-430086059	61.928.085
MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR DPTO BOLIVAR	CV 554FIP-2022; DESEMBOLSO 6 MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR-BOLIVAR MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO M-2023-430086588	49.496.087
MUNICIPIO DE FORTUL	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS CONV 458 DE 2016 RES 2733 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023. M-2023-430085360. DEDUCCIONES	49.276.382
UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS SEDE ATLANTICO BOLIVAR SUCRE CORDOBA MES NOVIEMBREO.C. 113969 DELTA M-2023-4404-081324	33.347.970
MUNICIPIO DE PAUNA	CV 533-2023 MEJORAMIENTO VIVIENDA EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE TUTELA EXPEDIENTE 15001 33 33011 2022 00294-01 - M-2023-4304-086531	25.917.233
GUILLERMO AUGUSTO MERLANO DUNCAN	HONORARIOS CT 98/2023, PAGO No.12, MES DE DICIEMBRE MEMORANDO NO. M-2023-1200-085762	7.982.557
LAURA MELISA FLOREZ CASTILLA	HONORARIOS CONTRATO 534-2023, PAGO 6, DICIEMBRE M-2023-1705-084177	6.531.870
ELVIA TERESA JARAVA PALENCIA	HONORARIOS CT.460 FIP 2023, PAGO No.7- DIC, MEMORANDO No.M-2023-1732-086277	5.800.000
YOCONIS ESTHER VANEGAS GUZMAN	HONORARIOS CT 512FIP-2023, PAGO No.7 MES DICIEMBRE; MEMORANDO NO. M-2023-1714-085686	5.788.400
ALBERTO IVAN BLANQUICETT NAVARRO	HONORARIOS CONTRATO No.677 FIP 2023, PAGO No 2 DEL MES DE DIC, MEMORANDO NO.M-2023-320081133	5.788.400
YOHANA PATRICIA PRASCA TAPIAS	HONORARIOS CT.107 FIP 2023, PAGO No.12- DIC, MEMORANDO No.M-2023-4412-086393	3.837.048
ALBERTO IVAN BLANQUICETT NAVARRO	HONORARIOS CONTRATO No.677 FIP 2023, PAGO No 1 DEL MES DE NOV, MEMORANDO NO.M-2023-320081120	3.193.600
SUBTOTAL PROYECTOS DE INVERSION		**2.460.708.751**

- Bienes y/o servicios recibidos a satisfacción a 31 de diciembre de 2023, cuyo trámite de pago no fue posible realizar en la vigencia, los cuales se constituyen como reservas inducidas por Ley.

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
UNION TEMPORAL G2 PS	HONORARIOS EQUIPO ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y COGESTORES SERVICIO GESTION DOCUMENTAL CONT 623 2023 RP 108023 M 2023 3200 085306	2.038.983.796
CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA PAGO 3 CONTR 620 2023 RP 108123 M 2024 3201 000713	1.789.106.359
UNION TEMPORAL MANOS UNIDAS 2023	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO DIRIG A HOGARES POBRES EXTREMOS CONT 626 DE 2023 RP 108923 M 2023 3201 086433	1.370.258.615

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
FUNDACIÓN FUNDALIANZA	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO CONTRATO 618 2023 RP 108223 M 2023 3200 086530	1.273.448.467
UNION TEMPORAL PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS 2023	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO CONTRATO 622 DE 2023 RP 107923 M 2023 3200 086260	1.244.989.223
BANCO DAVIVIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS ENTREGA TRANSFERENCIAS MONETARIAS JÓVENES EN ACCIÓN CICLO 6 O.C. 105898 DE 2023 RP 53623 M 2024 4412 000633	587.152.485
SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A	OPERACIÓN LOGISTICA REALIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y COMISIÓN PAGO FACTURAS CONT 596 2023 RP 108423	499.581.547
COMPUTEL SYSTEM SAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ESCÁNER E. A. 274 PAGO FACTURA ORDEN DE COMPRA 121131 DE 2023 RP 132423 M 2024 2004 000128	491.116.591
SERVICIOS POSTALES NACIONALES	ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA SOLICITUD DE PAGO 5 FACTURA 01 508596 CONTRATO 576 DE 2023 RP 99323 M 2024 2202 000451	357.546.743
MUNICIPIO DE CUMBITARA NARIÑO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VÍAS DEL CASCO URBANO Y CENTRO POBLADO DESEMBOLSO 6 CONV 619 2021 RP 13023 M 2024 4301 000480	326.124.631
MUNICIPIO DE CHINÚ – CÓRDOBA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VIA ENTRE LAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE CHINÚ CONV433 2021 RP 8223 M 2023 4300 086607	253.742.104
INFOTIC S.A.	TRANSPORTE DE CARGA DE DONACIONES Y COMPONENTE LOGISTICO PAGO 2 FACT FVE 1264 CONT. 694E 2023 RP 130823 M-2024-3105-002577	95.131.942
UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS DE COLOMBIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE MES DE DICIEMBRE SEGÚN ORDENES DE COMPRA RESPECTIVAS	70.703.301
UNIÓN TEMPORA SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS DE COLOMBIA	SERVICIO DE TRASPORTE PÚLICO TERRESTRE ESPECIAL SEGÚN ORDENES DE COMPRA RESPECTIVOS	52.231.893
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	SUMINISTRO DE TIQUETES CONTRATO 598 DE 2023 RP 109023	34.391.595
UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	SERVICIO DE TRASPORTE DE PASAJEROS ZONA 2 DIC SOLICITUD DE PAGO 5 FACTURA FVAT 180 O. C. 113969 DE 2023 RP 95223 M 2024 4404 000130	32.401.459
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PALERMO	SERVICIO DE TRASPORTE DE PASAJEROS ZONA 7 DIC SOLICITUD DE PAGO 5 ORDEN DE COMPRA 113971 DE 2023 RP 94523 M 2024 4404 000212	27.496.157
CONSORCIO TRANSPORTES CCE 2	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE ESPECIAL PAGO 5 FACTURA FE 85 ORDEN DE COMRA 113961 DE 2023 RP 95123 M 2024 4404 000146	24.335.197
MUNICIPIO DE CICUCO	CONTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA MALLA VIAL URBANA DESEMBOLSO 6 CONV 559 DE 2022 RP 20523 M 2024 4301 000646	20.434.723
CONSORCION TRANSPORTE CCE 2	SERVICIO DE TRASPORTE DE PASAJEROS ZONA 5 DIC SOLICITUD DE PAGO 5 FACTURA FE 84 O.C. 113958 DE 2023 RP 95323 M 2024 4404 000135	14.810.989
ADRIANA ELIZABETH MEZA SANTANDER	SOLICITUD DE PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE DICIEMBRE CONTRATO 577 DE 2023 RP 92523	14.750.000
VALENTINA HENAO DELGADO	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE PAGO 8 FACTURA FEFV14 CONTRATO 377 DE 2023 RP 65223 M 2024 4410 001532	7.733.333
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE CONTRATO 359 FIP DE 2019 NOTA DÉBITO 03769 SOLICITUD DE PAGO 49 RP 24023 M-2023-3100-082070	7.353.333
DIANA ALEJANDRA MUÑOZ MEDINA	GASTOS DE VIAJE CONTRATISTA CAUCA POPAYAN VALLE DEL CAUCA CALI CAUCA POPAYAN PLANILLA VIÁTICOS 287 RP 137323 M 2023 2006 086299	535.249
SUBTOTAL PROYECTOS DE INVERSION		**10.634.359.732**

- Causación de cuentas por pagar de bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, según informe del área:

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	COMISIÓN FINANCIERA POR GIROS DEL PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO VIGENCIA 2020 POR 282.441 GIROS Y VIGENCIA 2021 PROCESO No 26851221 POR 269.015 GIROS PAGADOS. PROCESO No 26850122 POR 5.167 GIROS PAGADOS. VALOR CONCILIACADO Y JUSTIFICACION DEL PROGRAMA I.S.	1.280.232.900
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	COMISION FINANCIERA POR TRANSACCIONES DEL PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO RESOLUCIÓN 1898 DE 2020 TOTAL DE 35.247 BENEFICIARIOS NO BANCARIZADOS CICLOS 6. 7. 8 Y 9 MESES DE SEPTIEMBRE. OCTUBRE.	35.247.000

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020. CUENTA DE COBRO Y JUSTIFICACION TECNICO ECONOMICA DEL PROGRAMA I.S.	
SUBTOTAL PROYECTOS DE INVERSION		**1.315.479.900**

- Valor reflejado en los entes territoriales que corresponde a obligaciones por pagar a los municipios con relación a los valores legalizados de los convenios, que en algunos casos, surgieron como consecuencia del fenecimiento de la reserva presupuestal que debe ser cancelada como vigencia expirada; conforme lo citado en la dinámica de registro de la cuenta, segúnlo señala el marco normativo para entidades de Gobierno, así mismo, atendiendo el concepto No. 20182000046061 del 12 de septiembre de 2018 emitido por la Contaduría General de la Nación, relacionado con el Reconocimiento contable de los eventos que tienen origen en la ejecución de los "Compromisos presupuestales", de "Reservas presupuestales" y de convenios interadministrativos suscritos por Prosperidad Social con entes territoriales.

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	CONVENIO 604/2016 - 890102006	1.531.896.427
MUNICIPIO DE MUZO BOYACA	CONVENIO 634/2021 - 800077808	1.276.287.497
MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	CONVENIO 573/2021 - 890115982	852.911.698
MUNICIPIO DE SAN MARTIN	CONVENIO 309/202- 892301093	771.088.235
MUNICIPIO DE GALERAS	CONVENIO 449/2016 - 800049826	675.148.024
MUNICIPIO DE MOÑITOS	CONVENIO 592 /202 - 800065474	598.078.272
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	CONVENIO 129/2013 - 891900353	521.959.130
MUNICIPIO DE GAMARRA	CONVENIO 703/202 - 800096595	490.386.831
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	CONVENIO 689/2021 - 800103927	382.473.817
DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONVENIO 178/2014- 891580016	381.484.467
MUNICIPIO DE VIOTA	CONVENIO 302/2021- 890680142	310.935.193
MUNICIPIO DE MUZO BOYACA	CONVENIO 501A /2021- 800077808	309.245.740
MUNICIPIO DE SAN PABLO	CONVENIO 571/2021 - 800099143	203.854.432
MUNICIPIO DE PELAYA	CONVENIO 606/2021 - 800096613	195.624.253
MUNICIPIO DE GUATICA	CONVENIO 324/2015- 891480025	194.572.096
MUNICIPIO DE EL CERRITO	CONVENIO 376/2021 - 890209889	76.679.114
MUNICIPIO DE MALAGA	CONVENIO 415/2021 - 890205229	76.647.876
MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA	CONVENIO 269/2015 - 800069901	65.598.420
MUNICIPIO DE POPAYAN	CONVENIO 293/2013 - 891580006	54.559.566
MUNICIPIO DE SAN PABLO	CONVENIO 306/2021 - 800099143	37.272.845
MUNICIPIO DE ARANZAZU	CONVENIO 366/2021 - 890801142	21.465.003
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	CONVENIO 369/2021 - 800187151	5.744.073
SUBTOTAL PROYECTOS DE INVERSION		**9.033.913.010**

Reexpresión de estados financieros:

En la vigencia 2023 se efectuaron registros de cuentas por pagar por concepto de causación de pago de vigencias expiradas correspondientes a gastos efectuados en la vigencia, asi como de proyectos entregados durante en el año 2022 por valor total de **$1.671.116.209** dado que los soportes idóneos no fueron entregados en su momento en el GIT contabilidad para su registro oportuno.

FECHA REG.	NRO. CONVENIO	NIT	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CUENTA 240102
PCI -FIP					
30/11/2023	406/2016	800019000	MUNICIPIO DE CONSACA	CV 406/2016- MUNICIPIO DE CONSACA- NARIÑO. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCION 02237 DE NOVIEMBRE 1 DE 2023. MEMORANDO NO. M-2023-4301-073052 Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DE MAYO 31 DE 2022	360.812.603
6/09/2023	581/2016	800095760	MUNICIPIO DE DONCELLO	CV 581/2016- MUNICIPIO DE DONCELLO- CAQUETÁ. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOL.01816 DEL 22-AGT/2023 CON ENDOSO A UNIÓN TEMPORAL VIVIENDA 2021 MEMORANDO NO. M-2023-4301-056890 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE OCTUBRE 9 DE 2022.	296.754.962
4/08/2023	583/2016	800095763	MUNICIPIO DE PAUJIL	CV 583/2016- MUNICIPIO DE PAUJIL- CAQUETÁ. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN No.01671 DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN RADIICADO MEMORANDO No. M-2023-4301-047474 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE NOVIEMBRE 17 DE 2022	194.626.166
19/09/2023	405/2017	892200839	MUNICIPIO DE TOLU EN REESTRUCTURACION	CV 405/2017- MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ- SUCRE. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01926 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON ENDOSO; MEMORANDO NO. M-2023-4300-059532 Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DE OCTUBRE 28 DE 20222.	157.041.227
8/08/2023	353/2016	819003219	MUNICIPIO DE ALGARROBO	CV 353/2016- MUNICIPIO DE ALGARROBO- MAGDALENA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN No.01673 DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN RADIICADO MEMORANDO No. M-2023-4301-047466 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE NOVIEMBRE 30 DE 2022.	122.457.853
10/10/2023	576/2016	899999462	MUNICIPIO DE CAQUEZA	CV 576/2016- MUNICIPIO DE CÁQUEZA- CUNDINAMARCA. CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA, SEGÚN RESOLUCIÓN 01941 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2023. SEGÚN M-2023-4301-065449 DE OCTUBRE 10 DE 2023 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE NOVIEMBRE 11 DE 2022.	99.205.330
19/09/2023	579/2016	891180205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	CV 579/2016- MUNICIPIO DE LA ARGENTINA- HUILA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCION 01927 DE 2023. MEMORANDO M-2023-4301-059551 Y ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE AGOSTO 30 DE 2022.	65.124.060
14/09/2023	483/2016	891180056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	CV 483/2016- MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN- HUILA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01915 6/SEP/2023 MEMORANDO NO. M-2023-4301-058533 Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DE OCTUBRE 7 DE 2022.	61.600.475
30/11/2023	406/2016	800019000	MUNICIPIO DE CONSACA	CV 406/2016- MUNICIPIO DE CONSACA- NARIÑO. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCION 02237 DE NOVIEMBRE 1 DE 2023. MEMORANDO NO. M-2023-4301-073052 Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DE MAYO 31 DE 2022	57.520.850
9/09/2023	581/2016	800095760	MUNICIPIO DE DONCELLO	CV 581/2016- MUNICIPIO DE DONCELLO- CAQUETÁ. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOL.01816 DEL 22-AGT/2023. PAGO DEDUCCIONES SEGÚN MEMORANDO NO. M-2023-4301-056890 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE OCTUBRE 9 DE 2022.	51.549.000
8/08/2023	354/2016	891702186	MUNICIPIO DE ARIGUANI	CV 354/2016- MUNICIPIO DE ARIGUANÍ- MAGDALENA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN No.01675 DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN RADIICADO MEMORANDO No.M-2023-4304-047659 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE JUNIO 28 DE 2022.	50.201.443
19/09/2023	405/2017	892200839	MUNICIPIO DE TOLU EN REESTRUCTURACION	CV 405/2017- MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ- SUCRE. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01926 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PAGO DEDUCCIONES CON ENDOSO; MEMORANDO NO. M-2023-4300-059532 Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DE OCTUBRE 28 DE 20222.	28.816.417
4/08/2023	583/2016	800095763	MUNICIPIO DE PAUJIL	CV 583/2016- MUNICIPIO DE PAUJIL- CAQUETÁ. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE DEDUCCIONES, VIGENCIA EXPIRADA, SEGÚN RESOLUCIÓN No.01671 DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN RADIICADO MEMORANDO No. M-2023-4301-047474 Y Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE NOVIEMBRE 17 DE 2022	27.043.727
8/08/2023	353/2016	819003219	MUNICIPIO DE ALGARROBO	CV 353/2016- MUNICIPIO DE ALGARROBO- MAGDALENA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR- DEDUCCIONES- DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN No.01673 DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN RADIICADO MEMORANDO No. M-2023-4301-047466 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE NOVIEMBRE 30 DE 2023.	22.565.658
29/12/2023	387/2016	899999420	MUNICIPIO DE FOSCA	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS POR PAGO NO REALIZADOS EN EL MARCO DEL CONV 387 FIP DE 2016 SUSCRITO CON MUNIC DE FOSCA	21.274.313

FECHA REG.	NRO. CONVENIO	NIT	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CUENTA 240102
				CUNDINAMARCA RESOLUCION NO 02550 DE 12DIC 2023 MEMORANDO NO M20234301082090	
10/10/2023	576/2016	899999462	MUNICIPIO DE CAQUEZA	CV 576/2016- MUNICIPIO DE CÁQUEZA- CUNDINAMARCA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCION 01941 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2023. MEMORANDO M-2023-4301-065449 DE OCTUBRE 10 DE 2023 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE NOVIEMBRE 11 DE 2022.	20.175.332
19/09/2023	579/2016	891180205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	CV 579/2016- MUNICIPIO DE LA ARGENTINA- HUILA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCION 01927 DE 2023. MEMORANDO M-2023-4301-059551 Y ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE AGOSTO 30 DE 2022.	13.814.188
8/08/2023	354/2016	891702186	MUNICIPIO DE ARIGUANI	CV 354/2016- MUNICIPIO DE ARIGUANÍ- MAGDALENA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR- DEDUCCIONES- DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN No.01675 DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN RADIICADO MEMORANDO No.M-2023-4304-047659 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE JUNIO 28 DE 2022.	12.083.221
14/09/2023	483/2016	891180056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	CV 483/2016- MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN- HUILA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01915 6/SEP/2023 MEMORANDO NO. M-2023-4301-058533 Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DE OCTUBRE 7 DE 2022.	5.072.117
29/12/2023	387/2016	899999420	MUNICIPIO DE FOSCA	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS POR PAGO NO REALIZADOS EN EL MARCO DEL CONV 387 FIP DE 2016 SUSCRITO CON MUNIC DE FOSCA CUNDINAMARCA RESOLUCION NO 02550 DE 12DIC 2023 MEMORANDO NO M20234301082090	3.377.266
				TOTALPCI - FIP	**1.671.116.209**
				TOTAL REEXPRESADO CUENTA 240102	**1.671.116.209**

21.1.5. Recursos a favor de terceros

ASOCIACIÓN DE DATOS			
TIPO DE TERCEROS	**PN / PJ / ECP**	**CANTIDAD**	**VALOR EN LIBROS**
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			**293.325.432**
Cobro cartera de terceros			**22.726.489**
Nacionales	PJ	1	22.726.489
Estampillas			**270.598.943**
Nacionales	PJ	5	270.598.943
Otros recursos a favor de terceros			**0**
Nacionales	PJ	2	0

240706 – Cobro cartera de terceros

El saldo a diciembre 31 de 2023 por valor de **$22.726.489** corresponde a los valores descontados por contribución de obra pública a los contratos de obras y a los contratos conexos de obra, en la asignación FIP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006 en la asignación FIP, según el siguiente detalle. El beneficiario de esta deducción es el Ministerio del Interior.

CONTRATO DE OBRA	VALOR CONTRIBUCIÓN OBRA PÚBLICA
527 DE 2022	22.726.489

CONTRATO DE OBRA	VALOR CONTRIBUCIÓN OBRA PÚBLICA
TOTAL	22.726.489

240720 - Recaudos por clasificar

El saldo a diciembre 31 de 2023 por valor de **$1.264.396**, corresponde a los saldos pendientes por imputar al 31 de diciembre de 2023 de los DRxC (documentos de recaudos pendientes por clasificar) asignados por la DGCPTN, estos se aplicaron en enero de 2024 por el GIT Tesoreria.

240722 – Estampillas

El saldo a diciembre 31 de 2023 por valor de **$270.598.943** corresponde al valor a consignar por concepto de retención por estampillas, a las entidades relacionadas a continuación, de acuerdo con el calendario tributario establecido:

BENEFICIARIO	PROSPERIDAD SOCIAL	%	FIP	%	TOTALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	548.077	22,52%	224.051.436	83,55%	224.599.513
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	343.932	14,13%	43.677.331	16,29%	44.021.263
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	1.542.151	63,35%	436.016	0,16%	1.978.167
TOTAL	**2.434.160**	**100%**	**268.164.783**	**100%**	**270.598.943**

El saldo de **$224.599.513**, corresponde al valor de la estampilla Pro-Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia retenido a los contratos de obras y a los contratos conexos de obra, en virtud de la Ley 1697 de 2013.

El proceso de compensación por las sumas retenidas se realiza de forma semestral, los diez (10) primero días de julio y enero, conforme a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 1050 de 2014, el cual reglamenta la Ley 1697 de 2013.

BENEFICIARIO	SALDO DICIEMBRE 2023	SALDO DICIEMBRE 2022	VARIACION $	VARIACION %
PCI - PROSPERIDAD SOCIAL				
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	343.932	1.361.304	-1.017.372	-75%
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	1.542.151	1.644.007	-101.856	-6%
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	548.077	588.611	-40.534	-7%
MUNICIPIO DE FONSECA	0	18.293	-18.293	-100%
SUBTOTAL PROSPERIDAD SOCIAL	**2.434.160**	**3.612.215**	**-1.178.055**	**-33%**
PCI - FIP				
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	224.051.436	525.910.936	-301.859.500	-57%
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	43.677.331	5.752.325	37.925.006	659%
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	436.016	4.014.176	-3.578.160	-89%
SUBTOTAL FIP	**268.164.783**	**535.677.437**	**-267.512.654**	**-50%**
TOTALES	**270.598.943**	**539.289.652**	**-268.690.709**	**-50%**

Comparando la información de diciembre 2023 frente a diciembre 2022, se evidencia una disminución en las retenciones realizadas principalmente en la asignación FIP por concepto de estampillas Pro-Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia y en estampillas a favor del Departamento de la Guajira, debido a la disminución de pagos a los contratos y convenios relacionados con estos conceptos de retención.

21.1.7. Descuentos de nómina

ASOCIACIÓN DE DATOS			
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS
DESCUENTOS DE NÓMINA			**161.330.235**
Aportes a fondos pensionales			**39.760.388**
Nacionales	PN		
Nacionales	PJ	10	39.760.388
Aportes a seguridad social en salud			**30.105.404**
Nacionales	PN		
Nacionales	PJ	16	30.105.404
Embargos judiciales			**55.452.000**
Nacionales	PN		
Nacionales	PJ	2	55.452.000
Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (afc)			**35.612.443**
Nacionales	PN		
Nacionales	PJ	13	35.612.443
Otros descuentos de nómina			**400.000**
Nacionales	PN		
Nacionales	PJ	1	400.000

El saldo a diciembre 31 de 2023 por **$161.330.235** corresponde a los aportes obligatorios por salud y pensión incluyendo los descuentos anticipados en el pago de vacaciones, aportes voluntarios a pensión de funcionarios de planta y contratistas, embargos judiciales, cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) y otros descuentos realizados los funcionarios de planta de la entidad:

- ✓ 242401 - Aportes a fondos pensionales: $39.760.388
- ✓ 242402 - Aportes a seguridad social en salud: $30.105.404
- ✓ 242411 – Embargos judiciales: $55.452.000
- ✓ 242413 - Cuentas AFC: $35.612.443
- ✓ 242490 - Otros descuentos de nómina: $400.000

Es importante mencionar que el saldo a diciembre 31 de 2023; correspondiente a las cuentas de embargos judiciales, cuentas AFC y otros descuentos de nómina se realizaron en enero de 2024. Quedan saldos pendientes por cancelar los aportes a fondos de pensiones y aportes a seguridad social en salud correspondiente a anticipos por vacaciones de funcionarios los cuales son reportados mes a mes por el GIT Talento humano al GIT Tesorería

21.1.10. Otras cuentas por pagar

ASOCIACIÓN DE DATOS			
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			**2.824.110.753**
Viáticos y gastos de viaje			**32.305.700**
Nacionales	PN	17	32.305.700
Cheques no cobrados o por reclamar			**2.611.262**
Nacionales	PN	1	2.611.262
Saldos a favor de beneficiarios			**49.754.079**
Nacionales	PJ	4	31.027.620
Nacionales	PN	10	18.726.459
Servicios			**2.447.143.904**
Nacionales	PJ	32	2.348.925.346
Nacionales	PN	10	98.218.558
Arrendamiento Operativo			**292.295.808**
Nacionales	PJ	4	264.071.890
Nacional	PN	6	28.223.918

249027 - Viáticos y Gastos de Viaje.

El saldo de **$32.305.700.** corresponde a cuentas por pagar por concepto de solicitud de comisión de servicios, ordenadas por acto administrativo, cuyo trámite de pago no fue posible realizar en la vigencia. El aumento que se observa en el saldo se debe a la constitución de cuentas por pagar de reserva inducida por Ley al cierre del mes de diciembre 2023.

- Obligaciones reconocidas presupuestalmente en el mes de diciembre de 2023.

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
VICTOR HUGO RIOS	SOLICITUD DE COMISION PLANILLA DE VIATICOS No. 250.	1.476.410.00
HERLIETH GINETH GUERRA VAQUERO	SOLICITUD DE COMISION PLANILLA DE VIATICOS No. 250.	936.006.00
PEDRO JOAQUIN ARIAS PAEZ	SOLICITUD DE COMISION PLANILLA DE VIATICOS No. 250.	567.850.00
SUB TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		**2.980.266**

- Bienes y/o servicios recibidos a satisfacción a 31 de diciembre de 2023, cuyo trámite de pago no fue posible realizar en la vigencia, los cuales se constituyen como reservas inducidas por Ley.

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
LAURA CAMILA SARABIA TORRES	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 286 -PLANILLA DE VIÁTICOS 290	12.420.649
CAROL KELLY CASTILLO BORJA	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 286 -PLANILLA DE VIÁTICOS 293	3.830.847
CIELO ELAINNE RUSINQUE URREGO	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 286	2.267.110
DIEGO EDIXON KARACHAS RODRIGUEZ SEGURA	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 286	2.189.056
MONICA MARITZA REDONDO REYES	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 293	1.712.786
MARY JOHANA PAREDES CANDELO	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 292	1.403.260
IVAN ENRIQUE FERNANDEZ PEREZ	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 292	1.094.528
MILADY ROMERO GOMEZ	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 286	758.748
CLARA ESTHER REYES GUERRERO	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 286	685.114
LILIANA MARIA SOLANO MONTENEGRO	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 286	624.131
WALTER GUILLERMO TORO CABALLERO	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 286	624.131
PEDRO JOAQUIN ARIAS PAEZ	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 289	567.850
HERLIETH GINETH GUERRA VAQUERO	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 289	468.003
VICTOR HUGO RIOS	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 289	227.140
HECTOR MAURICIO ROA CLAVIJO	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 286	187.201
PAOLA PATRICIA MEJIA MELENDEZ	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 292	171.279
HASSENEV CASTILLO JIMENEZ	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 286	93.601
SUBTOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		**29.325.434**

249032 – Cheques no cobrados o por reclamar

El saldo de la cuenta por **$ 2.611.262,** corresponde al acreedor vario automático pendiente de pago por rechazo de nómina de ALEX FELIPE SANCHEZ ACREEDOR, según el reporte de Talento Humano.

249040 – Saldos a favor de beneficiarios

El saldo de la cuenta por **$49.754.079,** corresponde a los acreedores varios pendientes por reintegrar a las entidades promotoras de salud y a funcionarios de la entidad según el reporte de Talento Humano.

Esta cuenta incremento en **94.21%;** debido los acreedores constituidos en diciembre de 2023.

A continuación se muestra el detalle:

PCI	TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR
DPS	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	14.524.248,00
	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	15.125.729,00
	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	1.131.511,00
	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	246.132,00
	79331816	RUBIEL VELASCO SOTELO	140.039,00
	42205731	NELLY DEL CARMEN GARRIDO BARRIOS	1.449.212,00
	79044498	JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ QUINCHE	452.354,00
	1024484850	JORGE ANDRES GUARNIZO MOLINA	184.367,00
	59679202	LIDYS MILENA GUEVARA CORDOBA	1.524.945,00
	1103096944	KARINA LUZ MARQUEZ DOMINGUEZ	12.861.640,00
	79807883	JOHN JAIRO RODRIGUEZ CASTELBLANCO	227.042,00
	1121839173	ANDREA CAROLINA HERRERA TIBANA	157.028,00
	79567499	EDUARDO BAUTISTA GUACHAVEZ	1.213.566,00
	60263542	DIANA ESPERANZA VARGAS BECERRA	516.266,00
	Subtotal saldos a favor de beneficiarios - DPS		**49.754.079,00**

249055 - Servicios.

El saldo por **$2.447.143.904,** está representado por bienes y/o servicios recibidos al mes de diciembre 2023, por concepto de servicios diversos, cuyo proceso de trámite de pago no se alcanzó a realizar al cierre del mes. El aumento de la cuenta frente a la vigencia anterior obedece a la constitución de cuenta por pagar de servicios recibidos al cierre del mes de diciembre. El saldo se refleja en la PCI - Prosperidad Social. desagregado en el siguiente cuadro:

- Obligaciones reconocidas presupuestalmente en el mes de diciembre de 2023.

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	SOLICITUD DE PAGO 11 CONTRATO 217-2023; PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL 52608 RES 02439DELTA M-2023-2401-082909. PUBLICACIONES FE-INC8862. PAGO 13 . CONTRATO 217-2023. MEMORANDO M-2023-2401-085633	883.400
PEDRO JOAQUIN ARIAS PAEZ	SOLICITUD DE COMISION No.2787. PLANILLA DE VIATICOS No. 250. DELTA M-2023-2006-080916	60.000
SUBTOTAL SERVICIOS		**943.400**

- Bienes y/o servicios recibidos a satisfacción a 31 de diciembre de 2023, cuyo trámite de pago no fue posible realizar en la vigencia. los cuales se constituyen como reservas inducidas por Ley.

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES Y SUMINISTROS SAS – COLSERVICO & SUMINISTROS SAS	ACTIVIDADES DE BIENESTAR VACACIONES RECREATIVAS CAMPAMENTO CAMINATAS ACONDICIONAMIENTO FISICO CONT 557 DE 2023	500.066.826
UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SOLICITUD DE PAGO 8 FACTURA UTB 151 ORDEN DE COMPRA 108585 DE 2023 RP 162923 M 2024 2202 000504	255.199.562
COMPUTEL SYSTEM S.A.S	RENOVACIÓN SOPORTE ONSITE Y GARANTÍA SERVIDORES ALMACENAMIENTO SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN Y SOFTWARE DE BACKUP CONT 631 DE 2023	214.632.989
GRUPO EPYCA S A S	ESTUDIO DE CARGAS DE TRABAJO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO SEDE CENTRAL ALMACEN ARCHIVO CONTRATO 586 DE 2023	213.362.816
UNION TEMPORAL SV-1	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO PAGO 13 FACTURAS FE 26 FE 27 CONTRATO 396 DE 2022 RP 5023 M 2023 2202 085390	184.180.609
SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A	SERVICIO DE OPERACIÓN LOGISTICA EVENTOS INSTITUCIONALES Y COMISIÓN CONTRATO 596 DE 2023	117.075.723
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CONTRATO 598 DE 2023. CONTRATO 318 DE 2022	95.137.997
PSIGMA CORPORATION S.A.S.	PRUEBAS PSICOMETRICAS ONLINE PARA EVALUAR APTITUDES Y HABILIDADES COMPORTAMENTALES CONTRATO 608 DE 2023 RP 378223 M 2023 2400 085358	83.205.000
ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN AÑO DE LA PLATAFORMA TELEFONICA CONTRATO 634 DE 2023 RP 439623 M 2023 2004 085588	73.435.138
MEDICAL PROTECTION S.A.S. SALUD OCUPACIONAL	APLICACIÓN DE EXAMENES MÉDICOS Y BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL CONTRATO 751 DE 2023 RP 271723 M 2024 2402 000407 001759	71.336.348
UNION TEMPORAL R&J 2022	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 4 5 6 7 9 10 MES DICIEMBRE SEGÚN ORDENES DE COMPRA RESPECTIVAS	45.864.922
UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS DE COLOMBIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE A TODO COSTO MES DICIEMBRE SEGÚN ORDENES DE COMPRA RESPECTIVAS	43.250.630
CARLOS TADEO GIRALDO GOMEZ	HONORARIOS MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CONTRATO 601 DE 2023 RP 357123 M 2024 1000 000895	40.000.000
CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 14 15 16 17 NOV DIC SEGÚN ORDENES DE PAGO RESPECTIVAS.	39.885.936
PORTES DE COLOMBIA SAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA ACEPTACIÓN OFERTA 595 DE 2023 RP 335823 M 2023 4404 086632 086634	37.603.216
UNION TEMPORAL CONSEPAR- TECNI JJ2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS DE VEHICULOS ACEPTACIÓN DE OFERTA 453 DE 2023	36.813.325
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR -COMPENSAR	PAGO INCENTIVOS NO PECUNIARIOS PARA LOS SERVIDORES DE PROSPERIDAD SOCIAL VIGENCIA 2022 Y 2023 RESOLUCION 02571 DE 2023 RP 465923	36.000.000
HSCQ HIGIENISTAS CONSULTORES S A	SERVICIO DE MEDICIONES HIGIENICO AMBIENTALES CONFORT TERMICO E ILUMINACIÓN SEDES CENTRAL Y REGIONAL ACEPTACIÓN OFERTA 616 DE 2023	33.760.300
ASEAR S.A. E.S.P	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA NOVIEMBRE SOLICITUD DE PAGO 7 y 8 ORDEN DE COMPRA 108625 DE 2023 RP 162423 M 2024 2202 000695	31.918.267
UNIÓN TEMPORAL BICICLICK PACIFICO II	IMPLEMENTAR SISTEMA BICICLETAS COMPARTIDAS Y ESTRATEGIAS PARA PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE USO ACEPTACIÓN DE OFERTA 592 DE 2023	30.421.953

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CARIMAR LTDA.	SERVICIOS DE VIGILANCIA MONITOREO ELECTRÓNICO Y SEGURIDAD PRIVADA CONTRATO 683 DE 2023 RP 466323 M 2024 2202 000654	30.382.734
INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y SALUD S.A.	SERVICIOS MÉDICOS DEPORTIVOS CORPORATIVOS PAGO 7 FACTURA BBOG5236 ACEPTACIÓN DE OFERTA 430 DE 2023 RP 137023 M 2024 2402 000462	29.151.484
EXPERTOS INGENIEROS S.A.S	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS AIRES ACONCIONADOS ACEPTACIÓN DE OFERTA 543 DE 2023 RP 237423 M 2023 2202 086147 086147	28.688.500
UNIÓN TEMPORAL SINERGY – HIWARE	AGENTE DE MESA DE SERVICIOS SOLICITUD DE PAGO 1 FACTURA SLHW25 ORDEN DE COMPRA 122440 DE 2023 RP 457323 M 2023 2004 086354	23.682.817
FREDY VILLABONA AMOROCHO	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES FACTURA FUM 18 ACEPTACIÓN DE OFERTA 677 DE 2023 RP 460823 M 2024 2201 000684	22.887.600
ASECOLBAS LIMITADA	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGIONAL 12 18 MES DICIEMBRE SEGÚN ORDENES DE COMPRA RESPECTIVAS	21.782.086
DIGITAL WARE S A	ACTUALIZACION SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PAGO 12 FACTURA BOGO11963 CONTRATO 117 DE 2023 RP 35023	18.656.857
UNION TEMPORAL GRUPO ADIN	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 1 ORDEN DE COMPRA 108605 DE 2023 RP 160423 M 2023 2202 085796 000693	15.303.692
JORGE ENRIQUE SANTOS	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE FACTURA FE 695 CONTRATO 524 DE 2023 RP 200823 M 2023 2000 085982	13.900.000
FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S.	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y DESINFECCIÓN FACTURA FVFE 1634 ACEPTACIÓN DE OFERTA 678 DE 2023 RP 463523 M 2024 2202 000088	12.566.999
GROUP SERVICE S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS FACTURA 12 ACEPTACIÓN OFERTA 633 DE 2023 RP 425023 M 2023 1200 085971	9.508.100
SAMUEL CORDOBA JIMENEZ	HONORARIOS SOLICITUD DE PAGO 12 MES DE DICIEMBRE CONTRATO 93 DE 2023 RP 27123 M 2023 1200 085802	9.183.333
VÍCTOR MANUEL BERNAL CALLEJAS	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE SOLICITUD DE PAGO 1 FACTURA FE 3 CONTRATO 674 DE 2023 RP 454923 M 2024 1000 000620	7.800.000
UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 8 DICIEMBRE FACTURA UTE173 ORDEN DE COMPRA 108601 DE 2023 RP 162723 M 2023 2202 084805	7.302.454
PCT LTDA	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO SOPORTE REMOTO Y PRESENCIAL DEL SOFTWARE PCT ENTERPRISE CONT 455 DE 2023	6.818.700
LADY VIVIANA CARVAJAL HURTADO	HONORARIOS SOLICITUD DE PAGO 1 MES DE DICIEMBRE CONTRATO 635 DE 2023 RP 449923 M 2023 1203 086668	3.800.000
NUEVA TRANSPORTADORA SIGLO XXI S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE MEDIO MAGNÉTICOS ACEPTACIÓN DE OFERTA 614 DE 2023 RP 378023 M 2023 1200 086662	1.045.966
PEDRO JOAQUIN ARIAS PAEZ	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 291 RP 467023 M 2023 2006 086438	283.925
LAURA CAMILA SARABIA TORRES	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 286 RP 466523 M 2023 2006 086296	134.800
LILIANA MARIA SOLANO MONTENEGRO	COMISIÓN PLANILLA DE VIÁTICOS 286 RP 456423 M 2023 2006 086296	90.000
HASSENEV CASTILLO JIMENEZ	COMISIÓN FUNCIONARIO BOGOTA D C BOGOTA META VILLAVICENCIO BOGOTA D C BOGOTA PLANILLA DE VIÁTICOS 286 RP 460223	78.900
SUBTOTAL SERVICIOS		**2.446.200.504**

249058 – Arrendamiento Operativo.

El valor reflejado en esta cuenta por la suma de **$292.295.808,** en la PCI -Prosperidad Social, corresponde a arriendos operativos de la sede principal, almacén y direcciones regionales, que al corte de diciembre de 2023 no fue posible realizar dicho pago. El aumento de la cuenta frente a la vigencia anterior obedece a la constitución de cuenta por pagar de servicios recibidos al cierre del mes. El saldo se desagrega a continuación:

- Bienes y/o servicios recibidos a satisfacción a 31 de diciembre de 2023, cuyo trámite de pago no fue posible realizar en la vigencia, los cuales se constituyen como reservas inducidas por Ley.

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
BLUE ONE SOLUTIONS S.A.S. (ENDOSO A G GLOBAL SAS)	ARENDAMIENTO SEDE MONTEVIDEO CONTRATO 648 DE 2023. ARRENDAMIENTO BODEGA ARCHIVO DE GESTIÓN CONTRATO 569 DE 2023	215.355.000
INVERSIONES BARPA S.A.S.	ARRIENDO DIRECCION REGIONAL BOLÍVAR CONTRATO 542 DE 2023. CONTRATO 680 DE 2023	38.306.576
ALVARO ENRIQUE ALVARADO GÓMEZ	ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN REGINAL DE MAGDALENA MEDIO CONTRATO 658 DE 2023 RP 433723 M 2024 2200 000461	9.905.225
ORLANDESCA S.A.	ARRENDAMIENTO REGINAL DE MAGDALENA CONTRATO 657 DE 2023 RP 434523 M 2024 2200 000369	9.416.482
JUAN JOSÉ CAMPANELLA MEDINA	ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN REGIONAL CESAR CONTRATO 637 DE 2023 RP 435323 M 2024 2200 000682	6.831.500
JESUS HERNAN MUÑOZ ZULOAGA	ARRENDAMIENTO REGIONAL DE GUAVIARE CONTRATO 639 DE 2023 RP 435523 M 2024 2200 000368	6.040.157
MARIA DEL TRÁNSITO CURIEL GÓMEZ	ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN REGIONAL LA GUAJIRA CONTRATO 679 DE 2023 RP 463623 M 2024 2200 000466	1.258.987
INVERSIONES FLORIDA LTDA	ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SAN ANDRES RESOLUCIÓN 02494 DE 2023 RP 438323 M 2024 2200 000500	993.832
SUBTOTAL ARRENDAMIENTO OPERATIVO		**288.107.759**

- Causación de bienes y/o servicios recibidos a satisfacción según informe de las áreas.

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
ANGELA MARIA GOMEZ VARGAS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REGIONAL QUINDIO DICIEMBRE 2022 CONTRATO 1252 DE 2022 MEMORANDO M-2022-2200-067833	2.094.025
CARMENZA GOMEZ VARGAS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REGIONAL QUINDIO DICIEMBRE 2022 CONTRATO 1252 DE 2022 MEMORANDO M-2022-2200-067833	2.094.024
SUBTOTAL ARRENDAMIENTO OPERATIVO		**4.188.049**

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
2.5	**Cr**	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**13.296.460.628**	**11.932.559.856,00**	**1.363.900.772**
2.5.11	Cr	Beneficios a los empleados a corto plazo	13.296.460.628	11.932.559.856,00	1.363.900.772
	Db	**PLAN DE ACTIVOS**	**0**	**0**	**0**
1.9.02	Db	Para beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0
1.9.03	Db	Para beneficios a los empleados por terminación del vinculo laboral o contractual	0	0	0
1.9.04	Db	Para beneficios posempleo	0	0	0
(+) Beneficios		**RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS**	**13.296.460.628**	**11.932.559.856**	**1.363.900.772**
(-) Plan de Activos		A corto plazo	0	0	0
_____		A largo plazo	0	0	0

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
(=) NETO		Por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0	0
		Posempleo	0	0	0

Los beneficios a empleados están compuestos por los siguientes conceptos y valores:

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
251101	NOMINA POR PAGAR	32.775.503	0	32.775.503	100%
251104	VACACIONES	6.026.947.602	5.569.671.650	457.275.952	8%
251105	PRIMA DE VACACIONES	4.112.041.983	3.877.020.370	235.021.613	6%
251106	PRIMA DE SERVICIOS	1.444.898.053	989.881.730	455.016.323	46%
251109	BONIFICACIONES	1.605.913.687	1.464.704.706	141.208.981	10%
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES	73.883.800	31.027.200	42.856.600	138%
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	254.200	-254.200	-100%
TOTALES PCI - PROSPERIDAD SOCIAL		**13.296.460.628**	**11.932.559.856**	**1.363.900.772**	**11.%**

La variación de 138% en aportes a fondos pensionales corresponde a:
Descuento según resolución No 02560 de diciembre 13 de 2023, donde ordenan el pago de la planilla de seguridad social pensión por valor de $55.778.000 del Sr. Feliz Antonio Polo Zúñiga; identificado cédula No 12.547.467. Este pago se realizó en enero de 2024.

Descuento según resolución No. 02525 de diciembre 7 de 2023, por valor de $16.271.800 de la Sra. Martha Erly Luna Rodriguez; identificada con cédula de ciudadanía No 41.784.653; este valor se encuentra en proceso de pago por el GIT Tesorería.

Prosperidad Social como entidad del orden nacional centralizado, aplica el régimen de prestaciones sociales para empleos de la Rama Ejecutiva, razón por la cual reconoce beneficios a empleados a corto plazo cuya exigibilidad de pago es menor a un año, representados en salarios, primas salariales y no salariales, prestaciones sociales, aportes a seguridad social a cargo del empleador, así como los beneficios no monetarios, entre otros.

El GIT de Contabilidad registra en SIIF el valor global de la alícuota correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes para todos los funcionarios activos al corte mensual, con base en el cálculo realizado, en el aplicativo Kactus, el cual se encuentra parametrizado bajo los lineamientos del marco normativo para Entidades de Gobierno, conforme a lo certificado por la Subdirección de Talento Humano.

NOTA 23. PROVISIONES

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
CÓD. CONT.	NAT	CONCEPTO	SALDO CTE DICIEMBRE 2023	SALDO NO CTE DICIEMBRE 2023	SALDO FINAL DICIEMBRE 2023	SALDO CTE DICIEMBRE 2022	SALDO NO CTE DICIEMBRE 2022	SALDO FINAL DICIEMBRE 2022	VALOR VARIACIÓN
2.7	**Cr**	**PROVISIONES**	**0**	**26.768.465.599**	**26.768.465.599**	**0**	**29.491.892.521**	**29.491.892.521**	**-2.723.426.922**
2.7.01	Cr	Litigios y demandas	0	26.768.465.599	26.768.465.599	0	29.491.892.521	29.491.892.521	-2.723.426.922

LITIGIOS Y DEMANDAS

ASOCIACIÓN DE DATOS			VALOR EN LIBROS - CORTE 2023							DETALLES DE LA TRANSACCIÓN			SEGUIMIENTO ASOCIADO CON LA PROVISIÓN
			INICIAL	ADICIONES (CR)		DISMINUCIONES (DB)			FINAL				
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	SALDO INICIAL	INCREMENTO DE LA PROVISIÓN	AJUSTES POR CAMBIOS EN LA MEDICIÓN	DECREMENTOS DE LA PROVISIÓN	AJUSTES POR CAMBIOS EN LA MEDICIÓN	SALDOS NO UTILIZADOS REVERTIDOS O LIQUIDADOS	SALDO FINAL	FECHA DE RECONOCIMIENTO (dd/mm/aaaa)	CONCEPTO DE LA PROVISIÓN (resumen)	ESTIMACIÓN FECHA DE PAGO	CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL VALOR
LITIGIOS Y DEMANDAS			**29.491.892.521**	**4.846.717.734**	**2.213.734.080**	**9.346.547.163**	**437.331.573**		**26.768.465.599**				
Administrativas			**29.491.892.521**	**4.846.717.734**	**2.213.734.080**	**9.346.547.163**	**437.331.573**		**26.768.465.599**				
Nacionales	PN	3	9.728.502.557	2.608.395.975	2.107.298.156	9.280.836.163	330.895.649		4.832.464.876		NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y REPARACIÓN DIRECTA	Entre 3 y 5 años	PRETENSIONES DE LAS DEMANDAS INDEXADAS
Nacionales	PJ	1	19.763.389.964	2.238.321.759	106.435.924	65.711.000	106.435.924		21.936.000.723		REPARACIÓN DIRECTA	Entre 3 y 5 años	PRETENSIONES DE LAS DEMANDAS INDEXADAS

2701 – Litigios y Demandas.

En esta cuenta se registran las provisiones para contingencias por concepto de litigios y demandas en contra de la Entidad, que se encuentran con estimación de obligación de pago "PROBABLE" según cada jurisdicción, conforme a lo establecido en la Resolución 03356 del 27 de diciembre de 2022 "Por medio de la cual se adopta la metodología para

el cálculo de provisiones y reconocimiento contable de los procesos judiciales, arbitramentos, conciliaciones extrajudiciales y embargos de cuentas bancarias en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y se regulan otras disposiciones en materia de registro contable para la entidad"

Dicho documento cumple las pautas de la Resolución No. 353 de noviembre 1 de 2016 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y con los lineamientos establecidos en el procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, expedido por la Contaduría General de La Nación.

La estimación sobre las obligaciones, así como la cuantía respectiva se encuentra a cargo de la Oficina Asesora Jurídica. En la siguiente tabla, se muestra el saldo actual acumulado de los procesos, que fueron estimados por la Oficina Asesora Jurídica con obligación de pago "PROBABLE":

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
270103	ADMINISTRATIVAS	26.768.465.599	29.491.892.521	-2.723.426.922	-9%
TOTAL CONSOLIDADO		**26.768.465.599**	**29.491.892.521**	**-2.723.426.922**	**-9%**

La disminución con respecto al año 2022 por valor de **$2.723.426.922,** corresponde a los cambios en la calificación de los procesos en contra, y también a pagos realizados por procesos en contra de la entidad, durante el presente año.

PCI	PROSPERIDAD SOCIAL	FIP	TOTAL
SALDO INICIAL	**25.696.776.856**	**3.795.115.665**	**29.491.892.521**
CAMBIO DE CALIFICACIÓN	1.201.793.531	681.044.900	1.882.838.431
PAGO DE SENTENCIA	-1.888.961.646	0	-1.888.961.646
ACTUALIZACION DE LAS PRETENSIONES	-2.019.895.447	-697.408.260	-2.717.303.707
PROVISIÓN	0	0	0
SALDO FINAL	**22.989.713.294**	**3.778.752.305**	**26.768.465.599**

A continuación, se relacionan los procesos que se encuentran con estimación de obligación de pago "PROBABLE", según asignación y programa:

No de PROCESO	DEMANDANTE	PROGRAMA	PRETENSIONES
PCI - PROSPERIDAD SOCIAL- JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA			
25000232600020020032102- 25000232600020020032101-	CALANDA LTDA Y OTROS	OCUPACION TEMPORAL O PERMANENTE DE INMUEBLE - VICTIMA DESPLAZAMIENTO	22.909.818.148
76001333300720160030101- 76001333300720160030100-	YENNY ISNEY RINCON ESCOBAR	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	79.895.146
SUBTOTAL - PROSPERIDAD SOCIAL - JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA			**22.989.713.294**
PCI - FIP- JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA			
11001031500020220407300- 27001333100120100035301- 27001333100120100035300-	EDELMIRA PINILLA SERNA Y OTROS	MUERTE DE UNA MENOR EN EVENTO DE FAMILIAS EN ACCIÓN	3.364.000.000
86001333100220130010403- 86001333300120130010400-	LIDA ESTELA URRUTIA GOMEZ	EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	414.752.305
SUBTOTAL - FIP - JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA			**3.778.752.305**
TOTALES			**26.768.465.599**

Fuente: Relación de Procesos Jurídicos de la OAJ

Respecto del proceso No. 2013-104, instaurado por el medio de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Contrato realidad), demandante LIDA ESTELA URRUTIA GÓMEZ contra de PROSPERIDAD SOCIAL, la entidad consideró que existió una vulneración a los derechos de debido proceso, acceso a la administración de justicia por parte pasiva de la entidad, defensa, entre otros, por lo que presentó un recurso extraordinario de revisión que se tramita como una nueva demanda ante el Consejo de Estado (Radicado No 11001032500020210078100 - consecutivo 1850), por lo tanto, se estimó que no se gestionaría el pago de la sentencia hasta tanto no se obtenga pronunciamiento en el recurso de revisión.

A la fecha de elaboración de estas notas, no se ha emitido sentencia y por ahora, no puede darse un tiempo estimado, a pesar de que el recurso se presentó desde finales de 2021, puesto que, por el volumen de procesos judiciales en el Consejo de Estado, el proceso es demorado dada la congestión judicial.

La entidad no ha sido notificada sobre la liquidación de costas a las que fue condenado PROSPERIDAD SOCIAL, ni tampoco demanda ejecutiva o mandamiento ejecutivo que exija el cumplimiento de tal decisión.

A mes de diciembre de 2023 el valor actualizado de la provisión como el valor presente de la obligación de los procesos jurídicos es de **$16.767.688.505** aplicando una tasa de descuento que refleja las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del pasivo correspondiente; esta actualización se encuentra a cargo de la Oficina Asesora Jurídica quien establece los criterios y efectúa los cálculos respectivos.

NOTA 24. OTROS PASIVOS

COMPOSICIÓN

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
PROSPERIDAD SOCIAL					
290201	EN ADMINISTRACION	496.800.000.00	0.00	496.800.000.00	100%
TOTALES PCI - PROSPERIDAD SOCIAL		496.800.000.00	0.00	496.800.000.00	100%

290201- En Administración

El saldo que se evidencia al cierre de la vigencia por valor de **$496.800.000,** corresponde al valor por imputar del documento de recaudo por clasificar No. 21528223 de fecha 21- 12-2023, recursos SSF cofinanciación Alcaldía de Bogotá, valor no ejecutado que debe ser reintegrado atendiendo lo señalado en protocolo del Programa Colombia Mayor.

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES.

25.1 ACTIVOS CONTINGENTES

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DICIEMBRE 31/2023	DICIEMBRE 31/2022	VALOR VARIACIÓN
8.1	**Db**	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**25.527.591.302**	**15.283.138.566**	**10.244.452.736**
8.1.20	Db	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	25.527.591.302	15.283.138.566	10.244.452.736

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2023 por valor de **$25.527.591.302** y la variación presentada con respecto a año 2022, corresponde al aumento en el valor de litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos por las pretensiones originadas en actos procesales a favor de la Entidad, reportados por la Oficina Asesora Jurídica.

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
812001	CIVILES	10.089.799.275	62.654.500	10.027.144.775	16.004%
812002	LABORALES	56.289.922	22.029.824	34.260.098	156%
812004	ADMINISTRATIVAS	14.124.670.521	13.947.043.137	177.627.384	1%
812090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.256.831.584	1.251.411.105	5.420.479	0%
TOTAL		**25.527.591.302**	**15.283.138.566**	**10.244.452.736**	**67%**

REVELACIONES GENERALES DE ACTIVOS CONTINGENTES

8120 – Litigios y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos.

DESCRIPCIÓN		CONCEPTO	CORTE DICIEMBRE 2023	CANTIDAD (Procesos o casos)
CÓDIGO CONTABLE	NAT		VALOR EN LIBROS	
	Db	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**25.527.591.302**	**49**
8.1.20	**Db**	**Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos**	**25.527.591.302**	**49**
8.1.20.01	Db	Civiles	10.089.799.275	2
8.1.20.02	Db	Laborales	56.289.922	9
8.1.20.04	Db	Administrativas	14.124.670.521	28
8.1.20.90	Db	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.256.831.584	10

A la fecha, se encuentran procesos terminados con fallo favorable para la entidad y en contra de:

- Cóndor S.A. por valor de **$141.711.107**, en razón a la existencia de un contrato de fiducia mercantil celebrado entre Cóndor Compañía de Seguros Generales en Liquidación (hoy liquidada) y la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.-FIDUAGRARIA S.A., el cobro de las acreencias se realizó a través de procesos ejecutivos culminados y títulos ejecutivos los cuales constituyen créditos reconocidos que serán

pagados por la fiduciaria de acuerdo con el quinto orden de prelación de créditos. El pago depende de los recursos financieros con los que cuente la Fiduciaria.

Durante el mes de junio de la presente vigencia se recibió un pago correspondiente al 71% del valor provisionado, correspondiente a 2 procesos instaurados en los años 2006 y 2007 por un monto total de $342.216.763.

- FUNAMBIENTE por valor de **$28.226.954**, para este caso se procederá a iniciar proceso de cobro coactivo para la obtención del pago. La recuperación de la acreencia depende de los bienes del deudor que puedan ser embargados y rematados, no obstante, de estos últimos se mantienen sus saldos en la cuenta, hasta tanto no se garantice que el deudor realizará el pago y como medida de control y seguimiento a las mismas.

- COOMEVA E.P.S. por valor de **$2.329.743**, en este caso el fallo fue a favor de Prosperidad Social y se ordenó a COOMEVA pagar, incluyendo los intereses que se causen, y adicionalmente se condenó en costas; sin embargo, en razón a que la EPS se encuentra en proceso de liquidación, no es posible iniciar proceso ejecutivo o cobro coactivo, por lo que se radicó la reclamación de esta acreencia dentro de la liquidación de la entidad.

- FENALCO ATLÁNTICO- CONVENIO 460 DE 2015 por valor de **$2.296.943.666**, el fallo fue a favor de Prosperidad Social y se ordenó a FENALCO pagar $1.684.698.419 más las costas y agencias en derecho, esta suma se encuentra pendiente de pago y no se han constituido títulos. El cobro a Fenalco se hará en el marco del convenio de reorganización empresarial y lo correspondiente a la aseguradora, Prosperidad Social deberá cobrarlo por separado.

Con relación a la condena en contra de Seguros del Estado S.A., a quienes se les ordenó pagar, a favor de Prosperidad Social la suma de seiscientos setenta y ocho millones diez mil ochenta y seis pesos ($678.010.086) a título de cláusula penal, se encuentra constituido un título de depósito judicial de Nro. 80011001002 del cual la Oficina Asesora Jurídica se tuvo conocimiento el 29 de septiembre de 2023.

La aseguradora al respecto acreditó los siguientes pagos ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, que es el Despacho Judicial de origen:

1. Pago efectuado el día 25 de septiembre de 2023, a la cuenta de DEPOSITOS JUDICIALES No. 80011001002 del BANCO AGRARIO, por la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE ($678.010.086).

2. Pago efectuado el día 07 de noviembre de 2023, a la cuenta de DEPOSITOS JUIDICALES No. 80011001002 del BANCO AGRARIO, por la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 42/100 MCTE ($7.969.299,42) por
intereses de mora.

3. Pago efectuado por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($2.669.19) efectuado el día 16 de noviembre de 2023, consignación en la cuenta de DEPOSITOS JUIDICALES No. 80011001002 del BANCO AGRARIO, por la suma de DIEZ MIL PESOS MCTE ($10.000).

A la fecha, Seguros del Estado depositó la suma total de seiscientos ochenta y cinco millones novecientos ochenta y dos mil cincuenta y cuatro pesos con sesenta y un centavos ($685.982.054,61) en la cuenta de Depósitos Judiciales No. 80011001002 del Banco Agrario.

Con base en lo anterior y según lo informado por la Oficina Asesora Jurídica, Prosperidad Social ha gestionado en varias oportunidades la expedición y entrega de los títulos judiciales, que se encuentran en el despacho del Magistrado, pero a la fecha no ha sido posible obtener la expedición de la providencia judicial que dispone la expedición y entrega de títulos constituidos.

- COOMEVA E.P.S. por valor de **$1.350.330**, el fallo fue a favor de Prosperidad Social y se ordenó a COOMEVA pagar, incluyendo los intereses que se causen.

Los procesos más representativos que componen esta cuenta son los siguientes:

RADICADO RAMA JUDICIAL	DEMANDADO	N° NIT o CEDULA CONTRAPARTE	CONTRATO O CONVENIO	VALOR INDEXADO DE LAS PRETENSIONES
11001310305420230014800-	ENTERRITORIO ANTES FONADE	899999316-1		$ 10.027.144.775
08001233100020110050600-	MUNICIPIO JUAN DE ACOSTA	N 8000699010-0	CONVENIO NO 152 DE 2007	$ 2.788.350.631
70001233300020120013200- 70001233300020120013201-	FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJO FOVIS	N 823000029-9	CONVENIO 227 DE 2009	$ 2.606.921.963
08001233300020180054301- 08001233300020180054300-	FENALCO ATLÁNTICO- CONVENIO 153 DE 2015	8901009858	CONVENIO 153 DE 2015	$ 1.772.969.526
47001233300020210039800-	MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO – MAGDALENA	891703045-1	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 327 DPS -FIP DE 2015	$ 1.463.027.499

En lo transcurrido de 2023 se han retirado catorce (14) procesos a favor de la entidad que ascienden a $3.428.005.649; en el siguiente cuadro se relaciona el detalle por proceso:

REPORTADO EN	DEMANDANTE	DEMANDADO	CALIDAD EN LA QUE ACTUA DPS	N° NIT o CEDULA CONTRAPARTE	RADICADO RAMA JUDICIAL	PROGRAMA	VALOR INDEXADO DE LAS PRETENSIONES
FEBRERO	PROSPERIDAD SOCIAL	RODRIGO ELIAS TORRES	DEMANDANTE	9114452	2022-001		255.131
MARZO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	COOMEVA E.P.S.	DEMANDANTE	80500427	11001410500120210050600-	INDEBIDA LIQUIDACION DEL PAGO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD O PATERNIDAD - JUAN	2.329.743

REPORTADO EN	DEMANDANTE	DEMANDADO	CALIDAD EN LA QUE ACTUA DPS	N° NIT o CEDULA CONTRAPARTE	RADICADO RAMA JUDICIAL	PROGRAMA	VALOR INDEXADO DE LAS PRETENSIONES
						MANUEL ERAZO URREA	
MAYO	PROSPERIDAD SOCIAL	JOHN FREDY UMAÑA PATIÑO	DEMANDANTE	93409939	2018-003	0	3.905.220
MAYO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	COMPENSAR EPS	DEMANDANTE	860066942-7	11001410500720220056000-	RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES PAULINA AREVALO	1.080.421
MAYO	PROSPERIDAD SOCIAL	PEDRO MANUEL PARRA DIAZ	DEMANDANTE	91208240	68001333301520190016300-	Cobro ejecutivo de costas y agencias en derecho	609.844
JUNIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRA LA PROSPERIDAD SOCIAL	PEDRO MANUEL PARRA DIAZ	DEMANDANTE	91208240	68001233300020220005200-	Cobro ejecutivo de costas y agencias en derecho	897.308
AGOSTO	PROSPERIDAD SOCIAL	FENALCO Atlántico-convenio 460 de 2015	DEMANDANTE	N 890100985-8	08001233300020180056001-08001233300020180056000-	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EJECUCION PARCIAL DE PRESTACIONES	2.296.943.666
AGOSTO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	NUEVA E.P.S	DEMANDANTE	900156264-2	11001410501020230004500-	RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES DORA MARÍA ARTUNDUAGA FLORES	637.599
OCTUBRE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	EPS SANITAS	DEMANDANTE	800251440-6	11001410500720220060000-	RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES CLAUDIA LUCIA MORALES TORRES	5.148.983
OCTUBRE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	COOMEVA E.P.S.	DEMANDANTE	80500427	11001410500920220045000-	RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES ANA MARIA PALAU ALVARGONZALEZ	2.382.415
OCTUBRE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	COOMEVA E.P.S.	DEMANDANTE	80500427	11001410501220210054700-	RECONOCIMIENTO LICENCIA DE PATERNIDAD HESNARD DANIEL GUIO CORTES	1.350.330
DICIEMBRE	PROSPERIDAD SOCIAL	SEGUROS CONDOR	DEMANDANTE	N 890300465-8	76001333101520070023300-	INDEMNIZACIÓN POLIZA DE SEGURO - EMPLEO EN ACCION	1.106.609.133
DICIEMBRE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	NUEVA EPS S.A.	DEMANDANTE	900156264-2	11001410501120220011100-	RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES DORA MARÍA ARTUNDUAGA FLORES	5.467.528
DICIEMBRE	PROSPERIDAD SOCIAL	JOHANA ANDREA FIGUEROA PEREZ	DEMANDANTE	1121706367	2017-003	0	388.328

25.2 PASIVOS CONTINGENTES

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DICIEMBRE 31/2023	DICIEMBRE 31/2022	VALOR VARIACIÓN
9.1	**Cr**	**PASIVOS CONTINGENTES**	**4.768.396.008.676.580**	**4.316.248.664.837.290**	**452.147.343.839.292**
9.1.20	Cr	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.768.396.008.676.580	4.316.248.664.837.290	452.147.343.839.292

El saldo al mes de diciembre por **$4.768.396.008.676.580**, corresponde a las pretensiones originadas en litigios o demandas de terceros en contra la Entidad estimadas con obligación de pago "POSIBLE", es decir, la probabilidad de pérdida del proceso es menor que la probabilidad de no pérdida. La entidad registra la obligación como un pasivo contingente, teniendo en cuenta que aplica la política de operación complementaria a la política contable bajo el marco normativo para entidades de gobierno, conforme a lo establecido en la Resolución 03356 del 27 de diciembre de 2022 "Por medio de la cual se adopta la metodología para el cálculo de provisiones y reconocimiento contable de los procesos judiciales, arbitramentos, conciliaciones extrajudiciales y embargos de cuentas bancarias en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y se regulan otras disposiciones en materia de registro contable para la entidad"

Dicho documento cumple las pautas de la Resolución No. 353 de noviembre 1 de 2016 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y con los lineamientos establecidos en el procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, expedido por la Contaduría General de La Nación.

La fuente de información para este registro contable son los reportes que remite mensualmente la Oficina Asesora Jurídica mediante oficio, como se muestra en la tabla:

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
912001	CIVILES	288.011.609	0	288.011.609	100%
912002	LABORALES	694.118.813	674.169.491	19.949.322	3%
912004	ADMINISTRATIVOS	4.768.395.026.546.150	4.316.247.990.667.790	452.147.035.878.360	10%
TOTAL		**4.768.396.704.597.270**	**4.316.248.664.837.290**	**452.148.039.759.985**	**10%**

El aumento presentado respecto al corte del año 2022, obedece a los procesos que cambiaron de calificación en la probabilidad de pérdida y a la actualización de valores reportados por la Oficina Asesora Jurídica.

REVELACIONES GENERALES DE PASIVOS CONTINGENTES

DESCRIPCIÓN		CONCEPTO	CORTE 2023	CANTIDAD (Procesos o casos)
CÓDIGO CONTABLE	NAT		VALOR EN LIBROS	
	Db	**PASIVOS CONTINGENTES**	**4.768.396.008.676.580**	**106**
9.1.20	**Db**	**Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos**	**4.768.396.008.676.580**	**106**
9.1.20.01	Db	Civiles	288.011.609	1
9.1.20.02	Db	Laborales	694.118.813	10

DESCRIPCIÓN		CONCEPTO	CORTE 2023	CANTIDAD (Procesos o casos)
CÓDIGO CONTABLE	NAT		VALOR EN LIBROS	
9.1.20.04	Db	Administrativos	4.768.395.026.546.160	95

9120 – Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Con la aplicación de la política de operación se han retirado procesos en contra de la entidad que venían siendo denominados con "Calificación de riesgo Bajo y Medio Bajo" y ahora se denominan como "Obligación Remota", por lo tanto, no hacen parte de la contabilidad, ni son susceptibles de revelación. Su control y detalle está a cargo la Oficina Asesora Jurídica.

Los procesos más representativos son:

RADICADO RAMA JUDICIAL	DEMANDANTE	DEMANDADO	N° NIT o CEDULA CONTRAPARTE	PROGRAMA	VALOR INDEXADO DE LAS PRETENSIONES
25000234100020150097100-	JORGE DE JESUS MORALEZ RODRIGUEZ Y OTROS	NACION, MINISTERIO DE DEFENSA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Y OTROS	19053754	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	4.767.062.562.528.880
70001233300020150022600- 70001233300020150022601-	RODRIGO BARRAGAN PAYARES Y OTROS	NACIÓN – AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA A. SOCIAL –DPS – UARIV- MINDEFENSA – EJÉRCITO Y POLICÍA NACIONAL	92098961	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	428.341.822.865
25000234100020180036400-	COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ (COMUNIDAD DE AUTODETERMINACION DE VIDA Y DIGNIDAD)	MINISTERIO DEL INTERIOR, AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS Y OTROS	84100044161	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	293.424.586.379
13001233300020150034900-	MANUEL ARIAS BLANCO Y OTROS	MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS VINCULAO DPS	9154712	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	208.192.160.000
13001233300020150057000-	BEATRIZ ELENA VALENCIA RESTREPO	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	32523266	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	116.580.000.000

En lo transcurrido de 2023, se han retirado cincuenta y ocho (58) procesos en contra de la entidad que ascienden a **$112.785.414.269,** los cuales se detallan en la siguiente relación:

REPORTADO EN	DEMANDANTE	DEMANDADO	CALIDAD EN LA QUE ACTUA DPS	N° NIT o CEDULA CONTRAPARTE	RADICADO RAMA JUDICIAL	PROGRAMA	VALOR INDEXADO DE LAS PRETENSIONES
ENERO	MONICA PATRICIA MEDINA CASTELLAR	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	1047382897	13001333301520200001100-	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTA DISTRITO DE CARTAGENA	171.630.407
ENERO	TATIANA BOLAÑOS ANACONA	MINISTERIO DE EDUCACION-UNIVERSIDAD DEL CAUCA-DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	1063812145	19001333300720210009400-	INCUMPLIMIENTO DE NORMA JURIDICA - TRASFERENCIAS MONETARIAS JOVENES EN ACCION	6.054.414

REPORTADO EN	DEMANDANTE	DEMANDADO	CALIDAD EN LA QUE ACTUA DPS	N° NIT o CEDULA CONTRAPARTE	RADICADO RAMA JUDICIAL	PROGRAMA	VALOR INDEXADO DE LAS PRETENSIONES
FEBRERO	ANA ELVIA MIRANDA/ GLORIA LINA CHALACAN MARTINEZ/ LORENA LOAIZA	PROSPERIDAD SOCIAL Y OTROS	DEMANDADO	29660841	05001233300020160018700-	UNIDAD DE VICTIMAS - DESAPARICION FORZADA	4.305.753.417
FEBRERO	JESUS EVELIO PEREZ ANGARITA	DPS	DEMANDADO	91108796	11001334305820160038100- 11001334305820160038101- 11001334305820160038102-	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	2.249.230.143
FEBRERO	JORGE LUIS LAGUNA ROBLES	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	9114457	13001333301120150038301- 13001333301120150038300-	UNIDAD DE VICTIMAS - FALTA DE REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO	1.485.644.031
MARZO	NILSON AGIRRE CORREDOR Y OTROS	MINISTERIO DE DEFENSA, EJERCITO NACIONAL. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL ANTES ACCION SOCIAL Y OTROS	DEMANDADO	3276207	50001233100020070114100- 50001233100020070114101-	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	6.060.027.981
MARZO	LAIDY JOHANA QUIÑONES ASCUNTAR	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION A AVICTIMAS, Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIA	DEMANDADO	1087076156	11001333603520150060202- 11001333603520150060200-	UNIDAD DE VICTIMAS - EJECUCION EXTRAJUDICIAL	762.611.265
ABRIL	PURIFICACION ESPITIA RUIZ	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	1052734600	13001333300120150026300-	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	4.212.647.957
ABRIL	OMAR ADOLFO CAJIAO OBANDO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL ANTES ACCIÓN SOCIAL - NACIÓN	DEMANDADO	19352065	25000234200020150484901- 25000234200020150484900-	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	688.794.158
ABRIL	DONAIDA EUSSE ZURITA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	30099184	13001233100020110048001-	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	633.734.462
MAYO	Over Galvan Rincon y Otros	Nación-Mindefensa – Armada y Policía Nacional –DPS y Otros	DEMANDADO	73117873	70001333300820150014100- 70001333300820150014101-	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	16.522.250.824
MAYO	ANA MARIA TORRES DE CASTRO	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	22968238	13001333300120150026000-	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	12.086.197.179
MAYO	ALBERTO MANUEL CONTRERAS CAMAÑO	DPS	DEMANDADO	4023537	70001333300420080007701- 70001333100420060005800-	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	7.024.242.441
MAYO	HECTOR CAPACHO MANTILLA, VICTOR CAPACHO MANTILLA, MARIELA MANTILLA HERNANDEZ Y OTROS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL ANTES ACCIÓN SOCIAL - NACIÓN Y OTROS	DEMANDADO	60252599	81001233100020112000100-	UNIDAD DE VICTIMAS - MUERTE A MENOR	4.391.322.901
MAYO	ALIRIO SOLER ROA, CLEOFELINA RODRIGUEZ PINZON Y OTROS	PROSPERIDAD SOCIAL, NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSAY OTROS.	DEMANDADO	41212093	50001333300420160037100-	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	1.799.353.714
MAYO	LUIS ALBERTO PARODIS SOTO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Y OTROS	DEMANDADO	77157162	20001333300720190000501- 20001333300720190000500-	UNIDAD DE VICTIMAS - FALTA DE REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO	1.200.000.000
MAYO	YULIETH DANIELA ECHAVARRIA - RODOLFO DE JESUS CARDONA BEDOYA Y OTROS -	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF NACIÓN- DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	1026146313	05001333303020190004901- 05001333302920170031400-	ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL VIOLENTO - ICBF	630.166.318
MAYO	JAIME CASTIBLANCO BARBOSA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL ANTES ACCION SOCIAL	DEMANDADO	19346907	25000234200020150484800- 25000234200020150484801-	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	568.246.566
MAYO	HERNANDO SANCHEZ CASTRO	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	79417779	11001334205720190029300- 11001334205720190029301-	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	173.238.348
MAYO	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	900062917-9	11001333603420200017200-	FACTURA DE VENTA NO. SPN – 01-46850 DEL 1 DE ABRIL DE 2019, DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1643 DE 2016.	106.435.924

REPORTADO EN	DEMANDANTE	DEMANDADO	CALIDAD EN LA QUE ACTUA DPS	N° NIT o CEDULA CONTRAPARTE	RADICADO RAMA JUDICIAL	PROGRAMA	VALOR INDEXADO DE LAS PRETENSIONES
MAYO	MARGARETH EDILMA RIOS SILVA	DPTO ADTVO PARA LA PROSPERIDAD	DEMANDADO	33193611	13001333300620170023601- 13001333300620170023600-	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA INSUBSISTENCIA DE FUNCIONARIO EN PROVISIONALIDAD - DESVINCULACION PROVISIONALES PROSPERIDAD SOCIAL	16.821.439
JUNIO	DUBIS MARIA DIAZ TORRES y DAYANA AVENDAÑO	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	45781492	13001333300120160000801- 13001333300120160000800-	UNIDAD DE VICTIMAS - FALTA DE REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO	1.430.427.133
JUNIO	LEONARDO JAVIER NUÑEZ	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	7636347	13001233100020120023500- 13001233100020120023501-	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	1.215.856.817
JUNIO	ALBA NARVAEZ CARRASCAL	LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA. EJERCITO NACIONAL -UARIV -DPS Y MUNICIPIO DE COLOSÓ	DEMANDADO	64551170	70001333300520180010300-	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	960.511.196
JUNIO	MARTHA LIGIA LOPEZ MARTINEZ	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	23219503	13001333300820170003700-	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	800.202.921
JUNIO	NELLY ARCE TELLEZ	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	41607609	25000234200020150087001- 25000234200020150087000-	EXFUNCIONARIOS - NULIDAD (PRESTACIONES SOCIALES) - NO RECONOCIMIENTO DE REAJUSTE O NIVELACION SALARIAL	62.403.147
JUNIO	JOHN FREDY RODRIGUEZ BARRERA	NACION-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	79949703	11001032500020200093400-	DESMEJORA EN LAS CONDICIONES LABORALES	0
JULIO	FRANCISCO MANUEL BENITEZ	NACIÓN , MINISTERIO DE DEFENSA, POLICIA NACIONAL, ARMANDA NACIONAL, UNIDAD DE VICTIMAS, DPS	DEMANDADO	23063710	70001333300820150013601-	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	25.553.281.914
JULIO	GLORIA AMPARO POPAYAN FOLLECO	MUNICIPIO DEL ROSARIO	DEMANDADO	27180501	52001333300320130035402- 52001333300320130035400-	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - ENLACE MUNICIPAL - EXCONTRATISTA MUNICIPIO (LLAMADOS EN GARANTÍA)	106.073.433
JULIO	JESUS MARIA MORENO Y OTROS	UARIV Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	4430440	19001333100720140043202- 19001333300720140043200-	UNIDAD DE VIVTIMAS - ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONTIENE UNA FALSA MOTIVACION - VICTIMAS DESPLAZAMIENTO (REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS)	80.204.712
JULIO	BIBIANA ASTRID GAMBOA CIFUENTES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF // ASOCIACIÓN DE PADRES USUARIOS, OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS URIBE URIBE // ASOCIACION UNIDOS POR LA INFANCIA-ASUINFANCIA (TERCERO VINCULADO) // COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS (TERCERO VINCULADO) // PROSPERIDAD SOCIAL (LITISCONSORCIO)	DEMANDADO	43653381	05579310500120190028100-	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES - CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - ACUMULADO AL PROCESO DE DORIELA ISABEL SUAZA CASTAÑEDA (201900278) - ICBF	6.667.551
JULIO	CONCEPCIÓN MOLINA ORJUELA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF // ASOCIACIÓN DE PADRES USUARIOS, OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS URIBE URIBE // ASOCIACION UNIDOS POR LA INFANCIA-ASUINFANCIA (TERCERO VINCULADO)	DEMANDADO	21930874	05579310500120190028000-	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES - CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - ACUMULADO AL PROCESO DE DORIELA ISABEL SUAZA CASTAÑEDA (201900278) - ICBF	6.667.551

REPORTADO EN	DEMANDANTE	DEMANDADO	CALIDAD EN LA QUE ACTUA DPS	N° NIT o CEDULA CONTRAPARTE	RADICADO RAMA JUDICIAL	PROGRAMA	VALOR INDEXADO DE LAS PRETENSIONES
		// COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS (TERCERO VINCULADO) // PROSPERIDAD SOCIAL (LITISCONSORCIO)					
JULIO	CRUZ ELENA ISAZA AGUIRRE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF // ASOCIACIÓN DE PADRES USUARIOS, OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS URIBE URIBE // ASOCIACION UNIDOS POR LA INFANCIA-ASUINFANCIA (TERCERO VINCULADO) // COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS (TERCERO VINCULADO) // PROSPERIDAD SOCIAL (LITISCONSORCIO)	DEMANDADO	37340855	05579310500120190027900-	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES - CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - ACUMULADO AL PROCESO DE DORIELA ISABEL SUAZA CASTAÑEDA (201900278) - ICBF	6.667.551
AGOSTO	YEISON ARLEY MOSQUERA SINISTERRA Y OTROS	NACIÓN-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, UARIV Y PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	66945324	76001233301020160055900- 76001233301020160055901-	UNIDAD DE VICTIMAS - OMISION DE ASISTENCIA HUMANITARIA	4.872.000.000
AGOSTO	PATRICIA MILENA SALGADO Y OTROS	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	1020401420	05837333300120140064901- 05837333300120140064900-	UNIDAD DE VICTIMAS - FALTA DE REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO	1.123.847.422
AGOSTO	CARMEN CARDONA CARABALLO	POLICIA NACIONAL - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - ACCION SOCIAL - UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	DEMANDADO	49795616	20001333300320180053300-	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	1.018.635.659
AGOSTO	ELEHONORA CASTELLAR NOBLE	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - DPS (ANSPE)	DEMANDADO	1082856888	47001310500420180018002- 47001310500420180018000-	DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO A REUBICACION LABORAL - ANSPE	55.714.024
SEPTIEMBRE	CORPORACION DE IMPULSO ECONOMIA SOLIDARIA CIMES	FONDO PLAN NACIONAL DESARROLLO ALTERNATIVO Y OTROS	DEMANDADO	9000395338	73001233100020010235402- 73001230000020010235400-	COOPERACION INTERNACIONAL	986.710.693
SEPTIEMBRE	NURYS ISABEL BENAVIDES LOPEZ	DPS Y UARIV	DEMANDADO	64582454	70001333300420170000700-	MUERTE DE ALUMNO EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - ICBF	812.000.000
SEPTIEMBRE	ANGELLY AREVALO TRIANA Y OTROS	NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - DPS Y OTROS	DEMANDADO	1122677086	11001334306120190035101- 11001334306120190035100-	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	785.976.682
SEPTIEMBRE	LUZ CELINA SUAREZ PERTUZ	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	26830839	13001333300420150037600-	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	592.483.061
SEPTIEMBRE	FUNDACION SALVEMOS AL MEDIO AMBIENTE-FUNAMBIENTE	DPS - BOGOTA DISTRITO CAPITAL- ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL SUR	DEMANDADO	800134180-5	25000232600020060217701-	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR INDEBIDA INTERPRETACION	331.643.426
SEPTIEMBRE	EMPRESA NACIONAL DE DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO	MUNICIPIO DE SAMANIEGO – ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	DEMANDADO	899999316-1	52001333300320220006600-	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EJECUCION TARDIA DE PRESTACIONES	308.034.658
SEPTIEMBRE	ASTRID CECILIA PUCHE RUIZ	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	34981666	23001333300720170043800-	DESVINCULACION PROVISIONALES PROSPERIDAD SOCIAL - ILEGALIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DURANTE EL CONCURSO DE MÉRITOS PARA PROVEER CARGOS PÚBLICOS	23.731.875
SEPTIEMBRE	YOLANDA ISABEL RIVERA BELTRAN	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECCIONAL BUCARAMANGA Y PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	32880979	23001333300520220024600- 23555318900120200003400-	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - RED UNIDOS – UPB (COGESTORES)	23.200.000
SEPTIEMBRE	SANDRA PATRICIA CASTRO MONTAÑO, ALEJANDRA QUIÑONES CASTRO,	NACION-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO // PARA LA PROSPERIDAD	DEMANDADO	49671165	20001233300020230013700 20011333300120230006500	FALTA DE REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS	19.720.000

REPORTADO EN	DEMANDANTE	DEMANDADO	CALIDAD EN LA QUE ACTUA DPS	N° NIT o CEDULA CONTRAPARTE	RADICADO RAMA JUDICIAL	PROGRAMA	VALOR INDEXADO DE LAS PRETENSIONES
	JADER MAURICIO CASTRO MONTAÑO, Y JONATHAN QUIÑONES CASTRO	SOCIAL-UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS				DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO	
SEPTIEMBRE	MYRIAM JEANNETTE DELGADO LOPEZ	DPS - CNSC	DEMANDADO	63306623	68001333300520170025500 68001333300520170025501	DESVINCULACION PROVISIONALES PROSPERIDAD SOCIAL	2.099.702
OCTUBRE	CONSORCIO MUELLES, PUENTES Y VIAS	DPS antes ACCION SOCIAL	DEMANDADO	900095944	27001233100020110002200	DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - UNIDAD ESTRATEGICA DE INCLUSION PRODUCTIVA Y GENERACION DE CAPACIDADOS - GRUPO DE TRABAJO INFRAESTRCUTURA Y HABITAT	709.600.637
OCTUBRE	JAVIER JAIMES BALLESTEROS	NACION Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	19334147	25000234200020150481701 25000234200020150481700	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	268.752.642
OCTUBRE	FILIBERTO SEGUNDO SAENZ SIERRA	MINSITERIO DE VIVIENDA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL VINCULADO MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	DEMANDADO	78730702	23001233300020220008500 23001333300120200028700	VIOLACION O AMENAZA AL PATRIMONIO PUBLICO	0
NOVIEMBRE	JORGE LUIS DE LA OSSA SALCEDO Y OTROS	NACIÓN-MINDEFENSA, EJERCITO NACIONAL POLICÍA NACIONAL DPS Y UARIV	DEMANDADO	92496110	70001333300420190041301 70001333300420190041300	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	2.296.880.981
NOVIEMBRE	NESTOR WILLIAM CONTRERAS PEÑA	NACION Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	79430503	25000234200020150402001 25000234200020150402000	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	427.079.254
NOVIEMBRE	FELIPE SEGUNDO LLORENTE SIERRA	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECCIONAL BUCARAMANGA Y PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	78726458	23001333300520220023500 23555318900120200002600	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - RED UNIDOS – UPB (COGESTORES)	22.990.144
DICIEMBRE	JOSE CAMARGO NISPERUZA	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD	DEMANDADO	64721790	13001333300420180008801 13001333300420180008800	UNIDAD DE VICTIMAS - LESION A CIVIL POR EXPLOSION DE MINA ANTIPERSONAL	979.065.854
DICIEMBRE	MARTHA ERLY LUNA RODRIGUEZ	NACION, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Y OTROS	DEMANDADO	41784653	25000234200020150433201 25000234200020150433200	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	917.662.820
DICIEMBRE	LUCIA ESTHER RODRIGUEZ MOJICA	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - DPS	DEMANDADO	51854863	11001334205420160004102- 11001334205420160004100-	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	598.384.493
DICIEMBRE	FELIX ANTONIO POLO ZUÑIGA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	12547467	44001234000020140011400 44001234000020140011401	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	160.123.065
DICIEMBRE	KELLY MILDRETH LOZANO MARTINEZ	DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	DEMANDADO	49723669	20001233900020150055401 20001233900220150055400	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	125.709.362

9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	695.920.694	0	695.920.694	100%
TOTAL CONSOLIDADO		**695.920.694**	**0**	**695.920.694**	**100%**

El saldo corresponde al valor por pagar del programa de seguros que ampara los intereses patrimoniales, así como de los bienes de la entidad, constituidos como reserva inducida por ley cuyo trámite de pago no fue posible realizar al cierre de la presente vigencia.

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
PROSPERIDAD SOCIAL		
LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS DE LA ENTIDAD RESPONSABILIDAD CIVIL PAGO 1 FACTURA 700R CONTRATO 682 DE 2023 462023 RP 462023 M 2023 2201 086021 LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	13.138.904
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS INTERESES PATRIMONIALES LOS BIENES DE LA ENTIDAD FACTURAS RELACIONADAS CONTRATO 681 DE 2023 RP 462223 M 2024 2201 000677 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	682.781.790
TOTAL OTROS PASIVOS CONTINGENTES		**695.920.694**

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2022	VALOR VARIACIÓN
	Db	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**0**	**0**
8.1	Db	ACTIVOS CONTINGENTES	25.527.591.302	15.283.138.567	10.244.452.735,00
8.3	**Db**	**DEUDORAS DE CONTROL**	41.786.513.445	125.235.245.521	-83.448.732.076,00
8.3.15	Db	Bienes y derechos retirados	32.637.852.919	11.167.350.443	21.470.502.476,35
8.3.47	Db	Bienes entregados a terceros		0	0,00
8.3.55	Db	Ejecución de proyectos de inversión	0	104.354.474.331	-104.354.474.331,00
8.3.61	Db	Responsabilidades en proceso	9.148.660.525	9.713.420.747	-564.760.222,00
8.9	**Cr**	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	-67.314.104.747	-140.518.384.088	73.204.279.341,00
8.9.05	Cr	Activos contingentes por contra (cr)	-25.527.591.302	-15.283.138.566	-10.244.452.736,00
8.9.15	Cr	Deudoras de control por contra (cr)	-41.786.513.445	-125.235.245.522	83.448.732.077,00

A continuación, se presenta la variación por subcuentas al corte de diciembre 31 de 2023

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.957.239.671	1.695.159.197	262.080.474	15%
831535	CUENTAS POR COBRAR	30.680.613.249	9.472.191.246	21.208.422.003	224%
835510	ACTIVOS	0	254.988.991	-254.988.991	-100%
835511	GASTOS	0	104.099.485.340	-104.099.485.340	-100%
836101	INTERNAS	2.565.898.542	2.558.004.061	7.894.481	1%
836102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	6.582.761.984	7.155.416.687	-572.654.703	-8%
TOTAL CONSOLIDADO		**41.786.513.446**	**125.235.245.522**	**-83.448.732.076**	**67%**

831510 – Propiedades, planta y equipo.

Corresponde a bienes devolutivos dados de baja, pendiente de destinación específica así:

VIGENCIAS	DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2022	VARIACION $	VARIACION %
PCI PROSPERIDAD SOCIAL				
Vigencia 2017	281.255.644	281.255.644	0	0%
Vigencia 2019	4.137.000	4.137.000	0	0%
Vigencia 2021	1	1	0	0%
Vigencia 2022	203.500.179	938.981.970	-735.481.791	-78%
Vigencia 2023	1.195.486.407	0	1.195.486.407	100%
Subtotal	**1.684.379.231**	**1.224.374.615**	**460.004.616**	38%
PCI FONDO INVERSION PARA LA PAZ				
Vigencia 2017	50.729.582	50.729.582	0	0%
Vigencia 2022	68.541.000	420.055.000	-351.514.000	-84%
Vigencia 2023	153.589.858	0	153.589.858	100%
Subtotal	**272.860.440**	**470.784.582**	-197.924.142	-42%
TOTAL	**1.957.239.671**	**1.695.159.197**	**262.080.474**	15%

Esta cuenta muestra un aumento del 15**%** al pasar de **$1.695.159.197** en diciembre de 2022 a **$1.957.239.671** en diciembre de 2023. Esta variación se genera teniendo en cuenta que durante la vigencia se dieron varios movimientos significativos como fueron bajas definitivas para DPS por valor de $735.481.791 según resolución No. 1207 del 20/06/2023 mediante adjudicación modalidad enajenación a título gratuito Alcaldía de Chiquinquirá según salidas No. 91 y 92 Alcaldía de Guaduas, Igualmente según Acta No. 001 del 27-02-2023 para disposición final a la Fundación Puntos Verdes Lito. Por su parte FIP tuvo baja definitiva por valor de $351.514.000 según resolución No. 1207 del 20/06/2023 mediante adjudicación modalidad enajenación a título gratuito Alcaldía de Chiquinquirá según salidas No. 93 y salidas 96 y 99 Alcaldía de Guaduas.

Otro de los movimientos fue la baja definitiva de bote por valor de $1.808.800 según resolución No. 00422 del 27 de febrero de 2023.

Finalmente se generó baja definitiva según resolución 02513 del 06/12/2023 por medio de la cual se ordena la baja definitiva de unos bienes de propiedad de Prosperidad Social y su destinación final de conformidad con el acta No. 01 del 11 de octubre de 2023 del Comité de evaluación de bienes. DPS $1.193.6787.607 y FIP $153.589.858.

831535 – Cuentas por Cobrar

El saldo a diciembre 31 de 2023 de **$30.680.613.249** corresponde a las depuraciones realizadas con base en las recomendaciones del Comité Técnico de Sostenibilidad

Contable en sesiones realizadas en los años 2017, 2020, 2022 y 2023, formalizadas mediante actos administrativos como a continuación se indica:

1. Depuración de saldos de convenios o contratos: Resoluciones 3919, 3924 y 3927 de diciembre de 2017, 2619 de diciembre de 2020, 3371 de diciembre 28 de 2022 y 02777 de diciembre 29 de 2023 mediante las cuales se ordenó la depuración de los siguientes saldos por la suma de **$30.678.148.933** detallados en las fichas técnicas respectivas:

RES.	NIT	CONVENIO/ CONTRATO	RAZON SOCIAL	PROGRAMAS	VALORES
3924	900330497	276/2009	CONSORCIO HIDROFIP	PROYECTOS ESPECIALES	100.351.788
3927	830050919	382/2015	J.A. ZABALA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.	INFRAESTRUCTURA	53.130.210
			SUBTOTAL PCI- PROSPERIDAD SOCIAL		**153.481.998**
2777	899999316	040/2012	ENTERRITORIO	INFRAESTRUCTURA	10.008.671.980
3371	860525148	204/2016	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	INFRAESTRUCTURA	9.000.000.000
2777	800091076	244/2016	PNUD	INFRAESTRUCTURA	5.814.297.996
2777	890980767	277/2016	MUNICIPIO DE COPACABANA	INFRAESTRUCTURA	1.926.893.241
2777	800096744	276/2015	MUNICIPIO DE CERETÉ	INFRAESTRUCTURA	1.162.819.666
2777	890980998	282/2016	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	INFRAESTRUCTURA	1.001.489.154
2777	800096770	228/2015	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	INFRAESTRUCTURA	705.859.258
2777	800075231	262/2015	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO	INFRAESTRUCTURA	600.611.769
3927	830050919	382/2015	J.A. ZABALA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.	INFRAESTRUCTURA	230.512.354
3919	899999316	195067/2005	FONADE- FAD	INFRAESTRUCTURA	49.594.649
2777	891780044	096/2014	MUNICIPIO DE OVEJAS	INFRAESTRUCTURA	23.890.270
2777	800094844	323/2015	MUNICIPIO DE SABANALARGA	INFRAESTRUCTURA	26.599
			SUBTOTAL PCI- FIP		**30.524.666.935**
			TOTAL 1		**30.678.148.933**

2. Depuración de cuentas por cobrar por concepto de incapacidades: Resolución No. 03916 de diciembre de 2017, mediante la cual se ordenó la depuración contable de los saldos correspondientes a los años 2014 y 2015, con base en la ficha técnica presentada por la Subdirección de Talento Humano. Se realizaron ajustes de acuerdo con el memorando de Talento Humano M-2021-2400-021737 de julio/2021, donde se solicita ajuste (baja) de cuentas de orden – incapacidades, debido a que se constató que únicamente existe posibilidad de recuperación de los saldos correspondiente a la EPS SaludCoop, lo anterior, después de haber realizado la gestión pertinente para la recuperación de estos valores por parte de la Subdirección de Talento humano. Con corte a octubre 31 de 2023, se dio de baja el saldo de incapacidades de $38.602.245, según radicado .M-2023-2400-076437 de noviembre 24 de 2023, teniendo en cuenta que el proceso de liquidación finalizó. Mediante Resolución No.02777 de diciembre 29 de 2023 se dieron de baja las siguientes incapacidades:

NOMBRE FUNCIONARIO	EPS	VALORES
ALEJANDRO MORENO MUNAR	COMPENSAR	824.776.00
ADRIANA SHIRLEY GUARANGUAY PALACIOS	NUEVA EPS	195.856.00
CLAUDIA MARITZA CASTAÑO BEJARANO	SALUD TOTAL	764.089,00
ALEXANDER ROJAS SANCHEZ	SALUD TOTAL	250.405,00
LUIS ALBERTO COQUECO GARCIA	SANITAS	225.610,00
JOSÉ GUILLERMO RODRÍGUEZ QUINCHE	ALIANSALUD	113.015,00
ANA RUTH MORALES	FAMISANAR	90.565,00
SUBTOTAL PCI- FIP		**2.464.316**
TOTAL 2		**2.464.316**

83.61 RESPONSABILIDADES EN PROCESO

La cuenta de responsabilidades internas corresponde a los procesos de investigación adelantos por el GIT Instrucción de Control Interno Disciplinario de la entidad qué, según informe remitido a 31 de diciembre de 2023 se encuentran en estado: para reparto, indagación previa, pliego de cargos, en evaluación e investigación.

Las responsabilidades internas de bienes son cuantificadas de acuerdo con valores remitidos por el GIT Administración de Bienes – Almacén y lo relacionado con donaciones según informe de la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta. Frente a los demás procesos de responsabilidades se revela la información del número de radicación asignado al expediente disciplinario, la designación del estado actual y la fecha respectiva. Con relación a los expedientes disciplinarios remitidos por competencia a la Procuraduría General de la Nación, son informados mediante comunicación emitida por la Coordinadora del GIT Instrucción de Control Interno Disciplinario.

En responsabilidades ante autoridad competente, se reconocen los fallos a favor de la entidad de acuerdo con el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República.

Los fallos fueron confirmados en Boletín No. 116 con corte a 31 de diciembre de 2023. Adicionalmente se revelan autos de los procesos informados por la Contraloría General de la República a la OCI de la entidad, para el control y seguimiento.

En la presente vigencia se retiraron de cuentas de orden los fallos que mediante resoluciones expedidas por la CGR, ordenaron ser excluidos del Boletín de Responsables Fiscales, de acuerdo con el concepto de la Oficina Jurídica de la CGR señalado en comunicación recibida de la CGR- Gerencia Departamental Colegiada de Caldas, la cual señala que:

"...frente a la solicitud del DPS de que las consignaciones sean reasignadas por la CGR al portafolio de Prosperidad Social que maneja el DTN, se debe aclarar que los recursos que se recauden con ocasión de los fallos con responsabilidad fiscal cuya competencia sea de la Contraloría General de la República, por tratarse del orden nacional, deberán ser consignados en la Dirección General del Tesoro Nacional donde hacen unidad de caja y pueden ser destinados a los cometidos que determine el presupuesto.
Igualmente, y tal y como lo ha establecido la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República respecto del destino de los recursos recaudados como producto del fallo con Responsabilidad Fiscal. en el concepto 2010EE10361 del 23 de febrero de 2010. se pronunció en los siguientes términos:
(...) Es así como encontramos que según las voces del artículo 1° de la ley 610 de 2000. el daño que se ocasione al patrimonio público es ocasionado al Estado. En este contexto encontramos que si bien las entidades estatales. cualquiera sea su rango o denominación. cumplen propósitos distintos dentro de la estructura estatal. no es menos cierto que las mismas están integradas a dicha estructura y su conjunto hace parte genérica del concepto de Estado.
En razón de lo anterior consideramos que el daño ocasionado a alguna de estas. si bien afecta su patrimonio particular. no es susceptible de ser resarcido a la misma en particular. como quiera que es el Estado el que ha sufrido el desmedro patrimonial en sí y por lo tanto es su patrimonio en su conjunto el que demanda el resarcimiento de rigor.
En razón de lo anterior consideramos que el principio de unidad de caja. previsto en el artículo 16 del Estatuto Orgánico de Presupuesto. debe ser aplicado para dar respuesta a la consulta formulada[1]. toda vez que al no existir una norma específica que indique a nivel nacional o territorial cual debe ser el destino que debe darse a los dineros recaudados por conceptos de fallos con responsabilidad fiscal. es procedente la aplicación de la regla general que implica que dichos montos se fundan en una unidad común destinada a la atención oportuna de las apropiaciones debidamente autorizadas en el presupuesto nacional o territorial. debiendo por lo tanto ser consignados en el orden nacional a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional[2] y a los tesoros departamentales o municipales en el orden territorial[3].

Al comparar los saldos con el periodo anterior, se observa una disminución en responsabilidades en proceso, de acuerdo con lo ordenado por la CGR de excluir del Boletín de Responsables Fiscales atendiendo las resoluciones expedidas y los registros efectuados de acuerdo con los expedientes informados por el GIT Instrucción de Control Interno Disciplinario de la entidad.

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL
836101	INTERNAS	2.291.854.990
836102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	51.873.993
SUBTOTAL RESPONSABILIDADES DPS		**2.343.728.983**
836101	INTERNAS	274.043.552
836102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	6.530.887.991
SUBTOTAL RESPONSABILIDADES FIP		**6.804.931.542**
TOTAL RESPONSABILIDADES EN PROCESO		**9.148.660.525**

26.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DICIEMBRE 31/2023	DICIEMBRE 31/2022	VALOR VARIACIÓN
	Db	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**	**0**
9.1	Db	PASIVOS CONTINGENTES	4.768.396.704.597.270	4.316.248.664.837.280	452.148.039.759.990
9.3	**Db**	**DEUDORAS DE CONTROL**	**14.587.051.069**	**117.515.198.061**	**-102.928.146.992**
9.3.55	Db	Ejecución de proyectos de inversión	0	104.354.474.331	-104.354.474.331

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DICIEMBRE 31/2023	DICIEMBRE 31/2022	VALOR VARIACIÓN
9.3.90	Db	Otras cuentas acreedoras de control	14.587.051.069	13.160.723.730	1.426.327.339
9.3.70	Db	Regalías por recaudar		0	0
9.9	**Db**	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-4.768.411.291.648.340**	**-4.316.366.180.035.340**	**-452.045.111.612.998**
9.9.05	Db	Pasivos contingentes por contra (db)	-4.768.396.704.597.270	-4.316.248.664.837.280	-452.148.039.759.990
9.9.10	Db	Bienes históricos y culturales		0	0
9.9.15	Db	Acreedoras de control por contra (db)	-14.587.051.069	-117.515.198.061	102.928.146.992

9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	695.920.694	0	695.920.694	100%
TOTAL CONSOLIDADO		**695.920.694**	**0**	**695.920.694**	**100%**

El saldo corresponde al valor por pagar del programa de seguros que ampara los intereses patrimoniales, así como de los bienes de la entidad, constituidos como reserva inducida por ley cuyo trámite de pago no fue posible realizar al cierre de la presente vigencia.

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
PROSPERIDAD SOCIAL		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS INTERESES PATRIMONIALES LOS BIENES DE LA ENTIDAD FACTURAS RELACIONADAS CONTRATO 681 DE 2023 RP 462223 M 2024 2201 000677 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	682.781.790
LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS DE LA ENTIDAD RESPONSABILIDAD CIVIL PAGO 1 FACTURA 70OR CONTRATO 682 DE 2023 462023 RP 462023 M 2023 2201 086021 LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	13.138.904
TOTAL OTROS PASIVOS CONTINGENTES		695.920.694

939013- CONVENIOS

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
939013	CONVENIOS	14.587.051.069	13.160.723.730	1.426.327.339	11%
TOTAL CONSOLIDADO		**14.587.051.069**	**13.160.723.730**	**1.426.327.339**	**11%**

El saldo de esta cuenta por valor de **$ 14.587.051.069,** corresponde al reconocimiento de cuenta por pagar de bienes y/o servicios recibidos al cierre de la vigencia 2023, objeto de legalización, atendiendo lo establecido en el concepto No. 2018200046061 de septiembre 12 de 2018 de la Contaduría General de la Nación. El detalle de la información se presenta en el siguiente cuadro:

- Bienes y/o servicios recibidos a satisfacción a 31 de diciembre de 2023. cuyo trámite de pago no fue posible realizar en la vigencia. las cuales se constituyen como reservas inducidas por Ley.

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
PROSPERIDAD SOCIAL		
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS NACIONES UNIDAS	PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA MEJORAR A SU ACCESO Y CONSUMO HÁBITOS SALUDABLE A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PAGO 1 ACUERDO PROSPERIDAD WFP 687 2023 RP 467323 M 2024 4206 000140	14.545.181.069
FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ		
ORGANIZACION DEL PUEBLO GITANO DE COLOMBIA. UNION ROMANI DE COLOMBIA	ENTREGA DEL 100 DE LA CAPITALIZACION A LOS PARTICIPANTES VINCULADOS AL PROGRAMA PAGO 3 FACTURA FE 65 CONVENIO 645 DE 2023 RP 114923 M 2023 4202 086560	26.895.000
KUMPANIA DE SAHAGÚN	CONVENIO CON ENFOQUE DIFERENCIAL SOLICITUD DE PAGO 3 FACTURA KUS 45 CONVENIO 644 DE 2023 RP 115723 M 2023 4202 086667	14.975.000
TOTAL CONVENIOS		**14.587.051.069**

NOTA 27. PATRIMONIO

COMPOSICIÓN

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
310506	CAPITAL FISCAL	1.592.280.460.752	1.592.280.460.752	0	0%
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	796.703.205.590	510.950.662.892	285.752.542.698	-36%
310902	PERDIDAS O DEFICIT DE ACUMULADOS	-1.871.641.113.929	-1.844.636.102.857	-27.005.011.072	-1%
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	284.360.374.658	-284.360.374.658	-100%
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-67.490.551.226	0	-67.490.551.226	-100%
TOTAL		**449.852.001.187**	**542.955.395.445**	**-93.103.394.258**	**-21%**

La siguiente es la composición del grupo con corte a diciembre de 2023 así:

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
PROSPERIDAD SOCIAL					
310506	CAPITAL FISCAL	31.497.854.130	31.497.854.130	0	0%
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	114.163.406.284	99.695.917.420	14.467.488.864	15%
310902	PERDIDAS O DEFICIT DE ACUMULADOS	-143.882.096.288	-135.219.972.606	-8.662.123.682	6%
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.641.376.441	14.430.701.624	-12.789.325.183	-89%
TOTALES PCI - PROSPERIDAD SOCIAL		**3.420.540.567**	**10.404.500.568**	**-6.983.960.001**	**-67%**
FIP					
310506	CAPITAL FISCAL	1.560.782.606.622	1.560.782.606.622	0	0%
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	682.539.799.306	411.254.745.472	271.285.053.834	66%
310902	PERDIDAS O DEFICIT DE ACUMULADOS	-1.727.759.017.641	-1.709.416.130.251	-18.342.887.390	1%

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	269.929.673.034	-269.929.673.034	-100%
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-69.131.927.667	0	-69.131.927.667	-100%
TOTALES PCI - FIP		446.431.460.620	532.550.894.877	-86.119.434.257	-16%
TOTAL CONSOLIDADO		449.852.001.187	542.955.395.445	-93.103.394.259	-17%

310901 – Utilidad o excedentes acumulados.

El saldo por valor de **$ 796.703.205.590** corresponde al saldo acumulado de los traslados de las utilidades o excedentes generados de periodos anteriores de acuerdo con instrucciones por cambio del periodo contable 2022-2023. A continuación, se presenta el detalle de estas:

1. **Excedente acumulado:** Conforme a lo establecido por la Contaduría General de la Nación, en lo concerniente a la reclasificación de saldos para la iniciación del periodo contable de cada vigencia, se realizaron las siguientes reclasificaciones por valor de **$785.946.762.132** así:

Excedentes acumulados al año 2022:	**$ 785.946.762.132**
PCI - Prosperidad Social	$ 105.130.870.834
PCI - Fondo de Inversión para la Paz	$ 680.815.891.299

2. **Corrección de errores de un periodo contable anterior**: Por **$ 10.756.443.457** Corresponde a registros de correcciones por errores de periodos contables de años anteriores que no fueron registrados al cierre del año 2022, debido a que las áreas proveedores de información contable no reportaron las respectivas novedades ni los soportes idóneos para su reconocimiento, relacionados con menores valores de ingresos o mayores valores de gasto no reconocidos, de conformidad con lo establecido en el concepto No. 20182000028061 de mayo 22 de 2018, expedido por la Contaduría General de la Nación. El siguiente es el detalle de esta cuenta al corte de diciembre 31 de 2023:

SALDO ACUMULADO A DICIEMBRE 31/2022			9.364.275.418
MOVIMIENTO A DICIEMBRE DE 2023			
CONCEPTO	FIP	PROSPERIDAD SOCIAL	TOTAL
Valores correspondientes a ejecución convenios:			
CV 069/2012-899999316 SE REGISTRA OTRO SI No 18 DE DICIEMBRE 29 DE 2022, ADICIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL CONVENIO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No 069/2012 CON ENTERRITORIO	1.204.800.000		1.204.800.000
LEGALIZACIÓN MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022 CV-245/2009-899999035, RADICADO M-2023-2403-008288 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023, RENDIMIENTOS FINANCIEROS $271,388,13 CAPACITACIONES 19,180,200, GASTO BANCARIO 79,920.80 Y RECUPERACION DE CARTERA 303,588.98 DE ACUERDO A INFORME DE GESTIÓN DEL ICETEX CON CORTE A DIC 31 DE 2022.		574.977	574.977
187/2019-901310157 AJUSTE LEGALIZACIÓN MES DE JUNIO DE 2022 CONVENIO 187/2019 POR VALOR DE $34.715.342,00 AUMENTA EL SALDO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN SEGÚN INFORME Y RADICADO No M-2023-4207-041858 RECIBIDO EL 13 DE JULIO DE 2023		34.715.342	34.715.342

SALDO ACUMULADO A DICIEMBRE 31/2022			**9.364.275.418**
MOVIMIENTO A DICIEMBRE DE 2023			
CV 369/2021- FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE. RECLASIFICACIÓN DE CUENTA CONTABLE POR INCREMENTO EN EL PATRIMONIO. SEGÚN COMPROBANTE NÚMERO 18790 DE JUNIO 30 DE 2023.	200.000.000		200.000.000
Incapacidades y otros conceptos:			
DRXC;1770011; AJUSTE CONSIGNACION EFECTUADA POR LA PREVISORA S.A. PCD SEGUROS CONDOR S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES DE MORA DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL CONTROL - FUNDESCO FALLO 61 DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008 PROCESO 2005-20-00-294. DRXC;10768812; AJUSTE CONSIGNACION EFECTUADA POR COMPAÑIA DE SEGUROS CONFIANZA S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES DE MORA DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO - CORDESOC FALLO 10 DE 22 JUNIO DE 2011 PROCESO 10. DRXC;1032419; AJUSTE CONSIGNACION EFECTUADA POR LA PREVISORA S.A. POR CONCEPTO DE INTERES DE MORA DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE ASOCIACION DE VIVIENDA BARRANQUILLA SIGLO XXI PRADO SOLEDAD - ASOVIPRAS FALLO 4 DE 3 DE ABRIL DE 2019	-50.386.151		-50.386.151
AJUSTE DE COMP Nos 47628 47782 CUENTA POR PAGAR RESERVA INDUCIDA POR LEY DIC 2022 ADQUISICION TIQUETES AEREOS CONT 318 DE 2022 RP 251922 ATENDIENDO MEMORANDO SUPERVISOR DONDE SE AUTORIZO RECOMPENSAR DE RESERVA PRESUPUESTAL A RESERVA AUTORIZADA		1.496.921	1.496.921
AJUSTE DRXC;5462722; DCYR;23222; INICIALMENTE SE REGISTRO COMO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE PALMIRA NIT 891.380.007 CV 571/2017 CUANDO LO CORRECTO ES RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIAS ANTERIORES MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA NIT 891.500.841 CV 591/2017	263.951		263.951
REGISTRO CUENTA POR COBRAR POR RETEICA PAGADO POR ERROR AL MUNICPIO DE CIENAGA MAGDALENA Y RECONOCIDO PARA DEVOLUCIÓN POR ESTE MEDIANTE RESOLUCION 014 DE JULIO 2022 Y PENDIENTE DE REINTEGRO.	703.000		703.000
TOTAL MOVIMIENTO A DICIEMBRE DE 2023	**1.355.380.800**	**36.787.240**	**1.392.168.040**
SALDO ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2023			**10.756.443.458**

310902 – Pérdidas o déficits acumulados.

El saldo por valor de **$-1.871.641.113.929** corresponde al saldo acumulado de los traslados de los déficits generados de periodos anteriores, de acuerdo con el instructivo 001 de la Contaduría General de la Nación por cambio del periodo contable 2021-2022. A continuación, se presenta el detalle de estas:

1. **Déficit acumulado:** El déficit acumulado por $**-1.408.129.247.074** corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO	PROSPERIDAD SOCIAL	FIP	TOTALES
DÉFICIT ACUMULADO DE IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN (2018)	-14.873.394.532	-729.186.291.517	-744.059.686.049
RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2019	-16.508.094.138	-504.713.260.513	-521.221.354.651
AJUSTE POR TRASLADO DE OTROS ACTIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2021	-142.848.206.374	0	-142.848.206.374
TOTALES	**-174.229.695.044**	**-1.233.899.552.030**	**-1.408.129.247.074**

2. **Corrección de errores de un periodo contable anterior** Por **$ -463.511.866.855** Corresponde a registros de correcciones por errores de periodos contables de años

anteriores así como de transacciones que no fueron registradas al cierre del año 2022, debido a que las dependencias proveedores de información contable no reportaron las respectivas novedades ni los soportes idóneos para su reconocimiento, relacionados con menores valores de ingresos o mayores valores de gasto no reconocidos, de conformidad con lo establecido en el concepto No. 20182000028061 de mayo 22 de 2018, expedido por la Contaduría General de la Nación. El siguiente es el detalle de los movimientos a diciembre 31 de 2023:

3.

SALDO ACUMULADO A DICIEMBRE 31/2022			436.506.855.783
MOVIMIENTO A DICIEMBRE DE 2023			
CONCEPTO	FIP	PROSPERIDAD SOCIAL	TOTAL
RECONOCIMIENTO DE ENTREGAS DE OBRAS Y PROYECTOS EN INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA E INFRAESTRUCTURA (LEGALIZACIONES DEFINITIVAS) EN VIRTUD DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON DIFERENTES ENTIDADES, CORRESPONDIENTES EN SU MAYORÍA, A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT, LA GENERACIÓN DE INGRESOS, LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A SU CARGO	18.393.273.541	8.330.743.682	26.724.017.223
AMORTIZACION DEL PROCESO DE SELECCION PARA PROVEER LOS EMPLEOS VACANTES DE LA PLANTA DE PERSONAL DE PROSPERIDAD SOCIAL, SEGUN MEMORANDO M-2022-2400-054782 DEL 4 11-2022, FASE II ETAPA DE PUBLICACION DE RESULTADOS DE VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS. VALOR CORRESPONDIENTE AL 20%.		331.380.000	331.380.000
DRXC;1770011;AJUSTE CONSIGNACION EFECTUADA POR LA PREVISORA S.A. PCD SEGUROS CONDOR S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES DE MORA DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL CONTROL - FUNDESCO FALLO 61 DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008 PROCESO 2005-20-00-294. DRXC;10768812;AJUSTE CONSIGNACION EFECTUADA POR COMPAÑIA DE SEGUROS CONFIANZA S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES DE MORA DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO - CORDESOC FALLO 10 DE 22 JUNIO DE 2011 PROCESO 10. DRXC;1032419;AJUSTE CONSIGNACION EFECTUADA POR LA PREVISORA S.A. POR CONCEPTO DE INTERES DE MORA DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE ASOCIACION DE VIVIENDA BARRANQUILLA SIGLO XXI PRADO SOLEDAD - ASOVIPRAS FALLO 4 DE 3 DE ABRIL DE 2019	-50.386.151,00		
TOTAL MOVIMIENTO A DICIEMBRE DE 2023	18.342.887.390	8.662.123.682	27.005.011.072
SALDO ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2023			463.511.866.855

NOTA 28. INGRESO

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DICIEMBRE 31/2023	DICIEMBRE 31/2022	VALOR VARIACIÓN
4	**Cr**	**INGRESOS**	**8.742.495.525.773**	**13.830.481.798.274**	**-5.087.986.272.501**
4.1	Cr	Ingresos fiscales	0	23.209.697	-23.209.697
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	892.770.426.942	845.093.693.058	47.676.733.884
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales	7.524.982.259.366	12.587.595.745.059	-5.062.613.485.693
4.8	Cr	Otros ingresos	324.742.839.465	397.769.150.460	-73.026.310.995

28.1.1. INGRESOS FISCALES

28.1.2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
442807	OTROS BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	891.833.576.850	839.396.497.494	52.437.079.356	6%
442828	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	5.269.349.000	-5.269.349.000	-100%
442830	BIENES. DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	936.850.092	427.846.564	509.003.528	119%
TOTAL CONSOLIDADO		**892.770.426.942**	**845.093.693.058**	**47.676.733.884**	**6%**

442807 – Otros bienes. derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno

El saldo por **$ 891.833.576.850,** corresponde a los siguientes conceptos:

- ✓ **$863.700.547.104,** recursos recibidos del Ministerio del Trabajo para la ejecución del programa Colombia Mayor. Su registro obedece a la aplicación del procedimiento contable establecido en el concepto No. 20221100056321 expedido por la Contaduría General de la Nación de fecha 25-08-2022, el cual define los registros contables de las operaciones para el Departamento

Administrativo para la Prosperidad Social, entidad encargada de administrar los recursos y pagar las nóminas del Programa Colombia Mayor a partir del año 2021, del Ministerio de Trabajo como titular de los ingresos del Fondo de Solidaridad Pensional y de Fiduagraria, vocera del patrimonio autónomo que administra y paga estos recursos.

- ✓ **$ 28.133.029.746.** corresponde a las donaciones recibidas de la DIAN al corte de diciembre 31 de 2023, para ser entregadas a la población objeto de Prosperidad Social.

Se evidencia un aumento con respecto al saldo de la vigencia anterior, que corresponde a los recursos SSF girados por el Ministerio de Trabajo en el presente año para atender los pagos de subsidios del Programa Colombia Mayor.

442830 –Bienes derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado

Corresponde a las donaciones recibidas por terceros particulares, para ser entregadas a la población objeto de Prosperidad Social. En la vigencia 2023 fueron donantes JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS, IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN COLOMBIA, EL MERCADER, ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA - ABACO.

En esta cuenta se puede observar un aumento del **119%** al pasar de **$427.846.564** en diciembre 31 de 2022 a **$936.850.092** en diciembre 31 de 2023 debido a mayor valor recibido como donación.

TERCERO	VALOR
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN COLOMBIA	823.672.765
JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.	85.633.040
EL MERCADER SAS	16.440.000
ASOCIACION BANCOS DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	10.000.000
POSTOBON S.A.	1.104.287
SUBTOTAL DONACIONES RECIBIDA PRIVADOS	**936.850.092**

28.1.3. OPERACIONES INSTITUCIONALES

ID		DESCRIPCIÓN	RESUMEN DE TRASANCCIONES A DICIEMBRE 2023			
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS (CR)	AJUSTES POR: DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)	SALDO FINAL	% DE AJUSTES
4.7	**Cr**	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**	**7.524.982.259.366**	**0**	**7.524.982.259.366**	**0**
4.7.05	**Cr**	**Fondos recibidos**	**7.496.722.304.422**	**0**	**7.496.722.304.422**	**0**
4.7.05.08	Cr	Funcionamiento	161.661.018.917	0	161.661.018.917	0
4.7.05.09	Cr	Servicio de la Deuda	3.731.140.006	0	3.731.140.006	0
4.7.05.10	Cr	Inversión	7.331.330.145.499	0	7.331.330.145.499	0
4.7.20	Cr	Operaciones de enlace	**66.568.644**	**0**	**66.568.644**	**0**
4.7.20.81	Cr	Devoluciones de ingreso	66.568.644	0	66.568.644	0
4.7.22	**Cr**	**Operaciones sin flujo de efectivo**	**28.193.386.300**	**0**	**28.193.386.300**	**0**
4.7.22.01	Cr	Cruce de cuentas	16.172.598.498	0	16.172.598.498	0
4.7.22.03	Cr	Cuota de fiscalización y auditaje	12.020.787.802	0	12.020.787.802	0

470508- Fondos recibidos Funcionamiento

El saldo por la suma de **$161.661.018.917** corresponde a los recursos que recibe la entidad de la Dirección del Tesoro Nacional - DTN, para atender los gastos de funcionamiento correspondientes a gastos de personal, gastos generales, impuestos, contribuciones y tasas, y transferencias corrientes. Así mismo incluye el valor de los reintegros por mayores valores pagados dentro de la ejecución presupuestal de la vigencia, por los conceptos citados, los cuales son consignados directamente a la Dirección del Tesoro Nacional – DTN a través del portafolio de Prosperidad Social. Los registros de esta cuenta a través de SIIF Nación son de traza automática.

470509 – Servicio de la Deuda

El saldo por la suma de **$3.731.140.006** corresponde a los recursos que recibe la entidad de la Dirección del Tesoro Nacional - DTN, para atender el pago al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales – FCEE por sentencias y conciliaciones en ejecución Resolución No. 02074 de 2023.

470510 – FONDOS RECIBIDOS INVERSIÓN

El saldo por valor de **$7.331.330.145.499** corresponde a los recursos que recibe la entidad de la Dirección del Tesoro Nacional - DTN, para atender los programas de inversión como: Implementación de un esquema de acompañamiento a víctimas del desplazamiento forzoso a retornados o reubicados; Atención integral para población desplazada con enfoque diferencial, Adulto Mayor, Compensación de IVA, Programa Red de Seguridad Alimentaria; Fortalecimiento de capacidades locales y regionales para la construcción colectiva de condiciones de desarrollo y paz; Acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza a nivel nacional y la Implementación y ampliación de las tecnologías de información y comunicaciones en la entidad a nivel nacional. Así mismo incluye el valor de los reintegros por mayores valores pagados dentro de la ejecución presupuestal de la vigencia, por los conceptos citados, los cuales son consignados directamente a la Dirección del Tesoro Nacional – DTN a través del portafolio de Prosperidad Social. Los registros de esta cuenta a través de SIIF Nación, son de traza automática.

INVERSION A DICIEMBRE DE 2023		
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**PART. %**
DPS	**1.839.410.533.850**	**25,09%**
COMPENSACIÓN DE IVA	1.000.794.294.142	13,65%
COLOMBIA MAYOR	737.654.573.612	10,06%
FAMILIAS EN SU TIERRA	44.124.139.779	0,60%
CONVENIOS Y OTROS	36.611.466.954	0,50%
SEGURIDAD ALIMENTARIA	20.226.059.363	0,28%
INGRESO SOLIDARIO	0	0,00%
FIP	**5.491.919.611.649**	**74,91%**
FAMILIAS EN ACCION Y TRANSITO A RENTA CIUDADANA	4.499.325.765.065	61,37%
JOVENES EN ACCION	629.570.652.171	8,59%
CONVENIOS Y OTROS	357.346.452.699	4,87%
INGRESO SOLIDARIO	5.676.741.714	0,08%
TOTAL GENERAL	**7.331.330.145.499**	**100%**

472081 – Devoluciones de ingreso.

El Saldo de **$66.568.644** corresponde a devolución por consignaciones errada por parte de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO NIT. 899.999.316-1, la cual había sido registrada como rendimientos financieros del CV 240/2016 FIP.

472201- Cruce de Cuentas.

MES	ESTAMPILLA PRO UNIV. NACIONAL	DIAN	TOTAL
DICIEMBRE DE 2023	740.120.498	15.432.478.000	16.172.598.498

El saldo de **$16.172.598.498** corresponde a:

1. **$15.432.478.000** valor compensado sin flujo de efectivo para el pago a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de las retenciones declaradas y pagadas por concepto de renta e IVA a septiembre 30 de 2023.

2. **$740.120.498** corresponde a la compensación de la contribución parafiscal Estampilla Pro– Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia, practicadas a septiembre 30 de 2023 a contratos de obras públicas y conexas.

La entidad para efectos de registro en el SIIF Nación, atiende lo establecido en la Guía para el Registro de la Retención de la Estampilla Pro-Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia a partir de Recaudo por Clasificar de Compensación de Deducciones. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1697 de 2013 y a Decreto 1050 de 2014.

En lo correspondiente a la declaración y pago mensual de las retenciones en la fuente e IVA, la entidad lo realiza a través del procedimiento por compensación que estableció la administración del SIIF Nación desde el mes de agosto de 2018, en cumplimiento a la resolución No. 0000333 del 25 de mayo de 2018 de la DIAN, donde habilita un canal de pago electrónico sin disposición de fondos para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación.

472203- Cuota de fiscalización y auditaje.

El saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2023 por valor de **$12.020.787.802** corresponde al pago cuota de auditaje a la Contraloría General de la República vigencia 2023, Acto Administrativo de ejecución 001-2023 de Prosperidad Social.

28.2.1. INGRESOS DIVERSOS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DICIEMBRE 31/2023	DICIEMBRE 31/2022	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	324.742.839.465	397.769.150.460	-73.026.310.995

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
4.8	**Cr**	**Otros ingresos**	**324.742.839.465**	**397.769.150.460**	**-73.026.310.995**
4.8.02	Cr	Financieros	2.271.275.409	1.969.161.167	302.114.242
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio	0	47.871.444	-47.871.444
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	316.728.929.496	395.752.117.849	-79.023.188.353
4.8.31	Cr	Ingresos diversos	5.742.634.560	0	5.742.634.560

480232 – Rendimientos sobre recursos entregados en administración.

El saldo de esta cuenta por la suma de **$2.210.433.531** corresponde a los rendimientos que generan las cuentas bancarias y fiducias en las cuales que se manejan los recursos que son entregados en administración y de los patrimonios autónomos constituidos por la entidad.

PERIODOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL ACUMUL. 2023
PROSPERIDAD SOCIAL	35.759.522	52.413.178	26.936.253	362.618.289	477.727.242
FIP	336.478.868	631.452.719	186.654.504	578.120.198	1.732.706.289
TOTALES	**372.238.390**	**683.865.897**	**213.590.757**	**951.017.180**	**2.210.433.531**

Por efecto de la aplicación del marco normativo, en esta cuenta se registran los rendimientos financieros indistintamente sí son consignaciones o recaudos en la presente o en anteriores vigencias.

Del total recaudado en el año 2023 por concepto de rendimientos **$ 2.179.514.537,** corresponden a la vigencia actual, en tanto que el valor por **$30.918.994** corresponde a documentos de recaudo de vigencias anteriores.

Reexpresión de estados financieros:

El valor reexpresado para la vigencia 2022 en la cuenta 480232 – Rendimientos sobre recursos entregados en administración, por valor de **$263.951** correspondiente a reintegro de recusos no ejecutados contabilizado inicialmente como rendimientos financieros convenio 591/2017 municipio de Miranda Cauca DRXC 5462722DCYR 23222.

480233 – Otros intereses de mora.

El saldo por valor de **$58.290.502** se discrimina de la siguiente manera:

- ✓ PCI 41-01-01 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

$7.904.351, Corresponde a valores recaudados por este concepto relacionados con la mora en el pago de sanciones disciplinarias y por el reconocimiento de incapacidades por parte las EPS.

- ✓ PCI 41-01-01-003 Fondo de Inversión para la Paz

  $50.386.151, Corresponde a valores recaudados por este concepto en vigencias anteriores por procesos de responsabilidad fiscal.

480250 –Intereses De Sentencias A Favor De La Entidad

El saldo por $501.882 se discrimina de la siguiente manera:

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN REGINAL DE MAGDALENA MEDIO CONTRATO 658 DE 2023 RP 433723 M 2024 2200 000461	366.386
PEDRO MANUEL PARRA DIAZ	CONSIGNACIÓN TITULO JUDICIAL PEDRO MANUEL PARRA DIAZ PROCESO No 68001233300020220005200 PAGO POR INTERESES	130.627
JORGE ANDRES GUARNIZO MOLINA	EMBARGO SALARIOS DE JORGE ANDRES GUARNIZO MOLINA C.C. 1.024.484.850 PROCESO DE COBRO COACTIVO RADICADO No. 2017-002 PAGO DE INTERESES SOBRE EL PROCESO	4.869
SUBTOTAL PAGO DE INTERESES SOBRE SENTENCIAS		**501.882**

480253 –Recuperación De Cuentas Por Cobrar, Préstamos Por Cobrar E Inversiones Dados De Baja En Periodos Anteriores

El saldo a 31 de diciembre 2023 por **$2.049.494**; corresponde los valores pagados de más en nóminas 2022, los cuales, las devoluciones de los funcionarios no fueron aplicadas en esa vigencia y quedaron registrados al 2023 según concepto resolución No 340 de diciembre de 2022; CGN donde ordena los ingresos consignados como recuperación de cuentas por cobrar.

A continuación, se relaciona el detalle de la cuenta:

PCI	TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR
DPS	1113648514	LISBETH ANDREA OROZCO GRANADA	877.764
	79961145	EDWARD KENNETH FUENTES PEREZ	713.314
	79756794	LUIS GABRIEL HERNANDEZ HERNÁNDEZ	224.275

PCI	TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	20476386	MARTHA RUBIELA TORRES FORERO	142.915
	63550435	LINA MARITZA RIVERA PARRA	78.554
	93389645	CARLOS ALBERTO MURCIA MORENO	12.672
		TOTAL	**2.049.494**

480827 – Aprovechamientos

El saldo de **$5.254.605** corresponde a mayores valores reintegrados por conceptos de recursos de contratos e incapacidades.

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	DEVOLUCION DE APORTES A SALUD EN ATENCION A DOS FUNCIONARIOS QUE SE AFILIARON A LA NUEVA EPS SIN MANIFESTAR QUE PERTENECIAN A UN REGIMEN DE SALUD ESPECIAL AL MOMENTO DE TOMAR POSESION DEL CARGO;PLANILLA;1010720980;MEMORANDO;M-2023-2400-005485. Y MAYOR VALOR PAGADO POR EPS A INCAPACIDAD FUNCIONARIO JOHN HENRY CORTEZ TRUJILLO	1.476.915
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	MAYOR VALOR PAGADO POR ARL A FUNCIONARIOS NELSON ENRIQUE LOPEZ WALTEROS, JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ QUINCHE Y MARIO ARDILA NUÑEZ	1.355.636
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	MAYOR VALOR PAGADO POR EPS A INCAPACIDAD FUNCIONARIOS ALDO MARCELLO PIRA AREVALO Y LIDA YICELA GUEVARA VIZCAINO	1.127.350
TERMEC LTDA	SE EFECTUA AJUSTE A LOS COMPROBANTES Nos 47789-90 DEL MES DE DIC 2022 CAUSACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE AIRES ACONDICIONADOS FACTURA FE 574 ACEPTACION DE OFERTA 302 DE 2022, ATENDIENDO LO MANIFESTADO EN COMUNICACION M-2023-2104-058563 DONDE INFORMAN QUE POR LAS GESTIONES REALIZADAS "LA ENTIDAD NO LE ADEUDA DICHA FACTURA AL PROVEEDORA TERMEC"	1.093.924
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A	CONTABILIZAMOS APROVECHAMIENTO SEGÚN INFORME GIT TESORERIA Y GIT TALENTO HUMANO; DRXC 17587823 RIP INC NOM. 202306 NANCY ERIKA GONZALEZ RODRIGUEZ C.C. 53083201 SALUD TOTAL E.P.S. O.P. CORREO ELECTRONICO 20231213.	110.747
OMAR COA GERONIMO	MAYOR VALOR PAGADO POR EPS	89.552
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	MAYOR VALOR PAGADO POR EPS A INCAPACIDAD FUNCIONARIOS TULIA IRENE PACHON MALDONADO Y JULY PATRICIA GARCÍA MORA	294
ANAS WAYUU E P S I	MAYOR VALOR PAGADO POR EPS	101
KELY SOFIA RAMIREZ MARIN	VALOR REINTEGRADO POR FUNCIONARIA NTERESES DE MORA SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO DR CORDOBA OP 4176723 M-2023-2200-001201	83
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	MAYOR VALOR PAGADO POR EPS A INCAPACIDAD FUNCIONARIOS MARIA IVONNE ESCOBAR BERNAL Y HILDA MARIA QUIROGA	2
MARIA ISABEL VALENCIA MARTINEZ	MAYOR VALOR PAGADO POR EPS SEGÚN DRxC No 19467823 OP 405147523	1
SUBTOTAL PAGO DE INTERESES SOBRE SENTENCIAS		**5.254.605**

480828 – Indemnizaciones

El saldo por valor de **$325.519.059,** corresponde a las aplicaciones de polizas de seguros de bienes a favor de la entidad el generó un aumento del 656% al pasar de **$43.050.385 en** diciembre de 2022 a **$325.519.059** en diciembre de 2023. Su saldo se encuentra conformado por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	VALOR
ENTRADA 89, CAMBIO POR GARANTIA DE ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS CERTIFICACION DEL 15/02/2023; CONCEPTO TECNICO DEL GIT DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIAS FIRMADO DEL 23/02/2023 Y ACORDE A MANUAL OPERATIVO PARA EL MANEJO Y CONTROL ADTIVO BIENES ENTIDAD, NUMERAL 15 DESAGREGACIONTRANSF REEMPLAZO Y REPOSICION DE BIENES: 15.3. REEMPLAZO PARTES EQUIPOS O BIENES EN GARANTÍA O EN MANTENIMIENTO. CERTIFICACION DEPRECIACIONES	317.091.327
ENTRADA DE ALMACÉN 122 POR REPOSICION DE BIENES, LA ASEGURADORA AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., HACE LA REPOSICION DEL SINIESTRO No. 23-000000906 POR HURTO DEL ELEMENTO CON PLACAS DE INVENTARIO No.4399900 (CPU HP PRODESK400 GT SMALL S/N:1CZ22202B4) ASIGNADA A ALEJANDRA TACUMA. SOPORTADO CON FACTURA ELECTRONICA No. ELEC NO. 232 EMITIDA POR IMPAME, , RECIBO DE INDEMNIZACION No. STRO-. 23-000000906.	4.454.147
ENTRADA DE ALMACÉN 027 POR REPOSICIÓN DE BIENES, LA ASEGURADORA AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., HACE LA REPOSICIÓN DEL SINIESTRO NO. 23-000005159 POR HURTO DEL ELEMENTO CON PLACAS DE INVENTARIO NO. 44907 (TELEFONO GSM IPHONE 12 NEGRO 64 GB. IMEI:356375236085086 S/N F17F39RK0F0N) ASIGNADA A CHINCHILLA IMBETH CARLOS ALBERTO. SOPORTADO CON FACTURA ELECTRÓNICA NO. 227 DEL 16/03/2023 EMITIDA POR IMPAME. COPIA MEMORANDO CON RADICADO M-2023-2201-008936, RECIBO DE INDEMNIZACIÓN NO. STRO-23-000005159, CORREOS DE FECHA 19/01/2023 Y 20/02/2023.	3.973.585
TOTAL	**325.519.059**

480860 – Sentencias a favor de la entidad.

El saldo por valor de **$7.033.319** representa los ingresos generados por procesos que terminaron a favor de la entidad durante la vigencia 2023, el detalle por tercero es el siguiente:

TERCERO	VALOR	%
GINA MILENA NIEVES GONZALEZ	4.911.958	70%
PEDRO MANUEL PARRA DIAZ	766.681	11%
JORGE ANDRES GUARNIZO MOLINA	717.081	10%
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	637.599	9%
TOTAL CUENTA	**7.033.319**	**100%**

480862 – Costas procesales a favor de la entidad.

El saldo de esta cuenta representa los ingresos por concepto de costas procesales originados en procesos a favor de la entidad durante la vigencia 2023, su valor al corte de diciembre de 2023 es **$66.940.485.**

El siguiente cuadro muestra el detalle por tercero:

TERCERO	VALOR	%
MUNICIPIO DE CAJIBIO	22.482.619	34%
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO	15.370.381	23%
OMAR ADOLFO CAJIAO OBANDO	9.947.781	15%
GERMAN ENRIQUE JIMENEZ GAITAN	6.839.934	10%
JOHN FREDY UMAÑA PATIÑO	6.411.408	10%
RAFAEL GUSTAVO ESTRADA ARANGO	3.493.194	5%
MYRIAM JEANNETTE DELGADO LOPEZ	1.312.000	2%
PEDRO MANUEL PARRA DIAZ	607.878	1%
CLAUDIA PATRICIA AVENDAÑO BLANCO	375.290	1%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	100.000	0%
TOTAL CUENTA	**66.940.485**	**100%**

480863 – Reintegros.

Esta cuenta representa el valor de los ingresos de la entidad provenientes de actividades ordinarias que no se encuentran clasificados en otras cuentas y cuyo origen corresponde a afectaciones contables derivadas en la reversión de gastos causados en años anteriores y de recaudos de reintegros presupuestales de vigencias pasadas en operaciones con la Dirección del Tesoro Nacional.

El saldo de la cuenta al cierre de diciembre 31 de 2023 es de **$94.866.111.294** los cuales se discriminan así:

CONCEPTO	VALOR	%
REINTEGROS - PROSPERIDAD SOCIAL	**672.164.066**	**1,06%**
REINTEGROS POR RECURSOS COLOMBIA MAYOR	618.880.000	0,97%
REINTEGROS POR RECURSOS NO EJECUTADOS - DIP	29.274.578	0,05%
REINTEGROS GASTOS FUNCIONAMIENTO (GENERALES Y PERSONAL) EJECUTADOS EN AÑOS ANTERIORES.	24.009.488	0,04%
REINTEGROS – FIP	**62.962.143.764**	**98,94%**
REINTEGRO RECURSOS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	55.018.259.579	86,46%
REINTEGROS POR RECURSOS FAMILIAS EN ACCIÓN	6.745.146.450	10,60%
REINTEGRO RECURSOS PROGRAMA JOVENES EN ACCION	905.850.000	1,42%
REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS INVERSIÓN - CONVENIOS	292.887.735	0,46%
TOTAL CUENTA REINTEGROS	**63.634.307.829**	**100%**

CONCEPTO	VALOR	%
REINTEGROS - PROSPERIDAD SOCIAL	**30.962.028.899**	**32,64%**
REINTEGROS POR DEVOLUCION DE IVA	25.818.480.000	27,22%
REINTEGROS POR RECURSOS COLOMBIA MAYOR	4.076.500.000	4,30%
REINTEGRO RECURSOS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	952.176.100	1,00%
REINTEGROS POR RECURSOS NO EJECUTADOS - DIP	79.777.623	0,08%
REINTEGROS GASTOS FUNCIONAMIENTO (GENERALES Y PERSONAL) EJECUTADOS EN AÑOS ANTERIORES.	35.095.176	0,04%
REINTEGROS – FIP	**63.904.082.395**	**67,36%**
REINTEGRO RECURSOS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	55.969.644.579	59,00%
REINTEGROS POR RECURSOS FAMILIAS EN ACCIÓN	6.746.257.650	7,11%

CONCEPTO	VALOR	%
REINTEGRO RECURSOS PROGRAMA JOVENES EN ACCION	905.850.000	0,95%
REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS INVERSIÓN - CONVENIOS	278.618.671	0,29%
REINTEGROS POR RECURSOS NO EJECUTADOS - DIP	2.953.100	0,00%
REINTEGROS GASTOS FUNCIONAMIENTO (GENERALES Y PERSONAL) EJECUTADOS EN AÑOS ANTERIORES.	758.395	0,00%
TOTAL CUENTA REINTEGROS	**94.866.111.294**	**100%**

480890 - Otros ingresos diversos.

El saldo de **$221.458.070.734** corresponde a los siguientes conceptos:

- $221.445.218.734 - Bienes, Recursos y Obligaciones Transferidas al Interior de una misma Entidad: CUENTA 480890005 corresponde Al saldo de los bienes y servicios recibidos entre subunidades contables públicas de la misma entidad. En Prosperidad Social los movimientos surgen desde las PCI 41-01-01-003 Fondo de Inversión para la Paz hacia la PCI principal 41-01-01 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Gestión General y viceversa, dando aplicación al concepto No. 20162000038641 del 9 de diciembre de 2016 emitido al Ministerio de Defensa Nacional por la Contaduría General de la Nación.

A continuación se muestra el detalle del saldo en cuenta:

TERCERO	NIT	DESCRIPCION	VALOR
PROSPERIDAD SOCIAL			**110.100.742.017**
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	899999090	TRASLADO ENTRE UNIDADES ORDENES DE PAGO 153012923 152999323-152971423-153004723 VALORES CONSTITUIDOS COMO ACREEDORES VARIOS RESOL. 00408-2023 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO.	110.091.795.000
INFOTIC S.A.	900068796	RECLASIFICACION COMPROBANTE NO. 47949 DEL 30-12-2022 POR PERTENECER A LA PSI DPS Y NO A FIP POR FACTURA NO. FVE-910 INFOTIC NIT 900068796-1 COMPONENTE DE TRANSPORTE DE CARGA DE DONACIONES DEL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 305 DE 2022.	8.947.017
FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ			**111.344.476.717**
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	899999090	TRASLADO ENTRE UNIDADES ORDENES DE PAGO 153012923-152999323-152971423-153004723 VALORES CONSTITUIDOS COMO ACREEDORES VARIOS RESOL. 00408-2023 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	110.091.795.000
HERNANDO SANCHEZ CASTRO	79417779	AJUSTE VALOR PAGO SENTENCIA RESOLUCION 0686 2023 COMPROBANTES 10068 Y 10071 MAYO 2023 POR LA PCI DPS Y TRASLADO DE VALOR FIP PROCESO 11001334205720190029300 11001334205720190029301 A FAVOR DE HERNANDO SANCHEZ CASTRO MEMORANDO OAJM 2023 1400 033993 DE JUNIO 6 2023 Y SOPORTES	415.278.020
LUCIA ESTHER RODRIGUEZ MOJICA	51854863	AJUSTE VALOR PAGO SENTENCIA RESOLUCION 02511 2023 COMPROBANTES 36754 Y 36809 DICIEMBRE 2023 SE PAGO POR LA PCI DPS Y SE TRASLADA EL VALOR DE LA PCI FIP PROCESO 11001334205420160004102 Y 11001334205420160004100 A FAVOR DE LUCIA ESTHER RODRIGUEZ MOJICA MEMORANDO OAJ M 2023 1400 085625 DE DICIEMBRE 28 DE 2023 Y SOPORTES	327.317.886
FELIX ANTONIO POLO ZUÑIGA	12547467	AJUSTE VALOR PAGO SENTENCIA RESOLUCION 02560 2023 COMPROBANTES 38273 Y 38274 DICIEMBRE 2023 SE PAGO POR LA PCI DPS Y SE TRASLADA EL VALOR DE LA PCI FIP PROCESO 44001234000020140011400 Y 44001234000020140011401 A FAVOR DE FELIX ANTONIO POLO MEMORANDO OAJ M 2023 1400 085625 DE DICIEMBRE 28 DE 2023 Y SOPORTES	324.149.749
INFOTIC S.A.	900068796	RECLASIFICACION COMPROBANTE NO. 47949 DEL 30-12-2022 POR PERTENECER A LA PSI DPS Y NO A FIP POR FACTURA NO. FVE-910 INFOTIC NIT 900068796-1 COMPONENTE DE TRANSPORTE DE CARGA DE DONACIONES DEL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 305 DE 2022.	99.999.999
JAVIER JAIMES BALLESTEROS	19334147	RECLASIFICACION CUENTA POR PAGO SENTENCIA RESOLUCION 02073 2023 COMPROBANTES 29822 Y 29824 OCTUBRE 2023 POR LA PCI DPS Y TRASLADO DE	80.326.087

TERCERO	NIT	DESCRIPCION	VALOR
		VALOR FIP PROCESO 25000234200020150481701 25000234200020150481700 A FAVOR DE JAVIER JAIMES BALLESTEROS MEMORANDO OAJ M 2023 1400 067569 DE 12 OCTUBRE 2023 Y SOPORTES	
INFOTIC S.A.	900068796	RECLASIFICACION COMPR 43948 30-11-2022 SIENDO LEGALIZACION PSI DPS Y NO FIP Y COMPROBANTES 3675 DPS 2023 Y 3676 FIP 2023 DONDE SE RECLASIFICO COMPR 47949 DEL 30-12-2022 POR PERTENECER A LA PSI DPS Y NO A FIP POR FACTURA NO. FVE-910 INFOTIC NIT 900068796-1 COMPONENTE DE TRANSPORTE DE CARGA DE DONACIONES DEL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO 305 DE 2022.	5.408.000
ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES INDIGENAS DEL NUDO DE LOS PASTOS- SHAQUIÑAN	900032891	TRASLADO ENTRE UNIDADES DRXC;10718723;RNEAA CV 231/2021 ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES INDIGENAS DEL NUDO DE LOS PASTOS - SHAQUIÑAN - DIP - IRACA	201.976
TOTAL TRASLADOS			**221.445.218.734**

Esta subcuenta se presenta como contrapartida de la cuenta 589090003 - Otros gastos diversos -Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad Lo anterior para efectos de su revelación, dado que corresponde a los mismos conceptos.

- $12.839.999 Por reposición de activos no financieros reflejados en el auxiliar 480890010, correspondientes a aires acondicionados distribuidos así: de la compañía interamericana de seguridad y servicios Ltda. Nit. 830014011, $3.990.000 y de la compañía seguridad superior Ltda. Nit. 860066946, $8.849.999,06. Reflejado en - Otros ingresos diversos
- $12.000 por concepto de recaudo por expedición de carnés. Reflejado en el auxiliar 480890001 - Otros ingresos diversos
- $1 ajuste de valores al mil. En auxiliar 480890003.

483101 – Litigios y demandas

El saldo por **$5.742.634.560** corresponde a los valores ajustados en los pagos de sentencias en contra de la entidad, cuando el valor de la provisión (pretendido en el proceso) es superior al valor de la sentencia.

A continuación se muestra el detalle.

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
MARIELA MANTILLA HERNANDEZ	AJUSTE VALOR PAGO SENTENCIA RESOLUCION 0685 2023 COMPROBANTES 10306 10309 10305 Y 10308 MAYO 2023 PROCESO 81001233100020112000100 A FAVOR DE HECTOR CAPACHO MANTILLA, VICTOR CAPACHO MANTILLA, MARIELA MANTILLA HERNANDEZ Y OTROS MEMORANDO OAJ M 2023 1400 033993 DE JUNIO 6 2023 Y SOPORTES	4.041.322.901
MARTHA ERLY LUNA RODRIGUEZ	AJUSTE VALOR PAGO SENTENCIA RESOLUCION 02511 2023 COMPROBANTES 36754 Y 36809 DICIEMBRE 2023 SE PAGO POR LA PCI DPS PROCESO 25000234200020150433201 Y 25000234200020150433200 A FAVOR DE MARTHA ERLY LUNA RODRIGUEZ MEMORANDO OAJ M 2023 1400 085625 DE DICIEMBRE 28 DE 2023 Y SOPORTES	637.973.452
EFREN EDMUNDO QUIROZ CABRERA	CAMBIO CALIFICACION DE PROBABLE A POSIBLE PROCESO 52001233300020150063700 DEMANDANTE EFREN EDMUNDO QUIROZ CABRERA SEGUN MEMORANDO DE LA OAJ M 2023 1400 033993 DE JUNIO 6 2023	307.125.012
JAIME CASTIBLANCO BARBOSA	AJUSTE VALOR PAGO SENTENCIA RESOLUCION 0620 2023 COMPROBANTE 9569 MAYO 2023 PROCESO 25000234200020150484800 25000234200020150484801 A FAVOR DE JAIME CASTIBLANCO BARBOSA MEMORANDO OAJ M 2023 1400 033993 DE JUNIO 6 2023 Y SOPORTES	283.211.207
LUCIA ESTHER RODRIGUEZ MOJICA	AJUSTE VALOR PAGO SENTENCIA RESOLUCION 02511 2023 COMPROBANTES 36754 Y 36809 DICIEMBRE 2023 SE PAGO POR LA PCI DPS Y SE TRASLADA EL VALOR DE LA PCI FIP PROCESO 11001334205420160004102 Y 11001334205420160004100 A FAVOR DE LUCIA ESTHER RODRIGUEZ MOJICA MEMORANDO OAJ M 2023 1400 085625 DE DICIEMBRE 28 DE 2023 Y SOPORTES	271.066.607

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
JAVIER JAIMES BALLESTEROS	AJUSTE VALOR PAGO SENTENCIA RESOLUCION 02073 2023 COMPROBANTES 29822 Y 29824 OCTUBRE 2023 POR LA PCI DPS Y TRASLADO DE VALOR FIP PROCESO 25000234200020150481701 25000234200220150055400 A FAVOR DE JAVIER JAIMES BALLESTEROS MEMORANDO OAJ M 2023 1400 067569 DE 12 OCTUBRE 2023 Y SOPORTES	188.426.555
KELLYS MILDRED LOZANO MARTINEZ	AJUSTE VALOR PAGO SENTENCIA RESOLUCION 02512 DE 2023 COMPROBANTES 36495 Y 36497 DICIEMBRE 2023 SE PAGO POR LA PCI DPS PROCESO 20001233900020150055401 Y 20001233900220150055400 A FAVOR DE KELLY MILDRETH LOZANO MARTINEZ MEMORANDO OAJ M 2023 1400 085625 DE DICIEMBRE 28 DE 2023 Y SOPORTES	13.508.826
SUBTOTAL AJUSTES SOBRE SENTENCIAS		**5.742.634.560**

NOTA 29. GASTO

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓD. CONT.	NAT	CONCEPTO	DICIEMBRE 31/2023	DICIEMBRE 31/2022	VALOR VARIACIÓN
	Db	**GASTOS**	**8.809.986.076.998**	**13.546.121.423.617**	**-4.736.135.346.619**
5.1	Db	De administración y operación	172.067.443.164	172.516.027.575	-448.584.411
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.091.340.163	15.216.853.667	-11.125.513.504
5.4	Db	Transferencias y subvenciones	252.103.909.568	7.335.301.687.535	-7.083.197.777.967
5.5	Db	Gasto público social	7.928.996.303.509	5.474.608.032.198	2.454.388.271.311
5.7	Db	Operaciones interinstitucionales	118.509.817.922	405.488.095.227	-286.978.277.305
5.8	Db	Otros gastos	334.217.262.672	142.990.727.415	191.226.535.257

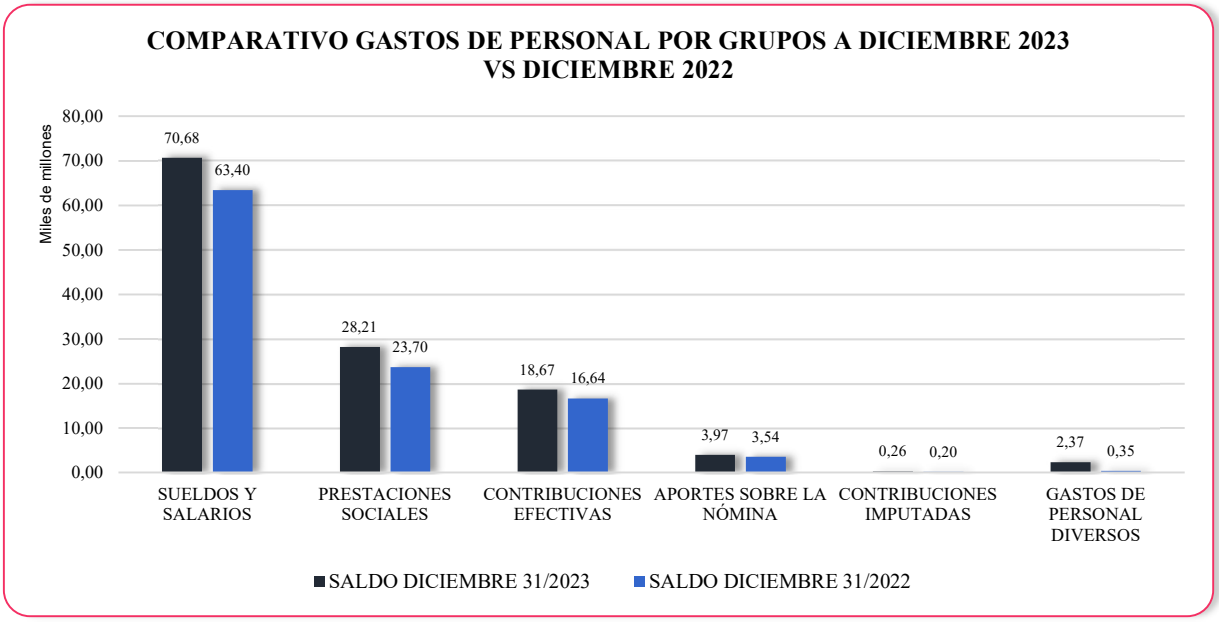
Las siguientes son las partidas más representativas:

29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN		DETALLE	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DICIEMBRE 31/2023	DICIEMBRE 31/2022	VALOR VARIACIÓN	EN ESPECIE 2023	EN DINERO 2023	EN ESPECIE 2023
	Db	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS**	**172.067.443.164**	**172.516.027.575**	**-448.584.411**	**0%**	**172.067.443.164**	**0**
5.1	**Db**	**De Administración y Operación**	**172.067.443.164**	**172.516.027.575**	**-448.584.411**	**0%**	**172.067.443.164**	**0**
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	70.684.838.891	63.398.698.212	7.286.140.679	11%	70.684.838.891	0
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas	256.423.569	202.766.030	53.657.539	26%	256.423.569	0
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	18.671.892.928	16.641.321.254	2.030.571.674	12%	18.671.892.928	0
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	3.971.524.500	3.539.035.500	432.489.000	12%	3.971.524.500	0
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	28.212.244.559	23.701.269.261	4.510.975.298	19%	28.212.244.559	0
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	2.367.247.637	346.451.272	2.020.796.365	583%	2.367.247.637	0
5.1.11	Db	Generales	35.750.084.303	36.981.000.645	-1.230.916.342	-3%	35.750.084.303	0
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	12.153.186.777	27.705.485.401	-15.552.298.624	-56%	12.153.186.777	0

29.1.2. GASTOS DE PERSONAL

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO DICIEMBRE 31/2023	DICIEMBRE 31/2022	DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN %
510101	SUELDOS	63.546.420.915	57.225.396.393	6.321.024.522	11%
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	184.969.529	162.640.217	22.329.312	14%
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	329.263.098	258.651.257	70.611.841	27%
510110	PRIMA TÉCNICA	3.435.228.226	3.064.560.742	370.667.484	12%
510119	BONIFICACIONES	2.940.505.602	2.440.456.469	500.049.133	20%
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	139.429.392	128.709.004	10.720.388	8%
510151	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	13.000.000	30.000.000	-17.000.000	-57%
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	96.022.129	88.284.130	7.737.999	9%
510201	INCAPACIDADES	256.423.569	202.766.030	53.657.539	26%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.843.724.700	2.829.976.100	13.748.600	0%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.509.700.900	5.490.462.754	1.019.238.146	19%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	658.984.500	608.337.700	50.646.800	8%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	6.493.359.528	5.528.911.200	964.448.328	17%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2.166.123.300	2.183.633.500	-17.510.200	-1%
510401	APORTES AL ICBF	2.382.052.600	2.122.574.300	259.478.300	12%
510402	APORTES AL SENA	397.516.700	354.246.100	43.270.600	12%
510403	APORTES ESAP	397.516.700	354.246.100	43.270.600	12%
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	794.438.500	707.969.000	86.469.500	12%
510701	VACACIONES	5.717.202.938	4.458.804.289	1.258.398.649	28%
510702	CESANTIAS	7.064.016.211	6.342.320.672	721.695.539	11%
510704	PRIMA DE VACACIONES	3.768.767.750	3.148.349.196	620.418.554	20%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	6.531.939.593	5.875.075.922	656.863.671	11%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	3.472.705.091	2.531.273.801	941.431.290	37%
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	458.720.431	385.972.212	72.748.219	19%
510790	OTRAS PRIMAS	1.198.892.545	959.473.169	239.419.376	25%
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	589.372.934	178.406.382	410.966.551	230%
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	103.237.993	113.440.261	-10.202.268	-9%
510805	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	1.674.636.711	54.604.628	1.620.032.083	2967%
TOTALES PCI - PROSPERIDAD SOCIAL		**124.164.172.084**	**107.829.541.529**	**16.334.630.555**	**15%**



Los gastos de personal incluyen los conceptos de sueldos y salarios, contribuciones imputadas y efectivas (que incluye el reconocimiento de los primeros dos días por incapacidad general asumidos por el empleador), aportes sobre la nómina, prestaciones sociales y gastos de personal diversos como capacitaciones, bienestar social, estímulos y dotación, que se reconocen a los funcionarios de planta. Igualmente, el reconocimiento del valor establecido para el auxilio de transporte a los trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De acuerdo con la información de la Subdirección de Talento Humano, la metodología que sustenta la entrega de los incentivos de la entidad se realiza con 2 resoluciones, una por la cual se establecen los lineamientos para la entrega del estímulo no pecuniario para los mejores servidores públicos y pecuniario al mejor proyecto presentado por un Equipo de Trabajo de la vigencia que corresponde; la otra, con la cual se proclaman los mejores servidores públicos y el mejor equipo de trabajo del PROSPERIDAD SOCIAL . Es así, que el Plan de Incentivos se ejecuta con el presupuesto asignado por la Entidad.

Es importante mencionar que la cuenta 510201-Incapacidades menores de dos días incremento en un valor de **$53.657.539**; variación del 26.46% comparado con la vigencia 2022.

510803 Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo

El saldo por valor de **$589.372.934,** corresponde a todas las legalizaciones de los convenios del ICETEX: convenios Nos 566/2017 y245/2009; una vez revisada con los informes enviados por el GIT Talento. De igual manera los demás conceptos de estímulos a los funcionarios del DPS.

Esta cuenta tuvo un incremento en **230.35%;** la variación está justificada por las condonaciones reportadas por el ICETEX y los diferentes pagos de incentivos y estímulos de personal de esta vigencia.

Reexpresión de estados financieros:

El valor reexpresado para la vigencia 2022 en la cuenta **510803 – Capacitación, bienestar social y estímulos,** por valor de **$19.180.200** corresponde a legalización convenio 245/2009 ICETEX legalización capacitaciones octubre a diciembre de 2022, dado que los soportes correspondientes no fueron radicados en el GIT Contabilidad de manera oportuna para su registro contable.

510804 Dotación y suministro a trabajadores

El saldo por valor de **$103.237.993**, corresponde a la dotación en el transcurso del año a los funcionarios de entidad que cumplen con los requisitos de acuerdo con a la normatividad vigente.

Esta cuenta disminuyó un en- 8.99% comparado con la vigencia anterior.

510805 Gastos deportivos y de recreación

El valor de **$1.674.636.711**, corresponde a los valores pagados a programa de acondicionamiento físico de recreación y deporte **Bodytech** y los demás programas de bienestar.

Esta cuenta tuvo un incremento en un 2967% comparado con la vigencia anterior, debido a que en la vigencia 2023; la entidad realizó actividades de bienestar como caminatas ecológicas de integración a los funcionarios. A su vez promovió vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios que tuviesen derecho según las manifestaciones de interés de los padres.

29.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN

COMPOSICIÓN

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
5111	GENERALES	35.750.084.304	36.981.000.645	-1.230.916.342	-3%
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.794.424.256	2.417.127.706	377.296.550	16%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	865.014.012	574.986.632	290.027.380	50%
511115	MANTENIMIENTO	433.417.579	1.051.562.825	-618.145.246	-59%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2.298.976.425	3.440.377.637	-1.141.401.213	-33%
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	14.233.444.632	14.562.670.370	-329.225.739	-2%
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.159.965.825	926.058.604	233.907.221	25%
511121	IMPRESOS. PUBLICACIONES. SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	64.723.791	191.577.000	-126.853.209	-66%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.863.990.267	5.839.799.179	-1.975.808.912	-34%
511125	SEGUROS GENERALES	408.577.115	403.701.754	4.875.361	1%
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.331.133	71.717.809	13.613.324	19%
511149	SERVICIOS DE ASEO. CAFETERIA. RESTAURANTE Y LAV	2.802.491.342	2.734.090.200	68.401.141	3%
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	206.013.478	126.056.716	79.956.762	63%
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	139.069.920	0	139.069.920	100%
511157	CONCURSOS Y LICITACIONES	0	184.100.000	-184.100.000	-100%
511159	LICENCIAS	0	723.206.500	-723.206.500	-100%
511165	INTANGIBLES	214.632.989	0	214.632.989	100%
511166	COSTAS PROCESALES	10.617.165	21.766.048	-11.148.883	-51%
511179	HONORARIOS	4.344.830.107	3.238.098.010	1.106.732.097	34%
511180	SERVICIOS	1.472.675.587	437.379.231	1.035.296.356	237%
511183	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	153.148.787	36.724.423	116.424.363	317%
511190	OTROS GASTOS GENERALES	198.739.894	0	198.739.894	100%
5120	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.153.186.777	27.705.485.401	-15.552.298.624	-56%
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	58.918.760	46.149.614	12.769.146	28%
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	12.020.787.802	27.592.370.445	-15.571.582.643	-56%
512010	TASAS	1.721.000	15.150	1.705.850	11260%
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	12.199.700	7.211.000	4.988.700	69%
512017	INTERESES DE MORA	5.628.900	12.764.000	-7.135.100	-56%
512036	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	53.930.615	46.975.192	6.955.423	15%
TOTAL CONSOLIDADO		47.903.271.080	64.686.486.045	-16.783.214.965	-26%

1-Gastos Generales e Impuestos Contribuciones y tasas: $ 47.903.271.080

Los gastos generales corresponden en su mayoría a las erogaciones en que incurre la entidad para el normal desarrollo de sus labores, provenientes del presupuesto de funcionamiento, igualmente se refleja la amortización de seguros y movimientos de almacén. Se observa una disminución con relación al año anterior, especialmente por la cuota de fiscalización y auditaje a favor de la Contraloría General de la República.

A continuación, se detallan las cuentas más relevantes de la composición de gastos generales e impuestos y las variaciones más representativas:

511113 – Vigilancia y Seguridad.

Refleja los gastos por concepto de servicios integrales de vigilancia y seguridad del nivel central y las oficinas regionales, de acuerdo con los contratos suscritos, siendo el más representativos con Unión temporal SV - 1. Se evidencia un aumento del saldo frente a la vigencia anterior, que se debe básicamente al incremento anual del contrato.

511114 – Materiales y Suministros.

Se observan los gastos por la adquisición de elementos de consumo necesarios para mantenimiento y reparaciones, herramientas e implementos de trabajo, suministro de partes y repuestos de equipo de cómputo, que se requieren para el adecuado funcionamiento de los equipos e instalaciones de prosperidad Social. Se observa un incremento en el gasto de materiales y suministros siendo el tercero más representativo Group Services SAS.

511115 – Mantenimiento.

Representa los gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles de la entidad. El valor más representativo dentro de la cuenta hace referencia a Pear Solutions SAS. La disminución que se presenta obedece a políticas adoptadas por la entidad en materia de mantenimiento y atendiendo las tablas contables algunos gastos en la presente vigencia se reflejan en la cuenta servicios.

511117 – Servicios Públicos.

Se registran los gastos por concepto de servicios de energía, acueducto, alcantarillado y aseo, gas y telefonía e internet, del nivel central como de las direcciones regionales. El mayor valor reflejado en la cuenta corresponde a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., de los servicios de internet y call center- atención al ciudadano, se refleja una disminución por las políticas adoptadas por la entidad por este concepto.

511118 - Arrendamiento Operativo.

Esta cuenta representa en mayor proporción los gastos generales y corresponde al reconocimiento del canon establecido en los contratos de arrendamiento operativo para el funcionamiento de las oficinas del nivel central y direcciones regionales. El valor más representativo corresponde al Contrato celebrado con Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.- sede principal Bogotá -Dirección Regional Bogotá y Cundinamarca. Se observa una leve disminución debido a que los gastos de administración en la presente vigencia se registran en la cuenta Gastos por cuotas de administración.

511119 – Viáticos y gastos de viaje.

Representa el valor de los viáticos reconocidos a funcionarios que deben cumplir con las comisiones de servicios ordenada mediante acto administrativo, de acuerdo con la escala de viáticos señalada por el gobierno nacional. Se presenta un incremento en el año teniendo en cuenta la programación establecida por la entidad.

511123 - Comunicaciones y transporte.

Se reflejan los gastos por los servicios de correspondencia de acuerdo con el Contrato Interadministrativo suscrito con Servicios Postales Nacionales; servicio de transporte terrestre a nivel nacional según Contrato celebrado con Infotic S.A. y suministro de tiquetes aéreos con la empresa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. Igualmente. los valores correspondientes a gastos de viaje de funcionarios y contratistas en cumplimiento de las comisiones de servicio ordenadas por la entidad. Se observa una disminución en el presente gasto con relación a la vigencia anterior, especialmente en servicio postales nacionales dado que se evidencia gastos amparados con rubros de inversión para atender los programas misionales de la entidad.

511149 - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería

Representa los gastos por concepto de servicios integrales de aseo y cafetería de las oficinas del nivel central y las regionales. El valor más representativo que se observa es con la empresa Unión Temporal Clean Bogotá. Se refleja un incremento según los valores de los contratos por este concepto.

CUENTA 511157

Reexpresión de estados financieros:

El valor reexpresado para la vigencia 2022 en la cuenta **511157 – Concursos y licitaciones,** por valor de **$331.380.000** corresponde a legalización proceso de selección para proveer los empleos vacantes de la planta de persosnal de Prosperidad Socaial, dado que los soportes correspondientes no fueron radicados en el GIT Contabilidad de manera oportuna para su registro contable.

511179 – Honorarios.

Representa las erogaciones por la remuneración de los contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos como apoyo a la gestión de la entidad. La variación presentada obedece a los contratos suscritos y al incremento de los valores respecto al año anterior.

511180 – Servicios.

En esta cuenta se registran los gastos diversos en que incurre la entidad, para la presente vigencia se observa un incremento, siendo el valor más representativo con la empresa Grupo Epyca S.A.S., que corresponde a los servicios de estudios de carga de trabajo, igualmente los servicios de soporte técnico y servicios de exámenes médicos ocupacionales.

La composición de las cuentas de Impuestos. Contribuciones y Tasas es la siguiente:

512001- Impuesto Predial Unificado.

Corresponde al pago del impuesto predial del año gravable 2023, del inmueble de Quibdó y de las bodegas No 6 y 8 en la ciudad de Bogotá, en virtud de la destinación provisional realizada por la Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy administrados por la Sociedad de Activos Especiales –SAE), mediante Resolución No 1229 del 22 de octubre de 1999. La variación reflejada con respecto al año anterior corresponde a las tarifas establecidas para el pago del impuesto predial en la presente vigencia.

512002-Cuota de fiscalización y auditaje

El valor reflejado a favor de la Contraloría General de la República, corresponde a la liquidación del pago de la Cuota de Auditaje, según la Resolución Ordinaria de la CGR No 80117 648 de diciembre 1° de 2023 M 2023 2000 079172

512011- Impuesto sobre vehículos automotores.

Corresponde al pago del impuesto sobre vehículos automotores, incluidos los vehículos entregados por la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., con destinación provisional al servicio de Prosperidad Social. La variación que se evidencia obedece a las liquidaciones correspondientes al impuesto.

512036- Impuestos sobre el servicio de alumbrado público.

En esta cuenta se reportan los valores correspondientes al impuesto de alumbrado público, de conformidad con la Ley 1819 de 2016. Se evidencia un aumento en las tarifas del impuesto de alumbrado.

29.2.1. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

En esta cuenta se puede observar una disminución del **73%** al pasar de **$ 15.216.853.667 en** diciembre 31 de 2022 a **$ 4.091.340.163 en** diciembre 31 de 2023, de conformidad con el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DICIEMBRE 31/2023	DICIEMBRE 31/2022	VALOR VARIACIÓN
5.3	**Db**	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**4.091.340.164**	**15.216.853.667**	**-11.125.513.503**
	Db	**DETERIORO**	**24.465.438**	**66.417.513**	**-41.952.075**
5.3.47	Db	De cuentas por cobrar	24.465.438	66.417.513	-41.952.075
		DEPRECIACIÓN	**1.057.465.853**	**2.012.268.779**	**-954.802.926**
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	1.057.465.853	2.012.268.779	-954.802.926
		AMORTIZACIÓN	**464.656.546**	**613.713.395**	**-149.056.849**
5.3.66	Db	De activos intangibles	464.656.546	613.713.395	-149.056.849
		PROVISIÓN	**2.544.752.327**	**12.524.453.980**	**-9.979.701.653**
5.3.68	Db	De litigios y demandas	2.544.752.327	12.524.453.980	-9.979.701.653

5360 - DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (subcuentas 01, 06, 07 y 08).

En esta cuenta se puede observar una disminución del **47%** al pasar de **$ 2.012.268.779 en** diciembre 31 de 2022 a **$1.057.465.852** en diciembre 31 de 2023.

5366 - AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (subcuentas 04, 05 y 06).

En esta cuenta se puede observar una disminución del **24%** al pasar de **$ 613.713.395** en diciembre 31 de 2022 a **$464.656.546** en diciembre 31 de 2023, originada en la baja de licencias y software según Resolución No. 02513 del 06 de diciembre de 2023 de conformidad con el acta No. 01 del 11 de octubre de 2023 del Comité de Evaluación de bienes PROSPERIDAD SOCIAL**.**

29.2.2. Deterioro – Activos Financieros y No Financieros

DESCRIPCIÓN		CONCEPTO	DETERIORO DICIEMBRE 2022		
CÓDIGO CONTABLE	NAT		ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO FINANCIEROS	SALDO FINAL
	Db	**DETERIORO**	**0**	**24.465.438**	**24.465.438**
5.3.47	**Db**	**De cuentas por cobrar**	**0**	**24.465.438**	**24.465.438**
5.3.47.90	Db	Otras cuentas por cobrar	0	24.465.438	24.465.438

536803 –Administrativas.

Al mes de diciembre de 2023 se han provisionado procesos jurídicos por valor de **$2.544.752.327**. Dichos procesos en los cuales Prosperidad Social es parte demandada se estimaron como obligaciones "PROBABLES", según reporte de la oficina Asesora Jurídica, conforme a lo establecido en la Resolución 03356 del 27 de diciembre de 2022 "Por medio de la cual se adopta la metodología para el cálculo de provisiones y reconocimiento contable de los procesos judiciales, arbitramentos, conciliaciones extrajudiciales y embargos de cuentas bancarias en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y se regulan otras disposiciones en materia de registro contable para la entidad", en concordancia con el procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, expedido por la Contaduría General de la Nación.

29.3. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓD. CONT.	NAT	CONCEPTO	DICIEMBRE 31/2023	DICIEMBRE 31/2022	VALOR VARIACIÓN
5.4	**Db**	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**252.103.909.568**	**7.335.301.687.535**	**-7.083.197.777.967**
5.4.23		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**249.477.904.568**	**123.228.209.535**	**126.249.695.033**
5.4.23.07	Db	Bienes entregados sin contraprestación	249.477.904.568	123.228.209.535	126.249.695.033
5.4.24		**SUBVENCIONES**	**2.626.005.000**	**7.212.073.478.000**	**-7.209.447.473.000**
5.4.24.11	Db	Subvención por programas con los hogares	2.626.005.000	7.212.073.478.000	-7.209.447.473.000

542307- Bienes entregados sin contraprestación.

El saldo a diciembre 31 de 2023 por valor de **$ 249.477.904.568** corresponde en su totalidad a la PCI - Fondo de Inversión para la Paz- FIP, según los conceptos que se señalan a continuación:

- **$226.838.607.824** obedece al registro contable de legalización de actas de entrega y compromiso de sostenibilidad o actas de cierre del proyecto , de obras entregadas a la comunidad producto de los convenios interadministrativos que suscribió Prosperidad Social con entidades públicas, en su mayoría entidades de orden territorial, para el desarrollo de proyectos de intervención social, comunitaria e infraestructura, con el propósito de

aportar la inclusión socio económica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios a nivel nacional.

- **$18.198.132.679** obedece al registro contable de legalización de actas de entrega y compromiso de sostenibilidad, de obras entregadas a la comunidad producto del Contrato de Gerencia Integral que suscribió Prosperidad Social con la Fundación Universidad del Valle, para el desarrollo de proyectos de intervención social, comunitaria e infraestructura, con el propósito de aportar la inclusión socio económica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios a nivel nacional.

- **$4.050.846.092** corresponde al registro de pagos de vigencias expiradas por de obras entregadas a la comunidad producto de los convenios interadministrativos que suscribió Prosperidad Social con entidades públicas, en su mayoría entidades de orden territorial, para el desarrollo de proyectos de inversión social, comunitaria e infraestructura, con el propósito de aportar a la inclusión socio económica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios a nivel nacional.

- **$390.317.973** obedece a registro de actas de entrega de obra y compromiso de sostenibilidad o actas de cierre del proyecto- mejoramientos de condiciones de habitabilidad, de obras entregadas a la comunidad producto de la Gerencia Integral que suscribió Prosperidad Social con Empresa para el desarrollo territorial- Proyecta, para el desarrollo de proyectos de inversión social, comunitaria e infraestructura, con el propósito de aportar a la inclusión socio económica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios a nivel nacional.

Reexpresión de estados financieros:

Durante la vigencia 2023 se efectuaron registros por actas de entrega de obra y compromiso de sostenibilidad, correspondientes al año 2022 los cuales fueron efectuados en la cuenta 310902002, dado que los soportes idóneos no fueron entregados en su momento en el GIT contabilidad para su registro oportuno.

Los valores de dichas actas ascendieron a **$11.376.828.102**, razón que generó la reexpresión de los estados financieros afectando las cuentas 151003 Construcciones por valor de **$1.011.259.504**, 152002 Otras mercancías en existencia por **$7.685.980.918**,

190801 En administración por valor de **$1.008.471.472**, cuenta 240102001 Proyectos de inversión **$1.671.116.209**. El detalle de los convenios y valores reexpresados para esta cuenta se muestra a continuación:

FECHA REG.	NRO. CONVENIO	NIT	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CUENTA 542307
PCI -FIP					
30/11/2023	203/2014	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	CV 203/2014- MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- DEPTO DEL META. CO-1931-2015. REGISTRO DE DESCARGUE DEL SALDO DE INVENTARIOS. SEGÚN ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRARA DE JULIO 28 DE 2022, M-2023-4301-083519 DE DIC. 20 DE 20203 Y CERTIFICACIÓN DE USO DE OBRAS EXPEDIDA POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2023.	3.783.191.725
30/11/2023	495/2021	800099106	MUNICIPIO MAGUIPAYAN	CV 495/2021- MUNICIPIO DE MAGUIPAYAN- NARIÑO. CO-LP-001-2022. DESCARGUE DE SALDO DE INVENTARIOS CON ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DE SEPTIEMBRE 2 de 2022 y CERTIFICACIÓN DE USO EXPEDIDA POR EL MUNICIPIO DE FECHA DICIEMBRE 6 DE 2023 Y RADICADO M-2023-4301-080007 DE DICIEMBRE 11 DE 20203.	979.230.064
31/01/2023	224/2020	901387446	CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL	CTO 224/2020- CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL- ORDEN DE SERVICIOS No.1830, REGISTRO DE ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE FECHA NOVIEMBRE 30 DE 2022. MUNICIPIOS DE CERETÉ Y CIÉNAGA DE ORO- CÓRDOBA. SEGÚN RADICADO M-2023-4304-009795 DE MARZO 2 DE 2023.	938.652.285
31/01/2023	224/2020	901387446	CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL	CTO 224/2020- CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL- ORDEN DE SERVICIOS No.1817, REGISTRO DE ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE FECHA NOVIEMBRE 30 DE 2022. MUNICIPIO DE VALLEDÚPAR- CESAR. SEGÚN RADICADO M-2023-4304-009800 DE MARZO 2 DE 2023.	769.374.543
31/01/2023	224/2020	901387446	CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL	CV 224/2020- MUNICIPIO DE MONTELÍBANO- CÓRDOBA, ORDEN SERVICIO No.1819, REGISTRO DE ACTA DE CIERRE DE PROYECTO DE FECHA MARZO 20 DE 2022. SEGÚN RADICADO M-2023-4304-005825 FEBRERO 8 DE 2023.	751.247.567
31/01/2023	224/2020	901387446	CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL	CV 224/2020- MUNICIPIO DE TALAMEQUE- CESAR, ORDEN SERVICIO No.1818, REGISTRO DE ACTA DE CIERRE DE PROYECTO DE FECHA MAYO 31 DE 2022. SEGÚN RADICADO M-2023-4304-005823 FEBRERO 8 DE 2023.	663.116.181
31/01/2023	224/2020	901387446	CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL	CV 224/2020- MUNICIPIO DE ALBANÍA- GUAJIRA, ORDEN SERVICIO No.1821, REGISTRO DE ACTA DE CIERRE DE PROYECTO DE FECHA JULIO 18 DE 2022. SEGÚN RADICADO M-2023-4304-005826 FEBRERO 8 DE 2023.	605.025.394
30/11/2023	398/2015	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	CV 398/2015- PALMIRA- VALLE DEL CAUCA. CO-MP-274-2016. LEGALIZACIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC POR $411.389.517,00. DESCARGUE DE SALDO DE INVENTARIOS POR $411.389.517,00 SEGÚN RADICADO M-2023-4303-083122 DE DICIEMBRE 19 DE 20203 Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DE MAYO 27 DE 2022.	411.389.517
20/12/2023	203/2014	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	CV 203/2014- MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- DEPTO DEL META. REGISTRO DE CANCELAC DE SALDO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN CON ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA DE JULIO 28 DE 2022, RADICADO M-2023-4301-083519 DE DIC. 20 DE 20203 Y CERTIFICACIÓN DE USO DE OBRAS EXPEDIDA POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2023.	409.481.819
31/01/2023	224/2020	901387446	CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL	CV 224/2020- MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR-CÓRDOBA, ORDEN SERVICIO No.1820, REGISTRO DE ACTA DE CIERRE DE PROYECTO DE FECHA MAYO 31 DE 2022. SEGÚN RADICADO M-2023-4304-005823 DE FEBRERO 8 DE 2023.	362.973.300
30/11/2023	406/2016	800019000	MUNICIPIO DE CONSACA	CV 406/2016- MUNICIPIO DE CONSACA- NARIÑO. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCION 02237 DE NOVIEMBRE 1 DE 2023. MEMORANDO NO. M-2023-4301-073052 Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DE MAYO 31 DE 2022	360.812.603
6/09/2023	581/2016	800095760	MUNICIPIO DE DONCELLO	CV 581/2016- MUNICIPIO DE DONCELLO- CAQUETÁ. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOL.01816 DEL 22-AGT/2023 CON ENDOSO A UNIÓN TEMPORAL VIVIENDA 2021 MEMORANDO NO. M-2023-4301-056890 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE OCTUBRE 9 DE 2022.	296.754.962
4/08/2023	583/2016	800095763	MUNICIPIO DE PAUJIL	CV 583/2016- MUNICIPIO DE PAUJIL- CAQUETÁ. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN No.01671 DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN RADIICADO MEMORANDO No. M-2023-4301-047474 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE NOVIEMBRE 17 DE 2022	194.626.166
19/09/2023	405/2017	892200839	MUNICIPIO DE TOLU EN REESTRUCTURACION	CV 405/2017- MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ- SUCRE. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01926 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON ENDOSO; MEMORANDO NO. M-2023-4300-059532	157.041.227

FECHA REG.	NRO. CONVENIO	NIT	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CUENTA 542307
PCI -FIP					
				Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DE OCTUBRE 28 DE 20222.	
8/08/2023	353/2016	819003219	MUNICIPIO DE ALGARROBO	CV 353/2016- MUNICIPIO DE ALGARROBO- MAGDALENA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN No.01673 DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN RADIICADO MEMORANDO No. M-2023-4301-047466 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE NOVIEMBRE 30 DE 2022.	122.457.853
10/10/2023	576/2016	899999462	MUNICIPIO DE CAQUEZA	CV 576/2016- MUNICIPIO DE CÁQUEZA- CUNDINAMARCA. CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA, SEGÚN RESOLUCIÓN 01941 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2023. SEGÚN M-2023-4301-065449 DE OCTUBRE 10 DE 2023 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE NOVIEMBRE 11 DE 2022.	99.205.330
19/09/2023	579/2016	891180205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	CV 579/2016- MUNICIPIO DE LA ARGENTINA- HUILA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCION 01927 DE 2023. MEMORANDO M-2023-4301-059551 Y ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE AGOSTO 30 DE 2022.	65.124.060
14/09/2023	483/2016	891180056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	CV 483/2016- MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN- HUILA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01915 6/SEP/2023 MEMORANDO NO. M-2023-4301-058533 Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DE OCTUBRE 7 DE 2022.	61.600.475
30/11/2023	406/2016	800019000	MUNICIPIO DE CONSACA	CV 406/2016- MUNICIPIO DE CONSACA- NARIÑO. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCION 02237 DE NOVIEMBRE 1 DE 2023. MEMORANDO NO. M-2023-4301-073052 Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DE MAYO 31 DE 2022	57.520.850
9/09/2023	581/2016	800095760	MUNICIPIO DE DONCELLO	CV 581/2016- MUNICIPIO DE DONCELLO- CAQUETÁ. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOL.01816 DEL 22-AGT/2023. PAGO DEDUCCIONES SEGÚN MEMORANDO NO. M-2023-4301-056890 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE OCTUBRE 9 DE 2022.	51.549.000
8/08/2023	354/2016	891702186	MUNICIPIO DE ARIGUANI	CV 354/2016- MUNICIPIO DE ARIGUANÍ- MAGDALENA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN No.01675 DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN RADIICADO MEMORANDO No.M-2023-4304-047659 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE JUNIO 28 DE 2022.	50.201.443
28/02/2023	160/2011	899999316	ENTERRITORIO	CV 160/2011-899999316 SE REGISTRAN PAGOS EFECTUADOS EN AGOSTO DE 2022 SEGÚN INFORME No 128 CONVENIO 160/2011 ENTERRITORIO A PROYECTOS ENTREGADOS ASÍ: A25(2201102) $32.029.439,85 ENTREGADO EL 23 DE FEBRERO DE 2022, A23(2122950) $197.911.931,19 ENTREGADO EL 2 DE MAYO DE 2018 SEGÚN INFORME Y RADICADO No M-2023-4301-013963 ERCIBIDO EL 23 DE MARO DE 2023	32.029.440
19/09/2023	405/2017	892200839	MUNICIPIO DE TOLU EN REESTRUCTURACION	CV 405/2017- MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ- SUCRE. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01926 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PAGO DEDUCCIONES CON ENDOSO; MEMORANDO NO. M-2023-4300-059532 Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DE OCTUBRE 28 DE 20222.	28.816.417
4/08/2023	583/2016	800095763	MUNICIPIO DE PAUJIL	CV 583/2016- MUNICIPIO DE PAUJIL- CAQUETÁ. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE DEDUCCIONES, VIGENCIA EXPIRADA, SEGÚN RESOLUCIÓN No.01671 DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN RADIICADO MEMORANDO No. M-2023-4301-047474 Y Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE NOVIEMBRE 17 DE 2022	27.043.727
8/08/2023	353/2016	819003219	MUNICIPIO DE ALGARROBO	CV 353/2016- MUNICIPIO DE ALGARROBO- MAGDALENA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR- DEDUCCIONES- DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN No.01673 DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN RADIICADO MEMORANDO No. M-2023-4301-047466 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE NOVIEMBRE 30 DE 2023.	22.565.658
29/12/2023	387/2016	899999420	MUNICIPIO DE FOSCA	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS POR PAGO NO REALIZADOS EN EL MARCO DEL CONV 387 FIP DE 2016 SUSCRITO CON MUNIC DE FOSCA CUNDINAMARCA RESOLUCION NO 02550 DE 12DIC 2023 MEMORANDO NO M20234301082090	21.274.313
10/10/2023	576/2016	899999462	MUNICIPIO DE CAQUEZA	CV 576/2016- MUNICIPIO DE CÁQUEZA- CUNDINAMARCA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCION 01941 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2023. MEMORANDO M-2023-4301-065449 DE OCTUBRE 10 DE 2023 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE NOVIEMBRE 11 DE 2022.	20.175.332
19/09/2023	579/2016	891180205	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	CV 579/2016- MUNICIPIO DE LA ARGENTINA- HUILA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCION 01927 DE 2023. MEMORANDO M-2023-4301-059551 Y ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE AGOSTO 30 DE 2022.	13.814.188
8/08/2023	354/2016	891702186	MUNICIPIO DE ARIGUANI	CV 354/2016- MUNICIPIO DE ARIGUANÍ- MAGDALENA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR- DEDUCCIONES- DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN No.01675 DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN RADIICADO MEMORANDO No.M-2023-4304-047659 Y ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE JUNIO 28 DE 2022.	12.083.221

FECHA REG.	NRO. CONVENIO	NIT	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CUENTA 542307
PCI -FIP					
14/09/2023	483/2016	891180056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	CV 483/2016- MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN- HUILA. CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR DE VIGENCIA EXPIRADA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01915 6/SEP/2023 MEMORANDO NO. M-2023-4301-058533 Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DE OCTUBRE 7 DE 2022.	5.072.117
29/12/2023	387/2016	899999420	MUNICIPIO DE FOSCA	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS POR PAGO NO REALIZADOS EN EL MARCO DEL CONV 387 FIP DE 2016 SUSCRITO CON MUNIC DE FOSCA CUNDINAMARCA RESOLUCION NO 02550 DE 12DIC 2023 MEMORANDO NO M20234301082090	3.377.266
31/01/2023	224/2020	901387446	CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL	REGISTRO DE SALDO DE $60,00 FALTANTE POR LEGALIZAR EN DICIEMBRE 31 DE 2022 DEL CTO 224/2020- CONSORCIO PROSPERIDAD SOCIAL, ORDEN DE SERVICIOS No.1816, REGISTRO DE ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE FECHA NOVIEMBRE 30 DE 2022. MUNICIPIO DE BECERRIL- CESAR. SEGÚN RADICADO M-2022-4304-056468 DE NOVIEMBRE 15 DE 2022 Y M-2022-4304-065360 DE DICIEMBRE 16 DE 2022.	60
28/02/2023	160/2011	899999316	ENTERRITORIO	CV 160/2011-89999316 SE REGISTRAN PAGOS EFECTUADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A PROYECTOS ENTREGADOS CONVENIO 160/2011 ENTERRITORIO SEGÚN INFORME No 132 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 ASÍ: A254(2122086) $52.603.673,00 ENTREGADO EL 8 DE MARZO DE 2016, A25(2201102) $-1,30 ENTREGADO EL 22 DE MARZO DE 2022 DE ACUERDO CON INFORMES Y RADICADO no M-2023-4301-013963 RECIBIDO EL 23 DE MARZO DE 2023	-1
				TOTALPCI - FIP	11.376.828.102
				TOTAL REEXPRESADO CUENTA 542307	11.376.828.102

542411 - Subvención por programas con los hogares

En la presente vigencia se refleja un saldo de $**2.626.005.000**. que corresponde a pagos efectuados con cargo a la reserva presupuestal, rubro C-4103-1500-24-0-4103061-03 FIP, de transferencias monetarias no condicionadas del Programa Ingreso Solidario, correspondiente a los ciclos 30 -31 -32 -33 del año 2022, que beneficia a 5.304 hogares, de acuerdo con lo señalado por la Dirección de Transferencias Monetarias según comunicaciones M-2023-4400-029206 y M-2023-4403-029630.

El programa estuvo vigente hasta diciembre de 2022, subsidio que se había otorgado en el marco de la pandemia COVID 19 para mitigar sus efectos, según lo establecido en el artículo 20 de la ley 2155 de 2021.

29.4. GASTOS PUBLICO SOCIAL

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DICIEMBRE 31/2023	DICIEMBRE 31/2022	VALOR VARIACIÓN
5.5	**Db**	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**7.928.996.303.509**	**5.474.608.032.199**	**2.454.388.271.310**
5.5.07		**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL**	**6.346.967.158.509**	**3.869.819.912.199**	**2.477.147.246.310**
5.5.07.05	Db	Generales	6.346.967.158.509	3.814.000.624.653	2.532.966.533.856
5.5.07.08	Db	Gastos de personal diversos	0	55.819.287.546	-55.819.287.546
5.5.50		**SUBSIDIOS ASIGNADOS**	**1.582.029.145.000**	**1.604.788.120.000**	**-22.758.975.000**
5.5.50.03	Db	Para asistencia social	1.582.029.145.000	1.604.788.120.000	-22.758.975.000

5507 - DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

El saldo por **$6.346.967.158.509** al corte de diciembre de 2023, corresponde a proyectos de inversión de Prosperidad Social en función de su cometido estatal. Las partidas más representativas en esta subcuenta corresponden al pago de incentivos a los beneficiarios de los programas desarrollados por la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y la Dirección de Inclusión Productiva, que tienen a su cargo entre otros, los programas de: Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción con incentivos en salud, nutrición y educación y a pagos de proyectos de infraestructura social.

El siguiente es el detalle por PCI y concepto:

GASTO	AÑO 2023	%
PCI - PROSPERIDAD SOCIAL		
FEA - RC - JEA - FEST - IVA - TUTELAS	1.017.022.357.000	16,02%
CONVENIOS	38.926.803.258	0,61%
TRANSPORTE DONACIONES	29.078.826.855	0,46%
CALL CENTER	9.810.892.967	0,15%
SOFTWARE E INTERNET	6.567.639.057	0,10%
HONORARIOS	5.519.684.618	0,09%
SERVICIOS	873.023.051	0,01%
TRANSPORTE Y COMUNICACION	642.322.602	0,01%
EVENTOS LOGISTICA FEA Y JEA	483.792.589	0,01%
VIATICOS	91.018.581	0,00%
TIQUETES	87.647.056	0,00%
POLIZA DE BIENES DE COMPUTO	24.688.127	0,00%
SUBTOTAL	**1.109.128.695.760**	**17,47%**
PCI – FIP		
FEA - RC - JEA - FEST - IVA - TUTELAS	5.099.964.556.500	80,35%
HONORARIOS	60.838.818.377	0,96%

GASTO	AÑO 2023	%
INTERVENTORIA	28.178.956.302	0,44%
CALL CENTER	22.632.413.403	0,36%
SERVICIOS	10.368.798.897	0,16%
CONVENIOS	6.975.680.210	0,11%
TRANSPORTE Y COMUNICACION	2.746.152.317	0,04%
SOFTWARE E INTERNET	2.068.218.149	0,03%
TRANSPORTE DONACIONES	2.001.427.878	0,03%
EVENTOS LOGISTICA FEA Y JEA	1.573.000.475	0,02%
TIQUETES	253.513.767	0,00%
VIATICOS	236.926.474	0,00%
SUBTOTAL	**5.237.838.462.749**	**82,53%**
TOTALES	**6.346.967.158.509**	**100,00%**

Del anterior valor, **$6.116.986.913.500** corresponden a la ejecución acumulada al mes de diciembre de 2023, de los programas misionales de Prosperidad social por PCI, como se detalla a continuación:

PAGO DE INCENTIVOS		
PCI - PROSPERIDAD SOCIAL		
PROGRAMA	**ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2023**	**%**
Compensación del Iva	510.030.450.000	8,34%
Devolución del IVA	485.955.393.000	7,94%
Familias en su Tierra (FEST)	21.036.514.000	0,34%
SUBTOTAL - PROSPERIDAD SOCIAL	**1.017.022.357.000**	**16,63%**
PCI – FIP		
PROGRAMA	**ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2023**	**%**
Familias en Acción (FEA) Renta Ciudadana (RC)	4.471.946.438.650	73,11%
Jóvenes en Acción (JEA)	627.987.950.000	10,27%
Tutelas por Incentivos	30.167.850	0,00%
SUBTOTAL - FIP	**5.099.964.556.500**	**83,37%**
TOTALES	**6.116.986.913.500**	**100,00%**

El programa con recursos más significativos al corte de diciembre de 2023 es Familias en Acción ahora denominado Renta Ciudadana.

CUENTA 550705001

Reexpresión de estados financieros:

El valor reexpresado para la vigencia 2022 en la cuenta **550705001 - Generales** por **$8.347.714.824** corresponde a legalizaciónes de convenios de la Dirección de Inclusión Productiva no registradas en su oportunidad dado que los soportes idóneos no fueron

entregados en su momento en el GIT contabilidad para su registro oportuno, estas legalizaciones corresponden a convenios en su mayoría de la asignación PCI – Prosperidad Social. La reexpresión en esta cuenta afecta las cuentas 190801001 por valor de **$8.285.542.996** y la cuenta 190803001 por **$62.171.828**.

El detalle de los convenios y valores reexpresados para esta cuenta se muestra a continuación:

FECHA REG.	NRO. CONVENIO	NIT	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CUENTA 550705001
PCI -FIP					
31/01/2023	343/2021	901551847	UNION TEMPORAL IRACA	CV 343/2021-901551847 LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO 343/2021 SEGÚN INFORME Y RADICADO No M-2023-4207-007196 RECIBIDO EL 16 DE FEBRERO DE 2023	3.175.845.860
31/01/2023	N/A	N/A	CPSAM	SE EFECTUA LEGALIZACION DE GIRO SUBSIDIO INDIRECTO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022 DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR, SEGUN DELTA M-2023-4400-008237	1.440.000
31/03/2023	327/2021	891900853	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	327/2021-891000853 SE REGISTRA LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 CONVENIO 327/2021 SEGÚN CERTIFICACIÓN Y RADICADO No M-2023-4206-019978 RECIBIDA EL 13 DE ABRIL DE 2023	17.431.333
2023/05/26	231/2021	900032891	ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES INDÍGENAS DEL NUDO DE LOS PASTOS - SHAQUIÑAN	CV 231/2021-900032891 LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 CONVENIO 231/2021 SEGÚN INFORMES Y RADICADO No M-2023-4207-030562 DE MAYO 26 DE 2023	28.221.526
31/07/2023	231/2021	900032891	ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES INDÍGENAS DEL NUDO DE LOS PASTOS - SHAQUIÑAN	231/2021-900032891 LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONVENIO No 231|/2021 SEGÚN INFORMES Y RADICADO No M-2023-4207-047328 DE AGOSTO 3 DE 2023	26.539.900
31/07/2023	343/2021	901551847	UNION TEMPORAL IRACA	CV 343/2021-901551847 AJUSTE LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO 343/2021 SEGÚN INFORME Y RADICADO No M-2023-4207-007196 RECIBIDO EL 16 DE FEBRERO DE 2023 Y RADICADO No M-2023-4207-048849 DE AGOSTO 10 DE 2023 DISMINUYENDO LA LEGALIZACIÓN YA QUE VALOR CORRESPONDE A LEGALIZACIÓN CONTRAPARTIDA Y NO A RECURSOS DPS	- 283.220.000

FECHA REG.	NRO. CONVENIO	NIT	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CUENTA 550705001
28/09/2023	312/2021	901100455	RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	312/2021-901100455 LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONVENIO No 312/2021 SEGÚN INFORMES Y RADICADO No M-2023-4206-063723 DE SEPTIEMBRE 28 DE 2023	3.463.051.326
20/10/2023	236/2021	901501979	UNION TEMPORAL UNIDOS POR EL CHOCO	236/2021-901501979 LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 CONVENIO 236/2021 SEGÚN SOPORTES Y RADICADO No M-2023-4207069662 DE OCTUBRE 20 DE 2023	1.339.423.482
31/10/2023	236/2021	901501979	UNION TEMPORAL UNIDOS POR EL CHOCO	236/2021-901501979 LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONVENIO 236/2021 SEGÚN INFORMES Y RADICADO No M-2023-4207-074630 DE NOVIEMBRE 16 DE 2023	490.087.070
31/10/2023	236/2021	901501979	UNION TEMPORAL UNIDOS POR EL CHOCO	236/2021-901501979 LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO 236/2021 SEGÚN INFORMES Y RADICADO No M-2023-4207-075029 DE NOVIEMBRE 20 DE 2023	26.722.500
				TOTALPCI - PROSPERIDAD SOCIAL	**8.285.542.996**
31/03/2023	359/2019	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	CV 359 DE 2019 REGISTRO PAGOS CONTRATISTAS MES DICIEMBRE 2021 CUENTA 309045748 SUBFIDEICOMISO 676 02 RETO EMPLEATE BENEFICIARIOS PAGADOS EN 2022 COOP MULTIACTIVA OP 302 POR 13200000 Y CAJ COMP FAM ARAUCA OP 275 POR 13798980 Y BENEFICIARIOS PAGADOS EN 2023 CAJA SANTAND SUBSIDIO OP 292 POR 4950000 Y FUND ACADEMIA SINU OP 258 POR 1500000 Y ANDRES BPO SAS OP 252 POR 2200000 SEGUN ACLARACION REMITIDA POR CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR EL 18 ABRIL DE 2023	35.648.980
31/03/2023	359/2019	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	CV 359 2019 REGISTRO PAGOS ADICIONALES CONTRATISTAS MES SEPTIEMBRE 2022 CUENTA 309045748 SUBFIDEICOMISO 676 02 RETO EMPLEATE BENEFICIARIOS CAJA COMP FAMILIAR VALLE CAUCA OP 532 POR 11676060 PAGADO EN DIC 2022 Y CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR OP 534 POR 14846788 PAGADO EN FEB 2023 QUE NO FUERON INCLUIDOS EN INFORME SEPTIEMBRE 2022 SEGUN CORREO DE ACLARACION ENVIADO POR EL SUPERVISOR EL 18 ABRIL DE 2023 Y NOTA ACLARATORIA DEL INFORME FIDUCIARIA MARZO 2023	26.522.848
				TOTALPCI - FIP	**62.171.828**
				TOTAL REEXPRESADO CUENTA 550705001	**8.347.714.824**

CUENTA 550705002

Reexpresión de estados financieros:

El valor reexpresado para la vigencia 2022 en la cuenta **550705002 - Generales - Comisión, Honorarios Y Servicios** por valor de **$12.494.708** corresponde primordialmente a legalizaciones no registradas en su oportunidad dado que los soportes idóneos no fueron entregados en su momento en el GIT contabilidad para su registro oportuno principalmente para los convenios 069/2012 Y 160/2011 de ENTERRITORIO. Estas legalizaciones corresponden a convenios de la asignación PCI - FIP.

555003- Para asistencia social

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
555003	PARA ASISTENCIA SOCIAL	1.582.029.145.000	1.604.788.120.000	-22.758.975.000	-1%
TOTAL		**1.582.029.145.000**	**1.604.788.120.000**	**-22.758.975.000**	**-1%**

El Programa de Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, que asciende a la suma de $**1.582.029.145.000,** es un programa del gobierno nacional, que busca la protección a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, por medio de la entrega de un subsidio económico. Prosperidad Social a partir del año 2021, es la entidad encargada de administrar los recursos y pagar las nóminas del programa del Ministerio de Trabajo titular de los ingresos del Fondo de Solidaridad Pensional, lo anterior, según el Decreto 812 de junio de 2020. Así mismo, se refleja los subsidios económicos indirectos girados a los Centros de Protección Social al Adulto Mayor – CPSAM, de conformidad con los convenios suscritos, para la protección y cuidado integral que presta a sus beneficiarios. La variación de la cuenta obedece a los recursos asignados y girados a los beneficiarios del Programa Colombia Mayor en la presente vigencia.

29.6. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

572080 - Recaudos.

El saldo por valor de **$ 118.509.817.922,20** corresponde a los reintegros y recaudos de la vigencia actual por concepto de recursos no ejecutados, gastos de nómina pagados en exceso, incapacidades reconocidas por las EPS y ARL, devoluciones de incentivos de

los diferentes programas de carácter misional - Familias en acción, Jóvenes en acción, Seguridad alimentaria y nutrición, Familias nuevos territorios de paz, Ingreso Solidario, y otros conceptos que son consignados directamente por los terceros a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN.

Esta subcuenta opera como el registro de enlace entre la Dirección del Tesoro Nacional - DTN y la entidad que mantiene una relación de reciprocidad, con el fin de poder reconocer derechos que se materializan en las consignaciones que efectúan los terceros a las cuentas del número de portafolio de la entidad en la DTN.

Esta cuenta se compone principalmente, por consignaciones realizadas a la DTN de entidades bancarias por giros no cobrados de las diferentes programas y reintegros por recursos no ejecutados de convenios:

RECAUDOS MES DE DICIEMBRE DE 2023				
DESCRIPCIÓN	VALOR DPS	VALOR FIP	VALOR TOTAL	PART. %
FAMILIAS EN ACCIÓN		6.746.097.600	6.746.097.600	7,83%
COMPENSACION DE IVA	25.819.271.100		25.819.271.100	
COLOMBIA MAYOR	4.490.590.000		4.490.590.000	1,20%
INGRESO SOLIDARIO		55.969.804.629	55.969.804.629	63,84%
NOMINA Y OTROS	1.103.212.681	4.953.976	1.108.166.658	0,10%
JOVENES EN ACCION		905.850.000	905.850.000	1,05%
RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIOS	114.655.354	21.288.617.416	21.403.272.770	24,37%
INTERESES DE MORA RESPONSABILIDADES FISCALES	19083604	50.386.151	69.469.755	0,06%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	338.254.148	1.659.041.262	1.997.295.410	1,55%
TOTAL GENERAL	**31.885.066.887**	**86.624.751.035**	**118.509.817.922**	**100%**

29.7. OTROS GASTOS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	DICIEMBRE 31/2023	DICIEMBRE 31/2022	VALOR VARIACIÓN
5.8	**Db**	**OTROS GASTOS**	**334.217.262.672**	**142.990.727.414**	**191.226.535.258**
5.8.02	**Db**	**COMISIONES**	**88.201.474.588**	**129.210.256.102**	**-41.008.781.514**
5.8.02.37	Db	Comisiones sobre recursos entregados en administración	40.513.200	79.954.360	**-39.441.160**
5.8.02.40	Db	Comisiones servicios financieros	88.160.961.388	129.130.301.742	**-40.969.340.354**
5.8.04	**Db**	**FINANCIEROS**	**23.948.170.699**	**9.962.903.703**	**13.985.266.996**
5.8.04.01	Db	Actualización financiera de provisiones	2.703.610.768	0	**2.703.610.768**
5.8.04.23	Db	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	21.244.559.931	9.962.903.703	**11.281.656.228**
5.8.04.90	Db	Otros gastos financieros	0	0	**0**
5.8.90	**Db**	**GASTOS DIVERSOS**	**222.067.617.385**	**3.817.567.609**	**218.250.049.776**
5.8.90.12	Db	Sentencias	0	0	**0**
5.8.90.17	Db	Pérdidas en siniestros	0	0	**0**
5.8.90.19	Db	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	552.967.095	291.961.312	**261.005.783**
5.8.90.90	Db	Otros gastos diversos	221.511.803.190	3.521.607.697	**217.990.195.493**

29.7.1. FINANCIEROS

5802 – COMISIONES

COMPOSICION

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO DICIEMBRE 31/2023	SALDO DICIEMBRE 31/2022	VARIACION EN $	VARIACION EN %
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.513.200	79.954.360	-39.441.160	-49%
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	88.160.961.388	129.130.301.742	-40.969.340.354	-32%
TOTAL		**88.201.474.588**	**129.210.256.102**	**-41.008.781.514**	**-32%**

580237 - Comisiones sobre recursos entregados en administración.

El saldo a diciembre 31 de 2023 por valor de **$40.513.200**, corresponde a la comisión legalizada sobre recursos entregados enadministración del convenio número 776/2021 suscritos con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y EstudiosTécnicos en el Exterior – ICETEX.

BENEFICIARIO		CONVENIO	DESCRIPCION	VALOR
ICETEX	FIP	776/2021-899999035	LEGALIZACION MESES DE ENERO A MARZO DE 2023 - COMSION, SEGÚN M-2023-4400-038239 DE JUNIO 27 DE 2023	40.513.200
			TOTAL	**40.513.200**

580240 - Comisiones Servicios Financieros.

El saldo de la cuenta por **$88.160.961.388,** corresponde a los gastos en que incurre Prosperidad Social, por los servicios de intermediación prestados por las entidades financieras. para la entrega de incentivos económicos de los programas sociales que adelanta Prosperidad Social de Familias y Jóvenes en Acción, Familias en su tierra, Colombia Mayor, Compensación de IVA e Ingreso Solidario- giros de la vigencia 2022. Igualmente, se registra la comisión fiduciaria por la administración de los recursos del Contrato de Fiducia No. 359/2019 Fideicomiso fondo de pagos por resultados-Fiduciaria la Previsora. Se observa una disminución en la cuenta por menores valores de comisiones por servicios financieros girados al cierre del mes. especialmente Colombia Mayor e Ingreso Solidario.

PROGRAMA	BANCO AGRARIO	DAVIVIENDA	MATRIX/	ENTIDADES FINAN	TOTALES
-Colombia Mayor. Comisión Fiduciaria Conv 604-18. Sociedad Fiduciaria Des. Agropecuario S.A.			38.953.831.540		38.953.831.540

PROGRAMA	BANCO AGRARIO	DAVIVIENDA	MATRIX/	ENTIDADES FINAN	TOTALES
-Compensación de IVA		1.993.612.357		10.369.809.900	12.363.422.257
-Familias en su tierra FEST	145.495.470				145.495.470
PCI- PROSPERIDAD SOCIAL	**145.495.470**	**1.993.612.357**	**38.953.831.540**	**10.369.809.900**	**51.462.749.267**
-Más familias en acción	26.926.182.400			1.212.634.300	28.138.816.700
-Ingreso Solidario	49.451.000	605.700.000		5.073.683.200	5.728.834.200
-Jóvenes en acción.		2.692.270.085			2.692.270.085
-Comisión Fiduciaria Conv 359- Fiduciaria La Previsora S.A.- Administración de Fondos				138.291.136	138.291.136
PCI- FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ	**26.975.633.400**	**3.297.970.085**	**0**	**6.424.608.636**	**36.698.212.121**
TOTAL CUENTA 580240	**27.121.128.870**	**5.291.582.442**	**38.953.831.540**	**16.794.418.536**	**88.160.961.388**

Reexpresión de estados financieros:

El valor reexpresado para la vigencia 2022 en la cuenta **580240001 – Comisiones servicios financieros,** por valor de **$79.921** corresponde a gasto bancario convenio 245/2009 ICETEX legalización octubre a diciembre de 2022, dado que los soportes correspondientes no fueron radicados en el GIT Contabilidad de manera oportuna para su registro contable.

29.7.2. FINANCIEROS

580401 – Actualización financiera de provisiones

El saldo a diciembre 31 de 2023 de **$2.703.610.768** corresponde a los mayores valores calculados a las provisiones en procesos en contra de la entidad, de acuerdo con los criterios de la oficina asesora jurídica.

580423 - Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar

El saldo a diciembre 31 de 2023 de **$21.244.559.931** corresponde a la baja del saldo de recursos entregados en administración**,** otras cuentas por cobrar y pagos anticipados, de convenios y contratos según Resolución No.02777 de diciembre 29 de 2023 mediante la cual se ordenó la depuración de los siguientes saldos que fueron trasladados a cuentas de orden:

RES.	NIT	CONVENIO/ CONTRATO	RAZON SOCIAL	PROGRAMAS	VALORES
2777	899999316	040/2012	ENTERRITORIO	INFRAESTRUCTURA	10.008.671.979
2777	800091076	244/2016	PNUD	INFRAESTRUCTURA	5.814.297.996
2777	890980767	277/2016	MUNICIPIO DE COPACABANA	INFRAESTRUCTURA	1.926.893.241
2777	800096744	276/2015	MUNICIPIO DE CERETÉ	INFRAESTRUCTURA	1.162.819.666
2777	890980998	282/2016	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	INFRAESTRUCTURA	1.001.489.154
2777	800096770	228/2015	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	INFRAESTRUCTURA	705.859.258
2777	800075231	262/2015	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO	INFRAESTRUCTURA	600.611.768
2777	891780044	096/2014	MUNICIPIO DE OVEJAS	INFRAESTRUCTURA	23.890.270
2777	800094844	323/2015	MUNICIPIO DE SABANALARGA	INFRAESTRUCTURA	26.599
			SUBTOTAL PCI- FIP		**21.244.559.931**

29.7.3. GASTOS DIVERSOS

589019 – Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros

En esta cuenta se puede observar un incremento del **89**% al pasar de **$291.961.312 en** diciembre 31 de 2022 a **$552.967.095 en** diciembre 31 de 2023.

CONCEPTO	VALOR
BAJA DEFINITIVA FIP CONFORME LA RESOLUCION No. 02513 DEL 06/12/2023 ARTICULO 3: BAJA DE BIENES INTANGIBLES: ORDENESE LA BAJA DEFINITIVA DE LOS SIGUIENTES BIENES INTANGIBLES PROSPERIDAD SOCIAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ESPERA UN POTENCIAL DE SERVICIO Y QUE DEBEN SER RETIRADOS DE LOS INVENTARIOS DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE EVALUACION DE BIENES No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 Y LOS CONCEPTOS TECNICOS EMITIDOS.	204.101.164
BAJA DEFINITIVA, CAMBIO POR GARANTIA DE ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS CERTIFICACION DEL 15/02/2023; CONCEPTO TECNICO DEL GIT DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIAS FIRMADO DEL 23/02/2023 Y ACORDE A MANUAL OPERATIVO PARA EL MANEJO Y CONTROL ADTIVO BIENES ENTIDAD, NUMERAL 15 DESAGREGACIONTRANSF REEMPLAZO Y REPOSICION DE BIENES: 15.3. REEMPLAZO PARTES EQUIPOS O BIENES EN GARANTÍA O EN MANTENIMIENTO. CERTIFICACION DEPRECIACIONES	166.122.049
SALIDA PARA BAJA Y POSTERIOR BAJA DEFINITIVA, SEGÚN RESOLUCION No. 02513 DEL 06/12/2023 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA BAJA DE UNOS BIENES, PROPIEDAD DEL DPS Y SU DESTINACIÓN FINAL DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 DEL COMITE DE EVALUACIÓN DE BIENES. FIP	153.559.658
BAJA DEFINITIVA. DESAGREGACIÓN DE 46 MONITORES Y SUS SOPORTES MÓVILES BAJO EL PROCEDIMIENTO P-GAL-13 DESAGREGACIÓN DE BENES DEVOLUTIVOS Y DEVOLUTIVOS AL GASTO, TOMANDO PRECIOS DE MERCADO Y VALORES DE BIEN SED SIMILARES CARACTERÍSTICAS. EN ARCHIVO EXCEL ADJUNTO SE EVIDENCIA EL VALOR ACORDADO DE ACTIVACIÓN EN EL GASTO DE LOS 34 MONITORES Y 34 SOPORTES MÓVILES.	11.336.702
SALIDA PARA BAJA Y POSTERIOR BAJA DEFINITIVA, SEGÚN RESOLUCION No. 02513 DEL 06/12/2023 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA BAJA DE UNOS BIENES, PROPIEDAD DEL DPS Y SU DESTINACIÓN FINAL DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 DEL COMITE DE EVALUACIÓN DE BIENES. DPS	5.901.398
BAJA PARA RESPONSABILIDADES SEGÚN MEMORANDO RADICADO No. M-2023-2201-008936 DEL 28/02/2023 ENVIADO POR LA COORDINADORA DEL GIT DE BIENES AL GIT DE CID, ME PERMITO INFORMAR EL HURTO DEL TELEFONO GSM IPHONE 12 NEGRO 64GB. IMEI:356375236085086 S/N F17F39RK0F0N, ASIGNADO A LA DIRECCION TRANSFERENCIAS MONETARIAS A NOMBRE DE CHINCHILLA IMBETT CARLOS ALBERTO, PLACA DE INVENTARIO No. 44907	3.685.668
CONTABILIZAMOS BAJA EN CUENTAS POR COBRAR SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02777 DE DICIEMBRE 29 DE 2023	2.464.316
SALIDA PARA BAJA Y POSTERIOR BAJA DEFINITIVA, SEGÚN RESOLUCION No. 02513 DEL 06/12/2023 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA BAJA DE UNOS BIENES, PROPIEDAD DEL DPS Y SU DESTINACIÓN FINAL DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 DEL COMITE DE EVALUACIÓN DE BIENES. DPS	1.971.762
BAJA DEFINITIVA. DESAGREGACIÓN DE 46 MONITORES Y SUS SOPORTES MÓVILES BAJO EL PROCEDIMIENTO P-GAL-13 DESAGREGACIÓN DE BENES DEVOLUTIVOS Y DEVOLUTIVOS AL GASTO, TOMANDO PRECIOS DE MERCADO Y VALORES DE BIEN SED SIMILARES CARACTERÍSTICAS. 1 COMPUTADOR HP 400G3 CPU HP 400G3 INTEL CORE I5-6600 S/N MXL64946MB, MONITOR LED HP 19 V202 VGA S/N 3CQ64301NQ, TECLADO Y MOUSE. 1 COMPUTADOR HP 400G3 CPU HP 400G3 INTEL CORE I5-6600 S/N MXL64946LH, MONITOR LED HP 19 V202 VGA S/N 3CQ64300NG, TECLADO Y MOUSE. DOCUMENTO SALIDA BAJA DEFINITIVA PCT 243	1.581.777
BAJA POR RESPONSABILIDADES MEMORANDO M-2023-2201-038505 DE 28 JUNIO 2023, ENVIADO POR LA COORDINACION DEL GIT DE BIENES AL GIT DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO CON FECHA28-06-2023 DOC SALIDA BAJA RESP 101. 3 UNIDADES CONDENSADORA DE 60000 BTU ICP CARRIER	1.034.365
ENTRADA 208 DE ALMACÉN POR REINTEGRO y SALIDA DE ALMACÉN PARA BAJA, DEL ELEMENTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO. SE REALIZA CON EL VALOR REGISTRADO EN EL APLICATIVO COMPLEMENTARIO DE BIENES, SIENDO ESTE EL CORRECTO Y NO EL QUE APARECE EN LA RESOLUCIÓN No. 00422 DEL 27 DE FEBRERO DE 2023. BAJA DE BOTE	838.831
BAJA PARA RESPONSABILIDADES SEGÚN MEMORANDO RADICADO No. M-2023-2201-044954 DEL 2/07/2023 ENVIADO POR LA COORDINADORA DEL GIT DE BIENES AL GIT DE CID, ME PERMITO INFORMAR LA PERDIDA	369.405
TOTAL	552.967.095

El aumento corresponde debido a que en la vigencia 2023 la cantidad de bienes que se dieron de baja fueron mayores a los de la vigencia 2022.

589090 - Otros gastos diversos.

El saldo de **$ 220.779.993.659** corresponde a los siguientes conceptos:

- **Bienes, Recursos y Obligaciones Transferidas al Interior de una misma Entidad**: El saldo de **$220.713.425.012** corresponde a los bienes y servicios recibidos entre subunidades contables públicas de la misma entidad. En Prosperidad Social los movimientos surgen desde las PCI 41-01-01-003 Fondo de Inversión para la Paz hacia la PCI principal 41-01-01 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Gestión General y viceversa, dando aplicación al concepto No. 20162000038641 del 9 de diciembre de 2016 emitido al Ministerio de Defensa Nacional por la Contaduría General de la Nación.

  Esta subcuenta se presenta como contrapartida de la cuenta 480890 - Otros ingresos diversos. Lo anterior para efectos de su revelación, dado que corresponde a los mismos conceptos.

- **Devolución de ingresos diversos de la vigencia anterior:** El Saldo de **$66.568.644** corresponde a devolución por consignación errada por parte de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO NIT. 899.999.316-1, la cual había sido registrada como rendimientos financieros del CV 240/2016 FIP.

- **Otros gastos diversos y Ajuste de valores al mil**: El saldo de **$3** corresponde a ajustes menores a convenios por diferentes conceptos teniendo en cuenta su no materialidad.

LAURA CAMILA SARABIA TORRES
C.C. 1.020.791.202
DIRECTORA GENERAL

ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA
C.C. 9.104.099
CONTADOR 112.182-T

ANEXO No. 1 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

CONV.	NIT	RAZON SOCIAL	GIROS	LEGALIZACIONES	SALDO CUENTA 190801	ULTIMO MES LEGALIZADO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT						
316/2013	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.064.754.242	595.239.271	469.514.971	nov-23
273/2015	891480031	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO-RISARALDA	336.069.857	0	336.069.857	SIN LEGALIZACIÓN
305/2015	891500269	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	910.084.548	574.014.691	336.069.857	jul-19
234/2015	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	695.694.443	363.340.598	332.353.845	sep-18
185/2015	800096805	MUNICIPIO DE SAN PELAYO	1.008.169.297	790694768	217.474.529	sep-21
285/2015	891180070	MUNICIPIO DE AIPE	159.495.913	4.993.712	154.502.201	ago-18
553/2016	891801280	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ	108.578.480	36.192.827	72.385.653	may-21
252/2015	800096753	MUNICIPIO DE CHINU	1.636.205.584	1.615.425.297	20.780.287	jun-23
		SUBTOTAL 41-01-01-003 - FIP	**5.919.052.364**	**3.979.901.164**	**1.939.151.200**	
DIRECCIÓN DE INCLUSION PRODUCTIVA						
440/2022	901666146	CONSORCIO FEST CARIBE I	24.050.347.307	15.986.230.185	8.064.117.122	oct-23
236/2021	901501979	UNION TEMPORAL UNIDOS POR EL CHOCO	17.470.161.130	11.163.071.480	6.307.089.650	ene-23
309/2021	891900853	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	18.791.712.884	12.618.618.345	6.173.094.539	sep-22
313/2021	890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	17.480.358.512	11.872.383.804	5.607.974.708	nov-22
311/2021	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	19.091.576.113	13.692.350.677	5.399.225.436	jun-22
312/2021	901100455	ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	4.298.424.866	1.387.574.154	2.910.850.712	nov-22
438/2022	900405117	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU APALANCHI	4.726.910.926	4187125737	539.785.189	oct-23
319/2022	901100455	ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	14.880.633.360	14.409.391.435	471.241.925	feb-23
431/2022	900720126	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU TERRITORIO DE ISHO	2.393.473.820	2.117.690.789	275.783.031	oct-23
436/2022	900942256	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS "KOTTUSHI WAYAA"	2.393.473.820	2120112389	273.361.431	oct-23
435/2022	900008550	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU JUYASIRAIN DEL MUNICIPIO DE URIBIA	1.226.755.266	1039970915	186.784.351	oct-23
430/2022	900617471	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU - KATCHINJIAWA SUNAIN WAKUAIPA	1.226.755.266	1069427422	157.327.845	oct-23
187/2019	901310157	UNION TEMPORAL IRACA ZONA II	31.886.396.923	31823563407	62.833.516	jun-22
437/2022	825000331	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE ALEWASHI	1.226.755.266	1217707888	9.047.378	oct-23
		SUBTOTAL 41-01-01 - PROSPERIDAD SOCIAL	**161.143.735.459**	**124.705.218.626**	**36.438.516.833**	
689/2023	830061646	CORPORACION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS REINICIAR	865.114.920	-	865.114.920	ene-00
688/2023	830061646	CORPORACION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS REINICIAR	431.286.750	-	431.286.750	ene-00
646/2023	830075326	PROCESO ORGANIZATIVO DEL PUEBLO ROM - GITANO DE COLOMBIA PRO ROM	180.510.000	-	180.510.000	ene-00
665/2023	892400080	CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS	1.625.328.000	112.778.300,00	1.512.549.700	nov-23
648/2023	900684612	KUMPANIA DE CUCUTA -NORTE DE SANTANDER	286.965.000	-	286.965.000	ene-00
645/2023	900081156	ORGANIZACION DEL PUEBLO GITANO DE COLOMBIA, UNION ROMANI DE COLOMBIA	242.055.000	-	242.055.000	ene-00
643/2023	900584145	KUMPANIA DE SAMPUES	233.955.000	-	233.955.000	ene-00
650/2023	900684607	KUMPANIA GIRON SANTANDER	170.280.000	-	170.280.000	ene-00
651/2023	900494374	KUMPANIA DE TOLIMA	166.590.000	-	166.590.000	ene-00
647/2023	900684594	KUMPANIA DE SABANALARGA	152.235.000	-	152.235.000	ene-00
644/2023	900471694	KUMPANIA DE SAHAGUN	134.775.000	-	134.775.000	ene-00
652/2023	900662021	KUMPANIA DE PASTO	119.790.000	-	119.790.000	ene-00
649/2023	900471691	KUMPANIA DE SAN PELAYO	111.690.000	-	111.690.000	ene-00
653/2023	900552749	KUMPANIA DE ENVIGADO	61.980.000	-	61.980.000	ene-00
		SUBTOTAL 41-01-01-003 - FIP	**4.782.554.670**	**112.778.300**	**4.669.776.370**	
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO						
566/2017	899999035	ICETEX	2.097.366.261	1.448.379.527	648.986.734	jun-23
245/2009	899999035	ICETEX	256.572.569	245.980.283	10.592.286	dic-22
		SUBTOTAL 41-01-01 - PROSPERIDAD SOCIAL	**2.353.938.830**	**1.694.359.810**	**659.579.020**	
OFICINA ASESORA JURÍDICA						
2690/2022	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4.255.719.092	190.035	4.255.529.057	sep-23
		SUBTOTAL 41-01-01 - PROSPERIDAD SOCIAL	**4.255.719.092**	**190.035**	**4.255.529.057**	
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS						
776/2021	899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	2.067.000.000	1.665.246.800	401.753.200	jun-23
		SUBTOTAL 41-01-01-003 - FIP	**2.067.000.000**	**1.665.246.800**	**401.753.200**	
		TOTAL CONVENIOS PCI - PROSPERIDAD SOCIAL	**167.753.393.381**	**126.399.768.472**	**41.353.624.909**	
		TOTAL CONVNEIOS PCI - FIP	**12.768.607.034**	**5.757.926.264**	**7.010.680.770**	
		TOTAL CONVENIOS	**180.522.000.415**	**132.157.694.736**	**48.364.305.679**	

CONVENIO	MUNICIPIO	NIT	VALOR
Anexo No.1- BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
5.4.23.07			
Registro de actas de entrega de obra y compromiso de sostenibilidad o actas de cierre del proyecto- mejoramientos de condiciones de habitabilidad, de obras entregadas a la comunidad producto de los convenios interadministrativos que suscribió Prosperidad Social con entidades públicas, en su mayoría entidades de orden territorial, para el desarrollo de proyectos de inversión social, comunitaria e infraestructura, con el propósito de aportar a la inclusión socio económica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios a nivel nacional.			
CONVENIO	**MUNICIPIO**	**NIT**	**VALOR**
432/2021	MUNICIPIO DE CERETE	800096744	6.705.812.667
427/2021	MUNICIPIO DE TUCHIN	900220147	5.427.347.621
129/2013	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	891900353	5.227.535.433
360/2021	MUNICIPIO DE YARUMAL	890980096	4.244.271.448
423/2021	MUNICIPIO DE CURUMANI	800096580	4.030.997.537
486/2021	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	891180056	3.914.989.758
492/2021	MUNICIPIO DE PALMIRA	891380007	3.680.979.469
554/2021	MUNICIPIO DE ATRATO	818000395	3.414.566.536
557/2021	MUNICIPIO DE VENECIA	890980764	3.377.014.145
598/2021	MUNICIPIO DE MONTELIBANO	800096763	2.999.965.551
430/2021	MUNICIPIO DE BARANOA	890112371	2.982.223.711
449/2016	MUNICIPIO DE GALERAS	800049826	2.961.841.109
692/2021	MUNICIPIO SAN LUIS	890700842	2.947.809.991
703/2021	MUNICIPIO DE GAMARRA	800096595	2.890.386.831
349/2021	MUNICIPIO DE BARRANCAS	800099223	2.874.541.271
585/2021	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES	891502307	2.786.748.107
472/2021	MUNICIPIO DE CHIMA	800096750	2.657.541.259
424/2021	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	891900289	2.573.891.325
348/2021	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	891702186	2.558.157.849
390/2021	MUNICIPIO DE NECHI	890985354	2.513.324.078
626/2021	MUNICIPIO DE SINCE	800100747	2.493.493.858
573/2021	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	890115982	2.472.369.923
529/2021	MUNICIPIO DE GARZON	891180022	2.405.869.837
478/2021	MUNICIPIO DE PONEDERA	890116278	2.401.446.268
426/2021	MUNICIPIO DE SAHAGUN	800096777	2.392.003.177
414/2021	MUNICIPIO DE VILLETA	899999312	2.361.880.446
252/2015	MUNICIPIO DE CHINU	800096753	2.359.356.593
563/2021	MUNICIPIO DE ANZA	890983824	2.347.679.739
696/2021	MUNICIPIO DE MERCADERES	891502397	2.321.091.872
536/2021	MUNICIPIO DE TIMBIQUI	800051167	2.310.486.959
604/2016	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	890102006	2.305.022.861
611/2021	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	800116284	2.237.695.062
485/2021	MUNICIPIO DE CAJIBIO	891500864	2.205.855.126
431/2021	MUNICIPIO DE TAMINANGO	800024977	2.195.997.439
643/2021	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	800103927	2.179.215.456
674/2021	MUNICIPIO DE COYAIMA	890702023	2.169.626.138
617/2021	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	892115198	2.117.301.179
615/2021	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	892200591	2.105.410.978
316/2021	MUNICIPIO DE IMUES NARIÑO	800019005	2.039.361.388
597/2021	MUNICIPIO DE FREDONIA	890980848	1.994.665.708
504/2021	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	800103927	1.993.143.704
579/2021	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	890115982	1.989.611.551
527/2022	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	890399045	1.975.057.629
297/2021	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	890680008	1.921.848.578
364/2021	MUNICIPIO DE GALAPA	890102472	1.904.672.583
443/2021	MUNICIPIO DE NORCASIA	810002963	1.891.642.165
634/2021	MUNICIPIO DE MUZO BOYACA	800077808	1.876.287.497
302/2021	MUNICIPIO DE VIOTA	890680142	1.861.934.811
451/2021	MUNICIPIO DE LA UNION	890981995	1.858.789.203
293/2013	MUNICIPIO DE POPAYAN	891580006	1.806.033.843
618/2021	MUNICIPIO DE EBEJICO	890983664	1.795.543.071
428/2021	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	800096765	1.767.412.461
593/2021	MUNICIPIO DE CAIMITO	892200058	1.763.610.680
384/2021	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	891500580	1.742.202.376
641/2021	MUNICIPIO DE QUIBDÓ	891680011	1.728.254.287
480/2021	MUNICIPIO DE VERSALLES	891901155	1.717.410.005
376/2021	MUNICIPIO DE EL CERRITO	890209889	1.686.060.177
700/2021	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	800103927	1.683.194.894
505/2021	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	800103927	1.681.761.342
637/2021	MUNICIPIO DE LA MESA	890680026	1.617.802.632

CONVENIO	MUNICIPIO	NIT	VALOR
653/2021	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	800103927	1.603.094.444
571/2021	MUNICIPIO DE SAN PABLO	800099143	1.551.959.603
462/2021	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	890802650	1.503.227.732
332/2021	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	800099829	1.503.112.016
375/2021	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA	890204890	1.498.200.072
374/2021	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	891200461	1.497.011.014
372/2021	MUNICIPIO DE OCAÑA	890501102	1.447.880.486
499/2021	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	892201286	1.429.798.850
325/2021	MUNICIPIO DE PUERTO RONDON	800102798	1.408.719.381
646/2021	MUNICIPIO DE FOSCA	899999420	1.407.019.089
501A/2021	MUNICIPIO DE MUZO BOYACA	800077808	1.382.576.863
602/2021	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	890981115	1.343.128.695
337/2021	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	892200591	1.318.431.542
497/2021	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	891500269	1.310.266.419
575/2021	MUNICIPIO DE FUNES	800099089	1.273.777.976
604/2021	MUNICIPIO DE PIENDAMO	891500856	1.235.441.383
645/2021	MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN	819000985	1.234.214.068
553/2021	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	800095589	1.206.469.361
491/2021	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	800116284	1.175.886.190
287/2021	MUNICIPIO DE RIONEGRO	890204646	1.169.205.188
551/2021	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	814002243	1.166.435.506
609/2021	MUNICIPIO DEL RIO QUITO	818000899	1.159.220.495
592/2021	MUNICIPIO DE MOÑITOS	800065474	1.159.158.103
648/2021	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE	890984068	1.158.307.650
324/2021	MUNICIPIO DE PADILLA	800095978	1.157.307.662
461/2021	MUNICIPIO DE PEDRAZA	891780048	1.153.179.244
353/2017	MUNICIPIO DE BARBACOAS	800099061	1.122.800.000
552/2021	MUNICIPIO DEL MEDIO SAN JUAN	818001206	1.112.043.641
303/2021	MUNICIPIO DE ALBAN	899999450	1.107.259.106
389/2021	MUNICIPIO DE ALBAN	899999450	1.098.649.210
589/2021	MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO	800103161	1.077.107.818
568/2021	MUNICIPIO DE PONEDERA	890116278	1.063.755.442
334/2021	MUNICIPIO DE FORTUL	800136069	1.058.247.579
289/2021	MUNICIPIO DE ONZAGA	890208148	1.054.960.482
661/2021	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	891702186	1.024.733.963
403/2021	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	800019254	1.022.634.099
343/2021	MUNICIPIO DE PITALITO	891180077	1.016.324.234
323/2021	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	890501436	1.011.669.832
640/2021	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	890501436	1.003.346.085
689/2021	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	800103927	1.002.638.876
292/2021	MUNICIPIO DE TOLU VIEJO	800100751	995.907.060
606/2021	MUNICIPIO DE PELAYA	800096613	979.103.565
455/2021	MUNICIPIO DE ORITO	800102896	978.354.275
412/2021	MUNICIPIO DE ICONONZO	800100059	975.558.283
595/2021	MUNICIPIO DEL GUAMO	890702015	948.800.000
322/2021	MUNICIPIO DE PURIFICACION	890701077	947.560.967
342/2021	MUNICIPIO DE OPORAPA	891180179	930.253.822
336/2021	MUNICIPIO DE TAMESIS	890981238	916.389.551
415/2021	MUNICIPIO DE MALAGA	890205229	905.043.386
382/2021	MUNICIPIO DE CACHIRA	890501776	888.904.460
662/2021	MUNICIPIO DE LEBRIJA	890206110	861.229.246
284/2015	MUNICIPIO DE REPELON	845968525	845.968.525
666/2021	MUNICIPIO DE LABATECA	890503680	841.134.833
394/2021	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	890000858	830.822.509
688/2017	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	891780009	817.904.233
675/2021	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA	800100141	815.701.809
656/2021	MUNICIPIO DE PALESTINA	890801141	791.854.587
638/2021	MUNICIPIO DE TINJACA	800028436	784.540.290
558/2021	MUNICIPIO DE MISTRATO	800031075	775.476.503
309/2021	MUNICIPIO DE SAN MARTIN	892301093	771.088.235
306/2021	MUNICIPIO NOROSI BOLIVAR	900192833	725.073.755
691/2021	MUNICIPIO DE BAGADO	891680055	710.307.091
288/2021	MUNICIPIO DE HATO	890210438	700.565.324
587/2016	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	890802650	685.000.053
316/2013	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	890399029	595.239.271
363/2021	MUNICIPIO DE ALGARROBO	819003219	575.223.083
371/2021	MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR DPTO BOLIVAR	890480022	564.947.611
366/2021	MUNICIPIO DE ARANZAZU	890801142	564.337.034

CONVENIO	MUNICIPIO	NIT	VALOR
305/2021	MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA	800022618	526.879.612
417/2021	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	891680080	496.230.000
540/2016	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	890201190	462.153.458
364/2016	MUNICIPIO DE SAN PABLO	800099143	418.628.778
474/2016	MUNICIPIO DE RONCESVALLES	890700911	285.866.788
461/2016	MUNICIPIO DE ATACO	800100049	216.295.898
573/2016	MUNICIPIO DE FIRAVITOBA	891856288	33.015.338
	SUB-TOTAL $		**226.838.607.824**
° Registro de actas de entrega de obra y compromiso de sostenibilidad o actas de cierre del proyecto- mejoramientos de condiciones de habitabilidad, de obras entregadas a la comunidad producto de la Gerencia Integral que suscribió Prosperidad Social con Fundación Univalle , para el desarrollo de proyectos de inversión social, comunitaria e infraestructura, con el propósito de aportar a la inclusión socio económica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios a nivel nacional.			
369/2021	MUNICIPIO DE MORALES	891500982	5.369.788.356
369/2021	MUNICIPIO DE PALMIRA	891380007	2.309.915.039
369/2021	MUNICIPIO LA UNION	800099102	1.402.612.617
369/2021	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	891900660	1.354.346.036
369/2021	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	891901109	1.342.423.720
369/2021	MUNICIPIO DE NARIÑO	814003734	1.304.023.385
369/2021	MUNICIPIO DE TRUJILLO	891900764	1.072.518.009
369/2021	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI	891380089	1.038.659.615
369/2021	MUNICIPIO DE PRADERA	891380115	1.001.623.074
369/2021	MUNICIPIO DE SEVILLA	800100527	894.040.727
369/2021	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	800100526	683.940.098
369/2021	MUNICIPIO DE GUAPI	800084378	424.242.003
	SUB-TOTAL $		**18.198.132.679**
° Registro de pagos de vigencias expiradas por de obras entregadas a la comunidad producto de los convenios interadministrativos que suscribió Prosperidad Social con entidades públicas, en su mayoría entidades de orden territorial, para el desarrollo de proyectos de inversión social, comunitaria e infraestructura, con el propósito de aportar a la inclusión socio económica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios a nivel nacional.			
357/2016	MUNICIPIO DE ZAPAYAN	819003760	494.012.474
373/2016	MUNICIPIO DE PASTO	891280000	412.840.270
401/2016	MUNICIPIO DE PIAMONTE	817000992	414.076.107
458/2016	MUNICIPIO DE FORTUL	800136069	419.540.834
469/2016	MUNICIPIO DE PALOCABILDO	809002637	280.974.852
481/2016	MUNICIPIO DE PALERMO	891180021	532.006.126
482/2016	MUNICIPIO DE BARAYA	891180183	416.454.060
571/2016	MUNICIPIO DE PACHAVITA	800028461	356.002.995
582/2017	MUNICIPIO DE SANDONA	800099138	724.938.374
	SUB-TOTAL $		**4.050.846.092**
° Registro de actas de entrega de obra y compromiso de sostenibilidad o actas de cierre del proyecto- mejoramientos de condiciones de habitabilidad, de obras entregadas a la comunidad producto de la Gerencia Integral que suscribió Prosperidad Social con Empresa para el desarrollo territorial- Proyecta, para el desarrollo de proyectos de inversión social, comunitaria e infraestructura, con el propósito de aportar a la inclusión socio económica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios a nivel nacional.			
501/2021	MUNICIPIO DE LA MERCED	890802795	390.317.973
	SUB-TOTAL $		**390.317.973**
	TOTAL $		**249.477.904.568**

ANEXO No. 3 - PROCESOS JURÍDICOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA ENTIDAD

PROCESOS JURÍDICOS LABORALES PCI – PROSPERIDAD SOCIAL 812002

No de PROCESO	CLASE DE PROCESO O ACCIÓN	DEMANDADO	N° DE NIT o CÉDULA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
PCI - PROSPERIDAD SOCIAL- JURISDICCIÓN LABORAL				
11001410500620230058600-	ORDINARIA LABORAL	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR CAFAM COLSUBSIDIO	830.003.564-7	15.790.118
11001310500720180020600-	ORDINARIA LABORAL	RAMON EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ	3166017	2.614.569
11001410500120210050600-	ORDINARIA LABORAL	COOMEVA E.P.S.	805000427	2.329.743
11001410500720230008100-	ORDINARIA LABORAL	SANITAS EPS	800251440-6	2.300.021
11001410501220210054700-	ORDINARIA LABORAL	COOMEVA E.P.S.	805000427	1.350.330
11001410501020230090800-	ORDINARIA LABORAL	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR CAFAM COLSUBSIDIO	830.003.564-7	1.055.163
11001410500220210039000-	ORDINARIA LABORAL	COOMEVA E.P.S.	805000427	244.355
TOTAL PCI - PROSPERIDAD SOCIAL A FAVOR LABORALES 812002				25.684.299

PROCESOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS PCI – PROSPERIDAD SOCIAL 812004

No de PROCESO	CLASE DE PROCESO O ACCIÓN	DEMANDADO	N° DE NIT o CÉDULA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
PCI - PROSPERIDAD SOCIAL- JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA				
70001233300020120013200- 70001233300020120013201-	ADMINISTRATIVA	FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJO FOVIS	N 823000029-9	2.606.921.963
08001233300020180056001- 08001233300020180056000-	CONTROVERSIA CONTRACTUAL	FENALCO ATLÁNTICO- CONVENIO 460 DE 2015	N 890100985-8	2.296.943.666
08001233300020180054301- 08001233300020180054300-	ADMINISTRATIVA	FENALCO Atlántico- Convenio 153 de 2015	8901009858	1.772.969.526
25000233600020210056500-	ADMINISTRATIVA	FUNDACIÓN MEJORES DÍAS PARA COLOMBIA - FUSMEDICOL	802015438	817.161.758
05001333302720180017101- 05001333302720180017100-	ADMINISTRATIVA	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA	830121208-5	177.425.574
63001333300420170007501- 63001333300420170007500-	ADMINISTRATIVA	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS DEL QUINDÍO	1089023	119.183.861

No de PROCESO	CLASE DE PROCESO O ACCIÓN	DEMANDADO	N° DE NIT o CÉDULA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
54001333300720180026400- 68001333300120180020600-	ADMINISTRATIVA	FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN POPULAR "FUNPROCEP"	N 890210646-8	36.005.044
25000233600020130028101-	ADMINISTRATIVA	ATMAN CORPORATION S.A.S. Y MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.	9001152654 y 8250001642	20.900.036
25000234200020230011200-	ADMINISTRATIVA	OMAR ADOLFO CAJIAO OBANDO	19352065	9.972.629
19001230000020050168100-	ADMINISTRATIVA	MUNICIPIO DE CAJIBIO	N 8915008645	45.119.783
11001400307220230107000- 15001333301020190016700-	ADMINISTRATIVA	GLORIA CONSUELO HUERTAS CASTIBLANCO Y OTROS	23399895	2.259.082
11001334306520160036600-	ADMINISTRATIVA	SALOMON LAZARO CARVAJAL Y OTROS	1978060	351.120
27001233300320150004400-	ADMINISTRATIVA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ	N 891680089-4	0
11001032500020210078100-	ADMINISTRATIVA	LIDA ESTELLA URRUTIA GOMEZ	27474593	0
TOTAL PCI - PROSPERIDAD SOCIAL A FAVOR ADMINISTRATIVOS 812004				**7.905.214.042**

PROCESOS JURISDICCIÓN COACTIVA PCI – PROSPERIDAD SOCIAL 812090

No de PROCESO	CLASE DE PROCESO O ACCIÓN	DEMANDADO	N° DE NIT o CÉDULA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
PCI - PROSPERIDAD SOCIAL- JURISDICCIÓN COACTIVA				
2022-003	JURISDICCION COACTIVA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S.	8002125454	852.440.575
2018-004	JURISDICCION COACTIVA	JORGE IGNACIO CASTAÑO GIRALDO	70383010	227.072.416
2018-006	JURISDICCION COACTIVA	ORGANIZACIÓN WUAYUUMUNSURAT (ORGANIZACION WAYUU MUNSURAT)	N 900024769-3	111.246.148
2018-005	JURISDICCION COACTIVA	ROCIO DEL CARMEN ALVAREZ GONZALEZ	22633581	22.441.733
2022-002	JURISDICCION COACTIVA	CIRO HUMBERTO PINEDA CORREDOR	7542194	13.803.354
2021-001	JURISDICCION COACTIVA	LUISA ESTHER GOMEZ PINEDO	35117049	10.880.567
2022-004	JURISDICCION COACTIVA	GINA MILENA NIEVES	52698699	8.943.095
2018-009	JURISDICCION COACTIVA	RAFAEL GUSTAVO ESTRADA ARANGO	70097054	7.953.433
2023-001	JURISDICCION COACTIVA	JAIRO ANDRES MUÑOZ PLAZAS	1117527425	1.026.063
2017-002	JURISDICCION COACTIVA	JORGE ANDRES GUARNIZO MOLINA	1024484850	1.024.200
TOTAL PCI - PROSPERIDAD SOCIAL A FAVOR COACTIVOS 812090				**1.256.831.584**

PROCESOS JURÍDICOS CIVILES PCI – FIP 812001

No de PROCESO	CLASE DE PROCESO O ACCIÓN	DEMANDADO	N° DE NIT o CÉDULA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
PCI - FIP - CIVILES				
11001310305420230014800-	ORDINARIA CIVIL	ENTERRITORIO antes FONADE	899999316-1	10.027.144.775
PROCESOS A FAVOR TERMINADOS CON FALLO FAVORABLE PARA LA ENTIDAD				
11001310302120000000000-	CIVIL	CONDOR S.A.	890300465-8	62.654.500
TOTAL PCI - FIP A FAVOR CIVILES 812001				10.089.799.275

PROCESOS JURIDICOS LABORALES PCI – FIP 812002

No de PROCESO	CLASE DE PROCESO O ACCIÓN	DEMANDADO	N° DE NIT o CÉDULA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
PCI - FIP - JURISDICCIÓN LABORAL				
05308310300120220022800-	ORDINARIA LABORAL	LUISA FERNANDA TAPIAS SOSSA Y OTROS	39360079	2.053.332
70001310500120140048800-	ORDINARIA LABORAL	MARICELA CANDELARIA SINCELEJO	64893441	28.552.291
TOTAL PCI - FIP A FAVOR LABORALES 812002				30.605.623

PROCESOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS PCI – FIP 812004

No de PROCESO	CLASE DE PROCESO O ACCIÓN	DEMANDADO	N° DE NIT o CÉDULA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
PCI - FIP - JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA				
08001233100020110050600-	ADMINISTRATIVA	MUNICIPIO JUAN DE ACOSTA	N 8000699010-0	2.788.350.631
47001233300020210039800-	ADMINISTRATIVA	MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO – MAGDALENA	891703045-1	1.463.027.499
25899333300220210019500-	ADMINISTRATIVA	MUNICIPIO DE SUPATA y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	899999398 – 5	505.963.672
11001333603220130036803- 11001333603220130036800-	ADMINISTRATIVA	SEGUROS CONDOR	N 890300465-8	444.139.628

No de PROCESO	CLASE DE PROCESO O ACCIÓN	DEMANDADO	N° DE NIT o CÉDULA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
13001333300520130038000-	ADMINISTRATIVA	CORINTEGRAL	N 900076372-6	296.713.542
05837333300220210030400-	ADMINISTRATIVA	MUNICIPIO VIGIA DEL FUERTE	800020665-5	114.172.116
86001333300120210029800-	ADMINISTRATIVA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	800252922-9	107.202.366
81001333300120070007201- 81001333100120070007200-	ADMINISTRATIVA	SEGUROS CONDOR	8903004658	97.532.697
54001333300720210007500-	ADMINISTRATIVA	FUNDACION DE PROFESIONALES UNIDOS POR LA COMUNIDAD - FUNDAPRUC	900386937 - 7	94.103.465
05001333303020210031000-	ADMINISTRATIVA	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	890981195-5	82.434.355
73001333300320230002900-	ADMINISTRATIVA	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	890072044	61.428.945
41001333300720220023200-	ADMINISTRATIVA	MUNICIPIO DE PAICOL – HUILA	891180194-4	57.104.002
13001233300020160022800- 13001333300620150034900-	ADMINISTRATIVA	EMPRENDER ONG	N 900164714-9	0
88001333300120220011900-	ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -OCCRE	892400038-2	0
PROCESOS A FAVOR TERMINADOS CON FALLO FAVORABLE PARA LA ENTIDAD				
11001333103220100000000.	ADMINISTRATIVA	CONDOR S.A.	890300465-8	$ 79.056.607
11001333103520120000300-	CONTROVERSIA CONTRACTUAL	FUNAMBIENTE	800134180-5	$ 28.226.954
TOTAL PCI - FIP A FAVOR ADMINISTRATIVOS 812004				**6.219.456.479**

PROCESOS JURIDICOS LABORALES EN CONTRA CON OBLIGACION POSIBLE PCI - PROSPERIDAD SOCIAL LABORALES 912002

No de PROCESO	JURISDICCIÓN	DEMANDANTE	N° DE NIT o CÉDULA	PROGRAMA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
PCI - PROSPERIDAD SOCIAL - JURISDICCIÓN LABORAL					
13001310500320190035600-	ORDINARIA LABORAL	EVELIA MEZA MEZA	33226402	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTA PROSPERIDAD SOCIAL	209.538.395
TOTAL PCI - PROSPERIDAD SOCIAL - EN CONTRA LABORALES 912002					**209.538.395**

PROCESOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRA CON CALIFICACIÓN POSIBLE PCI - PROSPERIDAD SOCIAL 912004

No de PROCESO	JURISDICCIÓN	DEMANDANTE	N° DE NIT o CÉDULA	PROGRAMA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
PCI - PROSPERIDAD SOCIAL - JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA					
25000234100020150097100-	ADMINISTRATIVA	JORGE DE JESUS MORALEZ RODRIGUEZ Y OTROS	19053754	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	4.767.062.562.528.880
70001233300020150022600- 70001233300020150022601-	ADMINISTRATIVA	RODRIGO BARRAGAN PAYARES Y OTROS	92098961	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	428.341.822.865
25000234100020180036400-	ADMINISTRATIVA	COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ (COMUNIDAD DE AUTODETERMINACION DE VIDA Y DIGNIDAD)	84100044161	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	293.424.586.379
13001233300020150034900-	ADMINISTRATIVA	MANUEL ARIAS BLANCO Y OTROS	9154712	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	208.192.160.000
13001233300020150057000-	ADMINISTRATIVA	BEATRIZ ELENA VALENCIA RESTREPO	32523266	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	116.580.000.000
13001333301020190008001- 13001333301020190008000-	ADMINISTRATIVA	CARLOS RAFAEL TROCHA BARRIOS Y OTROS	3863859	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	64.960.000.000
70001333300220220015300-	ADMINISTRATIVA	ELIDA ZOILA NARVAEZ OSORIO y OTROS	1005488994	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	27.336.560.000
47001333100620110025800-	ADMINISTRATIVA	ALBERTINA LOPEZ NIEBLES Y OTROS	26845304	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	25.206.568.572
70001233300020160002100-	ADMINISTRATIVA	MARINA LUZ JIMENEZ GUERRA Y OTROS	64740656	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	22.084.080.000
70001333300720150007400- 70001233300020160007700-	ADMINISTRATIVA	ADRIANA MARIA PEREZ PERALTA Y OTROS	1103215785	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	18.096.000.000
54001333100420090022501-	ADMINISTRATIVA	JOSE ALFREDDY GALVIS TORRES	88295803	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	16.432.560.000
70001333300420220007800-	ADMINISTRATIVA	YOJAIRA DEL CARMEN NARVÁEZ ARIAS Y OTROS	32975045	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	15.877.762.396
70001333300120210020400-	ADMINISTRATIVA	YIZET JOHANA NARVAEZ NARVAEZ Y OTROS	22865172	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	8.921.855.864
68001233300020170020301- 68001233300020170020300-	ADMINISTRATIVA	GLADIS CABARIQUE VASQUEZ	28498609	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	8.046.102.131

No de PROCESO	JURISDICCIÓN	DEMANDANTE	N° DE NIT o CÉDULA	PROGRAMA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
54001333100220080013601-	ADMINISTRATIVA	EUCLIDES VILLAMIZAR VILLAMIZAR	37746694	UNIDAD DE VICTIMAS - FALLA DEL SERVICIO POR FALTA DE PROTECCION A LA VIDA, HONRA Y BIENES	7.378.286.548
70001233300020140024900-	ADMINISTRATIVA	JOSE LUIS SALGADO SALCEDO	3837866	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	7.101.594.236
05001233300020190290900-	ADMINISTRATIVA	MARIA ELENA PAYARES QUINTERO Y OTROS	49744487	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	5.568.000.000
25000234200020150417300-	ADMINISTRATIVA	MARTHA LUCIA VILLALOBOS HERNANDEZ	41779560	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	4.772.038.218
27001333300220160040301- 27001333300220160040300-	ADMINISTRATIVA	EDINSON SALAZAR CHILITO Y OTROS	1061600062	LESION A CIVIL POR EXPLOSION DE MINA ANTIPERSONAL	3.958.654.257
70001333300620180032700-	ADMINISTRATIVA	GEORGINA BALDOVINO RODRIGUEZ Y OTROS	64630009	UNIDAD DE VICTIMAS - MUERTE POR FALTA DE ADOPCION DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	3.631.963.450
13001333300320150026000-	ADMINISTRATIVA	ANGELA SOTO DE PALOMINO	45458750	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	3.483.196.753
13001333301020170002901- 13001333301020170002900-	ADMINISTRATIVA	ESCILDA NARVAEZ DE ANGULO	22968159	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	3.405.524.450
13001333300320150025900-	ADMINISTRATIVA	JAIRO ALBERTO LUNA HERNANDEZ	12590984	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	3.313.984.992
54001333100220080016401-	ADMINISTRATIVA	LUIS EDUARDO MONCADA Y OTROS	13221057	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	2.840.763.308
11001334306220160038602- 11001334306220160038600-	ADMINISTRATIVA	NOEL DURAN ORTIZ Y OTROS	5453206	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	2.441.122.486
25000233600020190086702- 25000233600020190086700-	ADMINISTRATIVA	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	800244322-6	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LIQUIDA UN CONTRATO	2.433.626.339
23001233300020170032701- 23001233300020170032700-	ADMINISTRATIVA	OLGA PATRICIA RAMOS ROMERO	50571229	UNIDAD DE VICTIMAS - FALTA DE REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO	1.741.125.936
11001333603620150051001-	ADMINISTRATIVA	MYRIAM ROBLES ROMAN	21229520	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	1.491.822.001
47001233300020210033500-	ADMINISTRATIVA	ANA CRISTINA RODRIGUEZ PINZON	41776437	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTA ICBF	1.376.320.404
70001333300720180007500-	ADMINISTRATIVA	SARA YEPEZ DE PEREZ Y OTROS	22895176	UNIDAD DE VICTIMAS - MUERTE POR FALTA DE ADOPCION DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	1.370.166.064

No de PROCESO	JURISDICCIÓN	DEMANDANTE	N° DE NIT o CÉDULA	PROGRAMA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
23001333300120150036300-	ADMINISTRATIVA	DIONISIO GERONIMO VELEZ GOMEZ	6859171	UNIDAD DE VICTIMAS - FALTA DE REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO	1.277.721.713
27001333300320160015800-	ADMINISTRATIVA	MINELBA ROSA CHARRIS PADILLA	30099173	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	1.259.249.847
11001333603520210028400-	ADMINISTRATIVA	LEIDY JOHANNA CASTRO BALLENA	1090380488	UNIDAD DE VICTIMAS - DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA - VICTIMA DESPLAZAMIENTO	1.160.000.000
11001333603620150056602- 11001333603620150056600-	ADMINISTRATIVA	MANUEL SALVADOR OIDOR, MARGARITA MARIA OIDOR SANZA Y OTROS	1473100	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	1.103.183.558
11001333603220170012300-	ADMINISTRATIVA	OLGA CRISTINA FACUNDO	26576353	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	862.474.607
19001333300920160016101- 19001333300920160016100-	ADMINISTRATIVA	FARLYN KAROL VARON QUINA	1061784152	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	843.924.594
11001334204920160014501- 11001334204920160014500-	ADMINISTRATIVA	ISABEL FORERO GALVIZ	20735813	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	574.005.959
25000234200020150568301- 25000234200020150568300-	ADMINISTRATIVA	JUAN CARLOS IRIARTE	79848201	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	484.667.979
50001333300320150057201-	ADMINISTRATIVA	DIANA CLARITZA BETANCOURTH ROMERO	21190109	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CALIFICA LA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL	409.843.261
25000234200020150501401- 25000234200020150501400-	ADMINISTRATIVA	ALEXANDER SEGUNDO DELGADO TOBON	79651795	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	397.419.122
23001333300720180004200-	ADMINISTRATIVA	CRISTOBAL SIMON ARROYO POLO	11060728	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - ENLACE MUNICIPAL - EXCONTRATISTA MUNICIPIO (Llamados en garantía)	317.867.195
11001334205520190023300-	ADMINISTRATIVA	ALEXANDER SIERRA RODRIGUEZ	79857452	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	252.577.340
76001333301420160025000-	ADMINISTRATIVA	LIS NEY TAFUR	66874521	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	220.302.459
20001233300020150004702- 20001233300020150004700-	ADMINISTRATIVA	CARLOS AUGUSTO MESTRE SANDOVAL	12644217	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	218.605.128

No de PROCESO	JURISDICCIÓN	DEMANDANTE	N° DE NIT o CÉDULA	PROGRAMA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
18001333300320190072800-	ADMINISTRATIVA	OLGA LUCIA COGOLLO GOMEZ	40775034	DESVINCULACION PROVISIONALES PROSPERIDAD SOCIAL - ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA INSUBSISTENCIA DE FUNCIONARIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	215.313.310
70001333300220210020000-	ADMINISTRATIVA	GLORIA MARIA DIAZ GRACIA / UBALDO MERCADO GALVAN	64891509	UNIDAD DE VICTIMAS - DESPLAZAMIENTO FORZADO	202.561.030
54001333300520200001300-	ADMINISTRATIVA	JEANETH PATRICIA SASTOQUE JIMENEZ	39528522	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	181.938.711
13001333300620160028300-	ADMINISTRATIVA	MANUEL DE JESUS CARABALLO PESTANA	6571079	UNIDAD DE VICTIMAS - INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - VICTIMA DESPLAZAMIENTO	177.393.499
25000234200020210016501- 25000234200020210016500-	ADMINISTRATIVA	JEANET GARZON URREA	51585657	INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL	142.099.171
20001233300020150006102- 20001233300020150006100-	ADMINISTRATIVA	LAURA MARCELA HERRERA TRILLOS	63540675	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	136.850.756
52001233300020150074701- 52001233300020150074700-	ADMINISTRATIVA	ALFONSO ORTEGA LUNA	12994209	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	129.976.153
76111333300120130001200-	ADMINISTRATIVA	NANCY LOZANO ESCANDON	66866515	UNIDAD DE VICTIMAS - FALTA DE REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO	114.241.639
25000234200020160144801- 25000234200020160144800-	ADMINISTRATIVA	JUAN LEONARDO GIRALDO PEREZ	76314632	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	109.683.501
81001333300120200000500-	ADMINISTRATIVA	LUZ DARY VEGA SUAREZ	60316348	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR NO EJECUCION DE PRESTACIONES	108.200.035
11001334205020210037301- 11001334205020210037300-	ADMINISTRATIVA	CESAR LOZANO MAHECHA	79644327	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	102.539.922
25000234200020150443801- 25000234200020150443800-	ADMINISTRATIVA	LUZ MARINA MURALLAS	37941305	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	93.593.082
81001333300220150045000-	ADMINISTRATIVA	MILADY ROMERO GOMEZ	68287178	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	84.025.508
81001333300220150044800-	ADMINISTRATIVA	MILDRE LOPEZ DAZA	68291641	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD -	83.380.272

No de PROCESO	JURISDICCIÓN	DEMANDANTE	N° DE NIT o CÉDULA	PROGRAMA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
				EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	
76001333301720160008100-	ADMINISTRATIVA	MARIO ANDRES CERON BENAVIDES	98377819	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	62.390.015
81001333300220150044900-	ADMINISTRATIVA	FABIO ENRIQUE OSPINA LOMBANA	80195902	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	48.564.147
05001333303020170055400-	ADMINISTRATIVA	MARIA CONSUELO ARANGO	21967671	UNIDAD DE VIVTIMAS - ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS - VICTIMAS DESPLAZAMIENTO (Registro Único de Victimas)	46.400.000
47001333300420180045201- 47001333300420180045200-	ADMINISTRATIVA	LUCILA MARTINEZ, JAIRO PALACIO MARTINEZ Y OTROS	25331285	UNIDAD DE VICTIMAS - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE SOBREVIVIENTES - VICTIMAS DESPLAZAMIENTO (Registro Único de Victimas)	42.386.480
15001333300820230000501-	ADMINISTRATIVA	EDUARDO JOSE ACUÑA GAMBA	1026286399	OCUPACIÓN PERMANENTE DE BIEN INMUEBLE - MUNICIPIO DE MOTAVITA	41.783.908
81001333300220190012700- 81001333375120150008400-	ADMINISTRATIVA	JUAN MANUEL CISNEROS REYES	17594202	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	36.915.039
41001333300520180002402- 41001333300520180002400-	ADMINISTRATIVA	JOSE ALFREDO GUTIERREZ VILLARREAL	7708210	DESVINCULACION PROVISIONALES PROSPERIDAD SOCIAL - VIOLACION AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO	31.022.377
11001333502620190033901- 11001333502620190033900-	ADMINISTRATIVA	DORA PATRICIA PRADA PRADA	63311779	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	26.261.057
41001333100220110020901-	ADMINISTRATIVA	DEFENSORIA DEL PUEBLO	8000186061	FOREC	0
11001032400020140016800-	ADMINISTRATIVA	DEFENSORIA DEL PUEBLO - REPRESENTATE LEGAL JORGE ARMANDO OTALORA GOMEZ	800186061	INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO (inciso 2º del artículo 112 del Decreto 4800 de 2011 "Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones)	0
73001233300020140032401- 73001233300120140032400-	ADMINISTRATIVA	Defensoria del Pueblo Regional Tolima	8000186061	DAÑO O AMENAZA AMBIENTAL POR DESVIACION DEL CAUCE	0

No de PROCESO	JURISDICCIÓN	DEMANDANTE	N° DE NIT o CÉDULA	PROGRAMA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
				DE UN RIO - INFRAESTRUCTURA	
23001333300420170046000-	ADMINISTRATIVA	SALIN ISAAC BITAR COAVAS	15701334	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR VIOLACION DEL PRINCIPIO DE PLANEACION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 229-2015	0
17001233300020170046500- 17001233300020170046501-	ADMINISTRATIVA	ONOFRE RAMIREZ ROJAS Y OTRO	10229856	INCUMPLIMIENTO EN EL DEBER DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE DESASTRES	0
11001032400020180016000-	ADMINISTRATIVA	CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA - DEFENSORIA DEL PUEBLO	800186061	DAÑOS DERIVADOS DE ACTO ADMINISTRATIVO LICITO	0
05001333303220190049601- 05001333303220190049600-	ADMINISTRATIVA	JORGE IGNACIO CASTAÑO GIRALDO	70383010	NULIDAD COBRO COACTIVO - COBRO INDEBIDO DE OBLIGACION	0
68001333300120170033201- 68001333300120170023200-	ADMINISTRATIVA	AGAPITO OVIEDO MORENO	13849756	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA UN BIEN INMUEBLE	0
15001233300020200003601- 15001233300020200003600-	ADMINISTRATIVA	PERSONERIA MUNICIPAL DE CUITIVA	1044609045	VIOLACION O AMENAZA A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA	0
66001233300020210004401-	ADMINISTRATIVA	COTTY MORALES CAAMAÑO	20186019	INDEBIDO SUMINISTRO DE PROGRAMAS, MEDIDAS O ACCIONES AFIRMATIVAS QUE PERMITAN LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD - JOVENES EN ACCION	0
85001333300120200021103- 85001333300120200021100-	ADMINISTRATIVA	HENRY RIAÑO CRISTIANO	7363810	VIOLACION O AMENAZA A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PUBLICAS	0
27001233300020220007200-	ADMINISTRATIVA	JORGE ENRIQUE PEREA COSSIO EN SU CONDICIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL PALMAR – CHOCÓ	1088342736	VIOLACION O AMENAZA AL GOCE DEL ESPACIO PUBLICO Y A LA UTILIZACION Y DEFENSA DE BIENES DE USO PUBLICO	0
17001233300020230009400-	ADMINISTRATIVA	GUSTAVO ADOLFO GOMEZ NARANJO (Personero Municipal de Aranzazu, Caldas)	1053796966	VIOLACION O AMENAZA AL GOCE DEL ESPACIO PUBLICO Y A LA UTILIZACION Y DEFENSA DE BIENES DE USO PUBLICO	0
15001233300020230030400-	ADMINISTRATIVA	YESID FIGUEROA GARCIA	1049610131	VIOLACION O AMENAZA A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA	0

No de PROCESO	JURISDICCIÓN	DEMANDANTE	N° DE NIT o CÉDULA	PROGRAMA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
76147333300120230016100-	ADMINISTRATIVA	CARLOS ANTONIO AYA GARCIA EN REPRESENTACION DE LAS VEREDAS TRINCHERAS, LA CAÑA Y LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE ALCALA	3092964	VIOLACION O AMENAZA AL GOCE DEL ESPACIO PUBLICO Y A LA UTILIZACION Y DEFENSA DE BIENES DE USO PUBLICO	0
TOTAL PCI - PROSPERIDAD SOCIAL - EN CONTRA CON OBLIGACIÓN POSIBLE ADMINISTRATIVOS 912004					**4.768.383.970.138.900**

PROCESOS JURÍDICOS LABORALES EN CONTRA CON OBLIGACIÓN POSIBLE PCI - FIP CIVILES 912001

No de PROCESO	JURISDICCIÓN	DEMANDANTE	N° DE NIT o CÉDULA	PROGRAMA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
PCI - FIP - JURISDICCIÓN CIVIL					
11001310303520190052900- 11001333603120140018900-	ORDINARIA CIVIL	UNION TEMPORAL RYD CUNDINAMARCA	800173768-1	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR NO EJECUCION DE PRESTACIONES - FONADE / INFRAESTRUCTURA	288.011.609
TOTAL PCI - FIP - EN CONTRA CIVILES 912001					**288.011.609**

PROCESOS JURÍDICOS LABORALES EN CONTRA CON OBLIGACIÓN POSIBLE PCI - FIP LABORALES 912002

No de PROCESO	JURISDICCIÓN	DEMANDANTE	N° DE NIT o CÉDULA	PROGRAMA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
PCI - FIP - JURISDICCIÓN LABORAL					
13001310500620190043601- 13001310500620190043600-	ORDINARIA LABORAL	DEINER GARCIA MALDONADO	19955378	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTA PROSPERIDAD SOCIAL	194.216.626
13001310500420170048901- 13001310500420170048900-	ORDINARIA LABORAL	CARMEN PAOLA AMARIS QUINTANA	1047397459	EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL CONTRATO - CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - RED UNIDOS - CIRCULO DE OBREROS (Cogestores)	63.353.864
13001310500320170052500-	ORDINARIA LABORAL	FILOMENA GARCIA CORREA	33239547	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - RED UNIDOS - CIRCULO DE OBREROS (Cogestores)	62.081.115

No de PROCESO	JURISDICCIÓN	DEMANDANTE	N° DE NIT o CÉDULA	PROGRAMA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
13001310500620180002501- 13001310500620180002500-	ORDINARIA LABORAL	CARMEN ROSA HURTADO ESCORCIA	33336344	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - RED UNIDOS - CIRCULO DE OBREROS (Cogestores)	61.907.365
20001310500220210032900-	ORDINARIA LABORAL	JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS	19691435	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES	23.200.000
70001310500220180035100-	ORDINARIA LABORAL	ANGELICA SOFIA ANAYA PEREZ	23182855	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - RED UNIDOS – ASOPROAGROS (Cogestores)	22.666.488
70001310500120160023700-	ORDINARIA LABORAL	KATY PAOLA ATENCIA SALCEDO	1099991575	NO RECONOCIMIENTO EN DERECHO DE PRESTACIONES SOCIALES - CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - RED UNIDOS – ASOPROAGROS (Cogestores)	20.301.684
70001310500120160025800-	ORDINARIA LABORAL	GEIDIS DEL CARMEN POLANCO MENDOZA	23200510	NO RECONOCIMIENTO EN DERECHO DE PRESTACIONES SOCIALES - CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - RED UNIDOS – ASOPROAGROS (Cogestores)	20.290.956
70001310500120180036201-	ORDINARIA LABORAL	MIRNA LUZ SOLAR SIERRA	64587527	CONFIGURACIÓN DE UN CONTRATO REALIDAD FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN - RED UNIDOS – ASOPROAGROS (Cogestores)	16.562.320
TOTAL PCI - FIP - EN CONTRA LABORALES 912002					**484.580.418**

PROCESOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRA CON CALIFICACIÓN POSIBLE PCI - FIP 912004

No de PROCESO	JURISDICCIÓN	DEMANDANTE	N° DE NIT o CÉDULA	PROGRAMA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
PCI - FIP - JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA					
70001333300320170034000-	ADMINISTRATIVA	DIVA ROCIO VASQUEZ COLON Y OTROS	23012051	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - RED UNIDOS – ASOPROAGROS (Cogestores)	2.649.085.672
13001233100020040109600- 13001233100020040109602-	ADMINISTRATIVA	JOHANA ISABEL PEREZ	45525872	ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL POR CULPA PATRONAL - JOVENES EN ACCION	2.193.506.581
05001333301220140070501- 05001333301220140070500-	ADMINISTRATIVA	MARIA REGINA ECHAVARRIA VERA Y OTROS	22216137	UNIDAD DE VICTIMAS - MUERTE DE CIVIL POR EXPLOSION DE MINA ANTIPERSONAL - PCI	1.208.311.140

No de PROCESO	JURISDICCIÓN	DEMANDANTE	N° DE NIT o CÉDULA	PROGRAMA	VALOR DE LAS PRETENSIONES
19001333300720150038200-	ADMINISTRATIVA	MILTON INSUASTI SANTACRUZ Y OTROS	1061709802	MUERTE DE TERCERO POR EJECUCION DE OBRA PUBLICA - INFRAESTRUCTURA	1.044.000.000
23001333300420170044200-	ADMINISTRATIVA	CARMEN DE LA CRUZ MERCADO HERAZO Y OTROS	30566968	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - RED UNIDOS – UPB (Cogestores)	993.718.578
25000234200020150172802- 25000234200020150172800-	ADMINISTRATIVA	JAIME ENRIQUE BENAVIDES PINTO	19163122	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	926.626.349
73001333375120150010900- 73001333375120150010901-	ADMINISTRATIVA	UNION TEMPORAL R&D CALDAS	800173768-1	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EJECUCION PARCIAL DE PRESTACIONES - FONADE / INFRAESTRUCTURA	561.826.089
52001233300020150038801- 52001233300020150038800-	ADMINISTRATIVA	ALEXANDRA HERNANDEZ TARAPUEZ	59835087	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	384.110.701
52001233300020150063700-	ADMINISTRATIVA	EFREN EDMUNDO QUIROZ CABRERA	98380342	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	339.302.109
76001333300620220002000- 76001310500520140001300-	ADMINISTRATIVA	MARGARITA MARIA ARISTIZABAL	41501532	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	274.084.066
20001233900020150004601-	ADMINISTRATIVA	YADELMIS SOFIA CARRILLO BENJUMEA	40924684	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	216.868.582
52001233300020150076900-	ADMINISTRATIVA	BETTY BASANTE CHAMORRO	66845682	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	161.583.238
47001233300020150018402- 47001233300020150018400-	ADMINISTRATIVA	HUMBERTO RAFAEL MIRANDA CORREA	3988756	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - EXCONTRATISTAS PROSPERIDAD SOCIAL	72.057.377
13001333301220170026700-	ADMINISTRATIVA	ROBIS ANTONIO VALDELAMAR RODRIGUEZ	73139819	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD - RED UNIDOS - CIRCULO DE OBREROS (Cogestores)	31.326.773
TOTAL PCI - FIP - EN CONTRA CON OBLIGACIÓN POSIBLE ADMINISTRATIVOS 912004					**11.056.407.255**

ANEXO 4
RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS (ICID)

EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDADES EN PROCESO- BIENES (Interviene almacén).				
EXPEDIENTE	**CONCEPTO / PLACAS**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA**	**VALOR**
EXP 738-2020	DAÑO EN MONITOR DE LA FIRMA SEPECOL POR FUNCIONARIO. PLACA N.R.	CIERRE DE INVESTIGACIÓN	09/19/2023	NO DETERMINADO
EXP 527-2018	EQUIPOS ELECTRICOS GABINETE CERRADO DE 40 UNIDADES DE RACK NCR CENTRO DE CABLEADO 2° PISO OCCIDENTAL. PLACA 7206	ARCHIVO	30/06/2021	1.002.246
EXP-920-2021	BIENES HURTADOS DE INSTALACIONES DEL GIT DE BIENES - BODEGA, SEGUN DENUNCIO ANTE LA FISCALIA No. 110016101 958202104792 DE FECHA 27/08/2021, INSTAURADO POR IRMA DEL PILAR MURCIA ORTIZ ALMACENISTA Y SE PROCEDE A TRASLADARLOS A LA CUENTA RESPONSABILIDADES COMPUTADORES PLACA 27612-27750-27758	INDAGACION PREVIA	13/07/2022	4.188.000
EXP 918 - 2021	HURTO DONACIONES DE LA DIAN - PROSPERIDAD SOCIAL - DR MAGDALENA	PLIEGO DE CARGOS - SE REMITE A ETAPA DE JUZGAMIENTO 12/01/2024	5/07/2023	2.045.163.584
EXP 1070-2022	COMPUTADOR 1.2 HP 705G4 ED UNICEMENTE CPUS/N 8CC8480K01 + UNIDAD DVD EXTERNA + MEMOPRIA RAM 8GB +PAD MOUSE 8CC8480K01 PLACA 43990	INDAGACION PREVIA	22/12/2023	1.835.112
EXP 1072-2022	COMPUTADOR ESCRITORIO 1.2 HP 705G4 ED UNICEMENTE CPUS/N 8CC8480J3W + UNIDAD DVD EXTERNA + MEMOPRIA RAM 8GB PREINTALADA+PAD MOUSE 8CC8480J3W PLACA 44146	INDAGACION PREVIA	2/08/2022	1.843.361
EXP 1040-2022	RESPONSABILIDADES MEMORANDO M-2022-2201-057905 DE 21 NOV 2022-ALCANCE A BIENES A NOMBRE DE FUNCIONARIOS RETIRADOS, ENVIADO POR LA COORDINACION DEL GIT DE BIENES AL GIT DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. DOC SALIDA BAJA RESP 211/221	INDAGACION PREVIA	30/11/2022	202.819.000
EXP 1040-2022	RESPONSABILIDADES MEMORANDO M-2022-2201-057905 DE 21 NOV 2022-ALCANCE A BIENES A NOMBRE DE FUNCIONARIOS RETIRADOS, ENVIADO POR LA COORDINACION DEL GIT DE BIENES AL GIT DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. DOC SALIDA BAJA RESP 225/251	INDAGACION PREVIA	30/11/2022	19.304.472
EXP 1174-2023	RESPONSABILIDADES MEMORANDO M-2023-2201-008936 DEL 28/02/2023 GIT DE BIENES AL GIT DE CID, HURTO TELEFONO GSM IPHONE 12 NEGRO 64GB. IMEI: 356375236085086 S/N F17F39RK0F0N, PLACA 44907 FUNCIONARIO CHINCHILLA IMBETT CARLOS ALBERTO	PARA REPARTO	17/03/2023	4.400.929
EXP 1129-2023	PERDIDA TELEFONO CELULAR SAMSUNG J2 PRIME DORADO IMEI 352623091214265. PLACA DE INVENTARIO 41995 ASIGNADO A RIVERA ZAPATA ROBERT ALIRIO -REGIONAL URABA	PARA REPARTO	17/03/2023	358.900
EXP-1162-2023	RESPONSABILIDADES 268 Y 269 TELEFONOS GSM SAMSUNG A02 LTE 32GB NEGRO PLACA 44901. POR DAÑO Y HURTO DE LOS MISMOS.	PARA REPARTO	17/03/2023	995.900
EXP-1202-2023	RESPONSABILIDAD HURTO DE ELEMENTOS DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO. DOC SALIDA BAJA RESP 101. 3 UNIDADES CONDENSADORA DE 60000 BTU ICP CARRIER	INDAGACION PREVIA	4/12/2023	6.726.000
EXP-1206-2023	BIENES RESPONSABILIDADES PERDIDA EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL HP 3.3 ULTRALIVIANO S/N 5CG74527W5 PLACA DE INVENTARIO 41712	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	29/12/2023	3.217.486
SUBTOTAL RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS DPS				**2.291.854.990**
EXP-920-2021	MOVIMIENTO EN APLICATIVO PCT DE BIENES HURTADOS DE LAS INSTALACIONES DEL GIT DE BIENES - BODEGA, SEGUN DENUNCIO ANTE LA FISCALIA No. 110016101 958202104792 DE FECHA 27/08/2021, INSTAURADO POR IRMA DEL PILAR MURCIA ORTIZ ALMACENISTA DEL DPS Y SE PROCEDE A TRASLADARLOS A LA CUENTA RESPONSABILIDADES	APERTURA INDAGACION PREVIA	13/07/2022	1.582.000
EXP 1040-2022	RESPONSABILIDADES MEMORANDO M-2022-2201-057905 DE 21 NOV 2022-ALCANCE A BIENES A NOMBRE DE FUNCIONARIOS RETIRADOS, ENVIADO POR LA COORDINACION DEL GIT DE BIENES AL GIT DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. DOC SALIDA BAJA RESP 252/260	INDAGACION PREVIA	30/11/2022	2.799.552
EXP 1040-2022	RESPONSABILIDADES MEMORANDO M-2022-2201-057905 DE 21 NOV 2022-ALCANCE A BIENES A NOMBRE DE FUNCIONARIOS RETIRADOS, ENVIADO POR LA COORDINACION DEL GIT DE BIENES AL GIT DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. DOC SALIDA BAJA RESP 222/224	INDAGACION PREVIA	30/11/2022	269.662.000
SUBTOTAL RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS FIP				**274.043.552**
TOTAL RESPONSABILIDADES INTERNAS 836101				**2.565.898.542**

	EXPEDIENTES POR CONCEPTO DE VIGENCIAS EXPIRADAS		
EXPEDIENTE	**CONCEPTO**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA ESTADO ACTUAL**
468-2017	PRESUNTAS IRREGULARIDADES ACAECIDAS CONTRATO No. 421-2015 ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL Y OPENLINK , VIGENCIAS EXPIRADAS 2016. PRESUNTO RESPONSABLE GIOVANNI MARTINEZ POVEDA	FALLO DE PRIMERA INSTANCIA	18/11/2021
790-2020	HALLAZGO 6, RESOLUCIÓN 3305 (FONADE-ENTERRITORIO)	INDAGACIÓN PRELIMINAR	24/09/2020
839-2021	RESOLUCIÓN DE VIGENCIAS EXPIRADAS No 02617 DEL 23-12-2020 CONVENIO 356-2016 MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	INDAGACIÓN PRELIMINAR	16/03/2021
842-2021	RESOLUCIÓN DE VIGENCIAS EXPIRADAS No. 02665 29-12-2020, CONVENIO 451-2016 MUNICIPIO DE RIOHACHA GUAJIRA	INDAGACIÓN PRELIMINAR	30/06/2021
907-2021	RESOLUCIÓN No. 01434 DE 2021 / GASTO VIGENCIAS EXPIRADAS - MUNICIPIO DEL AGUILA – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	INDAGACIÓPN PRELIMINAR	17/08/2021
913-2021	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 01737 DE 12-08-2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 324-2016 DPS FIP MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	INDAGACIÓPN PRELIMINAR	28/10/2021
914-2021	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 01738 DE 12-08-2021 CONVENIO INTER 602-2016 DPS FIP -PROCESO DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA No. LP001-2017,"CONSTRUCCIÓN DE LA VIA EN PAVIMENTO RIGIDO EN TRAMOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS, ATLANTICO	INDAGACION PREVIA	5/08/2022
926-2021	RESOLUCIÓN 02024 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 VIGENCIAS EXPIRADAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.274-DPS FIPDE 2016 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MONPOS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	INDAGACIÓN PRELIMINAR	28/10/2021
927-2021	RESOLUCIÓN 02025 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021VIGENCIAS EXPIRADAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 523 DPS FIP DE 2016 ON EL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA	INDAGACION PREVIA	5/08/2022

ANEXO 4
RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS (ICID)

929-2021	RESOLUCIÓN 02027 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 VIGENCIAS EXPIRADAS CONVENIO No. 504 DPS FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA DEPARTAMENTO DE HUILA	INDAGACION PREVIA	13/07/2022
934-2021	RESOLUCIÓN No. 02206 DE 2021 / VIGENCIAS EXPIRADAS - MUNICIPIO DE USIACURÍ – DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO	INDAGACIÓN PRELIMINAR	15/03/2022
938-2021	RESOLUCIÓN NO.02217 DE 6-10-2021- VIGENCIAS EXPIRADAS CONSORCIO AMAUTA	INDAGACIÓN PRELIMINAR	23/12/2021
948-2021	RESOLUCIÓN No. 02447 DEL 29 DE OCTBE DE 2021, CONTRATO 522A DPS FIP MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER	INDAGACIÓN PRELIMINAR	14/02/2022
952-2021	RESOLUCIÓN No. 02481 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 300-2016 DPS FIP MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	CIERRE DE INVESTIGACIÓN	28/07/2023
953-2021	RESOLUCIÓN No. 02482 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 207-2019 FIP CONSORCIO AJS.	INDAGACIÓN PREVIA	.-
962-2021	RESOLUCIÓN No. 027 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, VIGENCIAS EXPIRADAS MUNICIPIO DE CONVENCIÓN , NORTE DE SANTANDER	APERTURA INDAGACION PREVIA	13/07/2022
964-2021	PRESUNTA IRREGULARIDAD EN SUPERVISRO DE CONTRATO 255 ENTRE EL DAPS Y EL CONSORCIO FEST	INDAGACIÓN PREVIA	29/09/2023
966-2021	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA COMISIÓN CONSECUTIVO ULISES #2387	CIERRE INVESTGACIÓN	22/08/2023
967-20212	DEMORA EN DERECHOS DEPETICIÓN E-2021-0007-201118, E-2021-0007-202113, E-2021-0007-246391, E-2021-0007-255359	INDAGACIÓN PREVIA	3/08/2022
968-2021	RESOLUCIÓN NO. 03110 DE VIGENCIA EXPIRADAS MUNICIPIO DE CUASPUD CARLOSAMA- NARIÑO	INDAGACIÓN PREVIA	2/08/2023
971-2021	RESOLUCIÓN NO. 03113 VIGENCIAS EXPIRADAS MUNICIPIO DE ALVARADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	INDAGACIÓN PREVIA	2/08/2022
972-2021	RESOLUCIÓN NO. 03116 VIGENCIAS EXPIRADAS MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO	INDAGACIÓN PREVIA	2/08/2022
973-2021	RESOLUCIÓN NO. 03117 VIGENCIAS EXPIRADAS MUINICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	INDAGACIÓN PREVIA	3/08/2022
974-2021	RESOLUCIÓN NO. 03118 VIGENCIA EXPIRADAS MUNIICIPIO DE BARRANCO DE LOBA DEPARTAMENTO BOLIVAR	INDAGACIÓN PREVIA	5/08/2022
976-2021	RESOLUCIÓN 03135 DEL 17-12-2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 438-DPS FIP 2017 CONEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMETNO DE SANTANDER	CIERRE DE INVESTIGACIÓN	26/07/2023
977-2021	RESOLUCIÓN 03136 DEL 17-12-21 CONTRATO 401 DPS FIP MUNICIPIO DE SAN ONOFRE DEPARTAMENTO DE SUCRE	CIERRE DE INVESTIGACIÓN	26/07/2023
978-2021	RESOLUCIÓN 03137 DEL 17-12-2021 CONVENIO 375 DPS FIP 2016 CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDIRO DE CARTAGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	CIERRE DE INVESTIGACIÓN	26/07/2023
979-2021	RESOLUCIÓN 03138 DEL 17-12-21 CONVENIO 438-DPS FIP MUNICIPIO SN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTEO DE CÓRDOBA	CIERRE DE INVESTIGACIÓN	26/07/2023
980-2021	RESOLUCIÓN 03157 DEL 21-12-21 CONVENIO 317 DPS FIP DE 2016 MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR	INDAGACIÓN PREVIA - EN TERMINO	31/10/2022
981-2021	RESOLUCIÓN 03162 DEL 22 -12-21 CONVENO 539-DPS FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE ARATOCA SANTANDER	INDAGACIÓN PREVIA - EN TERMINO	31/10/2022
984-2021	RESOLUCIÓN 03101 DEL 14 -12-2021 DEPURACIÓN SALDOS CONTABLES	INDAGACIÓN PREVIA	9/08/2022
986-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03216 DEL 28/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 344 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE CABIJO CAUCA	INDAGACIÓN PRELIMINAR	15/03/2022
987-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03241 DEL 30/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 535 DPS-FIP DE 2017 CON EL MUNICIPIO DE ARANZAZU, CALDAS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR	15/03/2022
995-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03202 DEL 27/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 591 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, GUAVIARE.	INDAGACIÓN PRELIMINAR	25/03/2022
996-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03203 DEL 27/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 674 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER.	INDAGACIÓN PRELIMINAR	25/03/2022
997-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03204 DEL 27/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 698 DPS-FIP DE 2017 CON EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.	INDAGACIÓN PRELIMINAR	25/03/2022
998-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03251 DEL 30/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 407 DPS-FIP DE 2016 CON EL CABILDO DE INDIGENAS DEL RESGUARDO DE PASTAS MUNICIPIO DE ALDANA, NARIÑO	INDAGACIÓN PRELIMINAR	25/03/2022
999-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03193 DEL 27/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 312 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE URUMITA, LA GUAJIRA.	INDAGACIÓN PRELIMINAR	25/03/2022
1000-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03215 DEL 28/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 361 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE CHACHAGUÍ, NARIÑO.	INDAGACIÓN PRELIMINAR	25/03/2022
1001-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03214 DEL 28/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 500 DPS-FIP DE 2017 CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA, BOLIVAR.	INDAGACIÓN PRELIMINAR	25/03/2022
1002-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03209 DEL 27/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 371 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE SAPUYES, NARIÑO	INDAGACIÓN PRELIMINAR	25/03/2022
1003-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03239 DEL 29/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 355 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, MAGADALENA	INDAGACIÓN PRELIMINAR	25/03/2022
1004-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03207 DEL 27/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 546 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE QUINCHIA, RISALDA	INDAGACIÓN PRELIMINAR	25/03/2022
1006-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03196 DEL 27/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 410 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE TARAIRA, VAUPÉS	INDAGACIÓN PRELIMINAR	25/03/2022

ANEXO 4
RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS (ICID)

1008-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03195 DEL 27/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 069 DPS-FIP DE 2012 CON EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE.	INDAGACIÓN PREVIA	13/06/2022
1012-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03249 DEL 30/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 506 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE MARIQUITA, TOLIMA.	APERTURA INDAGACION PREVIA	13/07/2022
1013-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03199 DEL 27/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 534 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE.	APERTURA INDAGACION PREVIA	13/07/2022
1014-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03206 DEL 27/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 541 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE LA PAZ, SANTANDER	APERTURA INDAGACION PREVIA	13/07/2022
1015-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03194 DEL 27/12/2021 CONVENIO DE INTERVENTORIA 207 FIP DE 2019 CON EL CONSORCIO AJS	CIERRE DE INVESTIGACIÓN	26/07/2023
1016-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓNES 0328 DEL 27/12/2021 Y 03134 DEL 17/12/202 1 CONVENIO DE INTERVENTORIA CON EL CONSORCIO AMAUTA PYD 01	INDAGACIÓN PREVIA	5/08/2022
1033-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03246 DEL 30/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 594 DPS-FIP DE 2016 CON EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. EL EXP 1154-2023 VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 03275 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 594 DPS- FIP DE 2016 SE ACUMULA CON EL PRESENTE EXPEDIENTE	INDAGACIOIN PREVIA	3/08/2022
1056-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 01103 DE 24/05/2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 420 DPS -FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DPTO DE TOLIMA	INDAGACIÓN PREVIA	5/08/2022
1057-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 01102 DEL 24 DE MAYO DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 384 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIIPIO DE VILLAPINZÓN DPTO DE CUNDINAMARCA.	CIERRE DE INVESTIGACIÓN	26/07/2023
1063-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 01193 DEL 6 DE JUNIO DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 398 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIIPIO DE VILLETA DPTO DE CUNDINAMARCA.	INDAGACIOIN PREVIA	5/08/2022
1065-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 01206 DEL 10 DE JUNIO DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 294 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CÁRMEN DPTO DE MAGDALENA.	INDAGACIOIN PREVIA	9/08/2022
1074-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 01633 DEL 18 DE JULIO DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 566 DPS - FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DEL CASANARE.	INDAGACIÓN PREVIA	4/08/2022
1088-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN No. 01970 del 18 DE AGOSTO DE 2022 - MR-CLEAN S.A.	INDAGACIÓN PREVIA - EN TERMINO	31/10/2022
1090-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN No. 01898 del 5 DE AGOSTO DE 2022 - HG INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SAS	INDAGACIÓN PREVIA	5/09/2022
1091-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN No. 01948 del 12 DE AGOSTO DE 2022 - DRG GROUP SAS	INDAGACIÓN PREVIA	.-
1092-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN No. 01949 del 12 DE AGOSTO DE 2022 - CONSORCIO VIVIENDA DIGNA	INDAGACIÓN PREVIA - EN TERMINO	31/10/2022
1093-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN No. 01838 del 3 DE AGOSTO DE 2022 - UNION TEMPORAL GUALMATAN 2021	INDAGACIÓN PREVIA - EN TERMINO	31/10/2022
1094-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN No. 01762 del 26 DE JULIO DE 2022 - UNION TEMPORAL EDIFICACIONES	INDAGACIÓN PREVIA	4/11/2022
1098-2022	VIGENCIA EXPIRADA -REMITEN RESOLUCIÓN 02230 DE FECHA 15/09/2022POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL GASTO DE VIGENCIAS EXPIRADAS A CARGO DEL CONVENIO 362-2016 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TABLON DE GOMEZ-NARIÑO	INDAGACIÓN PREVIA	23/11/2022
1099-2022	VIGENCIA EXPIRADA -REMITEN RESOLUCIÓN 02231 DE FECHA 15/09/2022POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL GASTO DE VIGENCIAS EXPIRADAS A CARGO DEL CONVENIO 327-2016 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA -ATLÁNTICO.	INDAGACIÓN PREVIA	30/11/2022
1103-2022	VIGENCIA EXPIRADA -REMITEN RESOLUCIÓN 02152 DE FECHA 5/09/2022 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL GASTO DE VIGENCIAS EXPIRADAS A CARGO DEL CONVENIO 298-2016 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE DIBULLA - LA GUAJIRA.	INDAGACIÓN PREVIA	30/11/2022
1104-2022	IRREGULARIDADES -PRESUNTA OMISION POR PARTE DE LA SERVIDORA PÚBLICA CLARA CELINA CHIBI LAVERDE EN EL ADELANTAMIENTO DE LAS GESTIONES RELACIOANDAS CON EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA BODEGA DE MONTEVIDEO	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	23/11/2023
1114-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCION No 02887 DE 2022	INDAGACIÓN PREVIA	22/11/2023
1115-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCION No 02885 DE 2022	INDAGACIÓN PREVIA	4/09/2023
1116-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCION No 02886 DE 2022	INDAGACIÓN PREVIA	13/06/2023
1140-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 03024 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 398 DPS- FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE VILLETA - DPTO CUNDINAMARCA	INDAGACIÓN PREVIA	23/11/2023
1141-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 3286 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA FIP No. 356 DE 2018.	INDAGACIÓN PREVIA	14/11/2023
1142-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 03272 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FIP No. 578 DPS-FIP DE 2017 CON EL MUNICIPIO DE SESQUILE - CUNDINAMARCA	INDAGACIÓN PREVIA	1/11/2023
1143-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 03295 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 232 DPS-FIP DE 2016 CON EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FUNDECUN	INDAGACIÓN PREVIA	14/11/2023
1144-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 03296 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 374 DPS-FIP DE 2016 CON EL RESGUARDO INDIGENA MUELLAMUES - MUNICIPIO DE GUACHUCAL - DEPARTAMENTO DE NARIÑO	INDAGACIÓN PREVIA	26/07/2023
1145-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 03298 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 574 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE BOYACÁ - BOYACÁ	INDAGACIÓN PREVIA	26/07/2023
1147-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 03071 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 321 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO RIO VIEJO - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	INDAGACIÓN PREVIA	28/09/2023

ANEXO 4
RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS (ICID)

1148-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 02950 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 533 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE	INDAGACIÓN PREVIA	19/05/2023
1149-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 02948 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 368 FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO	INDAGACIÓN PREVIA	26/07/2023
1151-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 03077 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 231 FIP DE 2019 CON EL CONSORCIO AMAUTA-PYD01	INDAGACIÓN PREVIA	26/07/2023
1183-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 03270 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 323 FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO - BOLIVAR	INDAGACIÓN PREVIA	30/08/2023
1184-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 03268 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 636 FIP DE 2017 CON EL MUNICIPIO VILLETA - CUNDINAMARCA	INDAGACIÓN PREVIA	28/09/2023
1185-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 01132 DE 26 DE MAYO DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 422 FIP DE 2017 CON EL MUNICIPIO PRADERA - VALLE DEL CAUCA	INDAGACIÓN PREVIA	14/11/2023
1186-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 03269 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 595 DPS - FIP DE 2017 CON EL MUNICIPIO SABANA DE TORRES - SANTANDER	INDAGACIÓN PREVIA	1/12/2023
1187-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 03306 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 376 FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO TOLA - NARIÑO	INDAGACIÓN PREVIA	5/12/2023
1188-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 03273 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 538 FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO EL CHARCO - NARIÑO	INDAGACIÓN PREVIA	17/10/2023
1189-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 03271 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 532 DPS - FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO MONTEREY - CASANARE	INDAGACIÓN PREVIA	17/10/2023
1190-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS- RESOLUCIÓN No. 03274 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 453 FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO ALBÁN - NARIÑO	INDAGACIÓN PREVIA	30/08/2023
1151-2023	VIGENCIA EXPIRADA -RESOLUION No. 01442 DE 11 DE JULIO DE 2023 CONTRATO No. 231 FIP de 2019 CONSORCIO AMAUTA PYD01 – DISH	INDAGACIÓN PREVIA	26/07/2023
1212-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 01670 DE 2 DE AGOSTO DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 573 DPS-FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE LA FIRAVITOBA - BOYACÁ	INDAGACIÓN PREVIA	11/12/2023
1213-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 01671 DE 2 DE AGOSTO DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 583 DPS-FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETÁ	INDAGACIÓN PREVIA	14/11/2023
1214-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 01672 DE 2 DE AGOSTO DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 540 DPS-FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES - SANTANDER	INDAGACIÓN PREVIA	1/11/2023
1215-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 01673 DE 2 DE AGOSTO DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 353 DPS-FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA	EN EVALUACIÓN	24/08/2023
1216-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 01674 DE 2 DE AGOSTO DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 587 DPS-FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR - CALDAS	INDAGACIÓN PREVIA	3/10/2023
1217-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 01675 DE 2 DE AGOSTO DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 354 DPS-FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ - MAGADALENA	INDAGACIÓN PREVIA	14/11/2023
1226-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 01914 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 688 DPS-FIP DE 2017 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SANTA MARTA - MAGADALENA	INDAGACIÓN PREVIA	29/12/2023
1227-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 01921 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 353 DPS-FIP DE 2017 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE BARBACOAS - NARIÑO	EN EVALUACIÓN	15/09/2023
1228-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 01915 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 483 DPS-FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - HUILA	INDAGACIÓN PREVIA	11/12/2023
1229-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 01920 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 456 DPS-FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUACHUCAL - NARIÑO	EN EVALUACIÓN	15/09/2023
1230-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 01926 DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 405 DPS-FIP DE 2017 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ - SUCRE	EN EVALUACIÓN	15/09/2023
1231-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 01927 DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 579 DPS-FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA	EN EVALUACIÓN	15/09/2023
1232-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 01816 DE 22 DE AGOSTO DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 581 DPS-FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DONCELLO - CAQUETÁ	EN EVALUACIÓN	15/09/2023
1241-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN01941 DE 15 DE SEPTIEMBREDE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 576 DPS-FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO CÁQUEZA - CUNDINAMARCA	EN EVALUACIÓN	18/10/2023
1243-2023	RESOLUCIÓN 02051 DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 - ORDENA EL GASTO Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MATRICULADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	EN EVALUACIÓN	18/10/2023
1244-2023	RESOLUCIÓN 02052 DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 - ORDENA EL GASTO Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MATRICULADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	INDAGACIÓN PREVIA	5/12/2023
1268-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02238 DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 375 FIP DE 2021 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE MIRANDA - SANTANDER	EN EVALUACIÓN	NOVIEMBRE

ANEXO 4
RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS (ICID)

1269-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02237 DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 406 DPS- FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO CONSACÁ - NARIÑO	EN EVALUACIÓN	NOVIEMBRE
1272-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02242 DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 461 DPS- FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO ATACO - TOLIMA	EN EVALUACIÓN	NOVIEMBRE
1273-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02240 DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 588 FIP DE 2017 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO SANDONÁ - NARIÑO	EN EVALUACIÓN	NOVIEMBRE
1274-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02239 DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 315 DPS - FIP DE 2015 SUSCRITO CON EL INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	EN EVALUACIÓN	NOVIEMBRE
1275-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02243 DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 571 DPS - FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE PACHAVITA - BOYACÁ	EN EVALUACIÓN	NOVIEMBRE
1276-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02241 DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 474 DPS - FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO RONCESVALLES - TOLIMA	EN EVALUACIÓN	NOVIEMBRE
1297-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02515 DE 6 DE DICIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 462 DPS - FIP DE 2021 SUSCRITO CON MUNICIPIO DE BELALCÁZAR - CALDAS	PARA REPARTO	29/12/2023
1298-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02472 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 376 DPS - FIP DE 2021 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE CERRITO - SANTANDER	PARA REPARTO	29/12/2023
1299-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02463 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 643 DPS - FIP DE 2015 SUSCRITO CON ELDEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	PARA REPARTO	29/12/2023
1300-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02464 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 364 DPS - FIP DE 2021 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLÁNTICO	PARA REPARTO	29/12/2023
1301-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02527 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 373 DPS - FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL IMUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO	PARA REPARTO	29/12/2023
1302-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02514 DE 6 DE DICIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 469 DPS - FIP DE 2016 SUSCRITO CON ELMUNICIPIO DE PALOCABILDO TOLIMA	PARA REPARTO	29/12/2023
1303-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02552 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 656 DPS - FIP DE 2021 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE PALESTINA - CALDAS	PARA REPARTO	29/12/2023
1304-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02551 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 343 DPS - FIP DE 2021 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	PARA REPARTO	29/12/2023
1305-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02550 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 387 DPS - FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE FOSCA - CUNDINAMARCA	PARA REPARTO	29/12/2023
1306-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02559 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 557 DPS - FIP DE 2021 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE VENECIA - ANTIOQUIA	PARA REPARTO	29/12/2023
1307-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02566DE 14 DE DICIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 482 DPS - FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA	PARA REPARTO	29/12/2023
1308-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02565 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 324 DPS - FIP DE 2021 SUSCRITO CON EL PADILLA - CAUCA	PARA REPARTO	29/12/2023
1309-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02569 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 401 DPS - FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE PIAMONTE - CAUCA	PARA REPARTO	29/12/2023
1310-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02568 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 357 DPS - FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE ZAPAYÁN - MAGDALENA	PARA REPARTO	29/12/2023
1311-2023	VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCIÓN 02570 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 481 DPS - FIP DE 2016 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	PARA REPARTO	29/12/2023

CONTROL DE EXPEDIENTES REMITIDOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. (REVELACION)			
EXP.459-17	RESOLUCIÓN 03145 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017, VIGENCIAS EXPIRADAS	14/06/2018	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA JUNIO 2018"
EXP.467-17	RESOLUCIÓN 03150 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017, VIGENCIAS EXPIRADAS	12/01/2018	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA AGOSTO 2018"
EXP.154/14	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS OHK-520 Y OHK-521, VIGENCIA 2004 - SEGUN RADICADO No. 20156010271703 DEL 31/12/2015 DE CID.	24/12/2015	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA DICIEMBRE 2015"
EXP.461-17	RESOLUCIÓN 03143 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017, VIGENCIAS EXPIRADAS	30/11/2017	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA SEPTIEMBRE 2018"
EXP.479-18	RESOLUCIÓN 03890 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2017, VIGENCIAS EXPIRADAS	23/01/2018	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA SEPTIEMBRE 2018"
EXP.488-18	RESOLUCIÓN 03846 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, VIGENCIAS EXPIRADAS	2/04/2018	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA OCTUBRE 2018"
EXP.462-17	RESOLUCIÓN 03151 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017, VIGENCIAS EXPIRADAS	30/11/2017	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA DICIEMBRE 2018"
EXP.456-17	RESOLUCIÓN 03144 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017, VIGENCIAS EXPIRADAS	30/11/2017	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA DICIEMBRE 2018"

ANEXO 4
RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS (ICID)

EXP.483-18	RESOLUCIÓN 03146 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017, VIGENCIAS EXPIRADAS QUE FUE MODIFICADA POR LA RESOLUCION 03857 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017	23/01/2018	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA DICIEMBRE 2018"
EXP.485-18	RESOLUCIÓN 03853 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, VIGENCIAS EXPIRADAS	6/02/2018	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA DICIEMBRE 2018"
EXP.542-18	RESOLUCIÓN 03498 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, VIGENCIAS EXPIRADAS.	11/07/2018	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA DICIEMBRE 2018"
EXP.490-18	RESOLUCIÓN 03848 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, VIGENCIAS EXPIRADAS	2/04/2018	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA DICIEMBRE 2018"
EXP.492-18	RESOLUCIÓN 03871 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2017, VIGENCIAS EXPIRADAS	2/04/2018	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA DICIEMBRE 2018"
EXP.493-18	RESOLUCIÓN 03855 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, VIGENCIAS EXPIRADAS	16/04/2018	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA MAYO 2019"
EXP-825-20	RESOLUCIÓN 01689 15-09-2020 VIGENCIAS CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR.	18/08/2022	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA AGOS 2022"
EXP-905-20	RESOLUCIÓN No. 01381 DE 2021 / GASTO VIGENCIAS EXPIRADAS - CONSORCIO AMAUTA PYD01	27/09/2022	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA SEP 2022"
EXP-933-2021	RESOLUCIÓN No. 02177 DE 29-09- 2021 / VIGENCIAS EXPIRADAS - MUNICIPIO DE APARTADO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	30/11/2022	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA NOV 2022"
EXP-975-2021	RESOLUCIÓN NO. 03119 DE VIGENCIAS EXPIRADAS MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	30/11/2022	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA NOV 2022"
EXP-988-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03242 DEL 30/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 314 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE MOLINO, LA GUAJIRA.	30/11/2022	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA NOV 2022"
EXP-1005-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03198 DEL 27/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 512 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO DE HONDA, TOLIMA.	30/11/2022	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA NOV 2022"
EXP-1007-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03196 DEL 27/12/2021 CONVENIO INTERAD 358 DPS-FIP DE 2016 CON MUNICIPIO SITIONUEVO, MAGDALENA	30/11/2022	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA NOV 2022"
EXP-1009-2022	VIGENCIAS EXPIRADAS - RESOLUCIÓN 03250 DEL 30/12/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 372 DPS-FIP DE 2016 CON EL MUNICIPIO EL PEÑOL, NARIÑO.	30/11/2022	INFORME CID: "SE ENVÍO A LA PROCURADURÍA NOV 2022"

ANEXO 5

RESPONSABILIDADES ANTE AUTORIDAD COMPETENTE (CGR)

NIT	No Fallo	RESPONSABLE FISCAL	FECHA	PROCESO	SALDO
900184575-7	0001-2013	FUNDACIÓN NUEVA ESPERANZA SOLEDEÑA -FUNUESOL	23 ABRIL DE 2013	0-593	51.476.214
6375209	´0593	BECERRA DE LA VEGA JESUS ALVARO	19 MAYO DE 1993	0593-1993	397.779
	SUBTOTAL RESPONSABILIDADES EN PROCESO ANTE AUTORIDAD COMPETENTE DPS				**51.873.993**
811026797-6	21	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL – CODSOCIAL	22 NOVIEMBRE DE 2010	000-038-101	68.988.397
807003362-2	10	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO – CORDESOC	22 JUNIO DE 2011	10	7.328.181
811005294-3	3	EMPRESA COOPERATIVA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA – ECOVIVIENDA	8 ABRIL DE 2013	046-08	339.650.665
811005294-3	24	EMPRESA COOPERATIVA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA – ECOVIVIENDA	31 OCTUBRE DE 2010	1736	375.522.474
811005294-3	4	EMPRESA COOPERATIVA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA – ECOVIVIENDA	26 ABRIL DE 2013	4	229.781.607
829001870-3	15	COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DEL MAGDALENA MEDIO- INTEGRAR	30 AGOSTO DE 2012	15	141.709.962
834000161-3	16	COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SERVICOOP LTDA	19 OCTUBRE DE 2010	000-052-115	271.540.458
834000161-3	11	COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SERVICOOP LTDA	20 JUNIO DE 2013	000-038-11	125.313.488
822000741-1	61	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL CONTROL – FUNDESCO	03 SEPTIEMBRE DE 2008	2005-20-00-294	56.329.620
17082925	FC N. 68	DE SALVADOR AHUMADA CARLOS JULIO	19 FEBRERO DE 2016	FC N. 68	42.999.786
813001017-9	1189	FEDERACION NACIONAL DE LA VIVIENDA POPULAR FENAVIP REGIONAL HULA	28 AGOSTO DE 2018	C V 63429	3.308.265.455
802002614-0	¨4	ASOCIACION DE VIVIENDA BARRANQUILLA SIGLO XXI PRADO SOLEDAD-ASOVIPRAS	03 ABRIL DE 2019	C V 2256	1.563.457.897
	SUBTOTAL RESPONSABILIDADES EN PROCESO ANTE AUTORIDAD COMPETENTE FIP				**6.530.887.991**
	TOTAL RESPONSABILIDADES ANTE AUTORIDAD COMPETENTE				**6.582.761.984**