

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
31 de Marzo de 2017
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO

CORRIENTE	<u>1.377.581.163</u>
11 EFECTIVO	<u>3.098.000</u>
1105 CAJA	3.098.000
14 DEUDORES	<u>1.236.597.394</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	879.110.779
1470 OTROS DEUDORES	357.486.615
19 OTROS ACTIVOS	<u>137.885.769</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108.178.139
1910 CARGOS DIFERIDOS	29.707.630
NO CORRIENTE	<u>62.016.095.688.690</u>
14 DEUDORES	<u>118.821.790</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.809.978
1470 OTROS DEUDORES	108.011.812
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.101.052.052
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1.101.052.052
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.195.218.835.070</u>
1605 TERRENOS	334.826.892.693
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	124.679.507
1640 EDIFICACIONES	1.245.093.620.857
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	117.155.701
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.904.480
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	990.706.815
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.765.322.326
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186.594.999
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13.246.736
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-147.472.157.412
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-240.431.131.632
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>59.478.576.070.821</u>
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	61.490.296.910.108
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	30.782
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	549.962.420.610
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	-2.561.683.290.679

2 PASIVO

CORRIENTE	<u>2.369.605.159</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>455.144.929</u>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.648.998
2425 ACREEDORES	417.933.855
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.007.156
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.554.920
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>457.221.390</u>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	457.221.390
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>938.609.777</u>
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	626.913.460
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	311.696.317
29 OTROS PASIVOS	<u>518.629.063</u>
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	518.629.063
NO CORRIENTE	<u>178.678.603</u>
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>178.678.603</u>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	178.678.603
TOTAL PASIVO	<u>2.548.283.762</u>
3 PATRIMONIO	
31 HACIENDA PÚBLICA	<u>62.014.924.986.091</u>
3105 CAPITAL FISCAL	31.511.418.175.754
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.695.533.768
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.336.721.620.865
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	860.002.094.223
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	28.637.953.249.664
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-332.865.688.183

TOTAL PATRIMONIO

62.014.924.986.091

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
31 de Marzo de 2017
(Cifras en Pesos)

19 OTROS ACTIVOS	<u>1.342.181.961.009</u>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.592.199.733
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-224.506.552
1970 INTANGIBLES	3.541.067.100
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.448.420.137
1999 VALORIZACIONES	1.336.721.620.865

TOTAL ACTIVO 62.017.473.269.853


8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	7.625.603.631
83 DEUDORAS DE CONTROL	418.891.475.044
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-426.517.078.675

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.355.200.184
93 ACREEDORAS DE CONTROL	29.906.424.424
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43.261.624.608

62.017.473.269.853
0


HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ
 Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario


HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ
 Directora (E)


MARELVI MARIA MONTES ARROYO
 Contador Público T.P. No. 39466-T