

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVO
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	1.332.580	861.136	CORRIENTE	3.975.574	1.976.613
14 DEUDORES	1.139.736	671.804	24 CUENTAS POR PAGAR	1.764.033	606.091
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	793.247	671.804	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	711.912	429.347
1470 OTROS DEUDORES	346.489	0	2426 ACREEDORES	956.452	126.737
19 OTROS ACTIVOS	192.844	199.332	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE EL IMPUESTO DE TIMBRE	91.486	30.003
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	160.890	141.430	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	82	529
1910 CARGOS DIFERIDOS	31.954	47.902	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.159	3.979
NO CORRIENTE	61.735.738.202	59.692.234.842	2450 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.236.497	826.033
14 DEUDORES	111.351	531.986	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.236.497	826.033
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9.485	118.259	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.236.497	826.033
1470 OTROS DEUDORES	101.867	412.707	27 PASIVOS ESTIMADOS	626.913	44.604
1475 DEUDAS DE OFICIA RECAUDO	1.101.082	1.026.311	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	626.913	44.604
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1.101.953	-1.026.311	28 OTROS PASIVOS	348.071	505.885
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.159.191.371	918.706.343	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.334	0
1605 TERRENOS	334.572.691	298.540.534	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	344.237	505.885
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	124.680	8.020	TOTAL PASIVO	3.975.574	1.976.613
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	47.032	838.659	3 PATRIMONIO		
1660 EDIFICACIONES	1.190.795.894	988.636.106	31 HACIENDA PÚBLICA	61.733.095.298	59.691.119.365
1665 MAQUINARIA Y EQUIPO	117.196	119.321	3105 CAPITAL FISCAL	26.831.566.904	7.266.711.136
1669 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.394	4.073	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.729.624	-11.953.163
1670 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	990.706	1.012.693	3115 SUPERAVANT POR VALORIZACION	1.322.221.642	1.049.137.183
1675 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.765.323	1.544.495	3120 SUPERAVANT POR DONACION	661.226.714	379.086.426
1679 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	186.595	186.595	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	31.022.381.907	50.757.937.063
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.3247	14.010	3129 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.334.974.135	-349.779.259
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-140.730.656	-105.626.999	TOTAL PATRIMONIO	61.733.095.298	59.691.119.365
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-228.694.517	-228.694.517			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	59.248.657.095	57.718.596.438			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	0	777.679			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	60.964.651.679	58.385.160.784			
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	31	584			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURA	539.892.407	371.436.514			
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PU	-2.255.877.622	-1.048.778.192			
19 OTROS ACTIVOS	1.327.778.385	1.054.400.095			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	270.622			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.592.199	2.708.367			
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCER	-218.770	-193.213			

