

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

BALANCE GENERAL

31 de Octubre de 2015

(Cifras en Miles de Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
	CORRIENTE		CORRIENTE
	1.488.232		2.404.935
11	EFFECTIVO		24 CUENTAS POR PAGAR
	4.209		899.546
1105	CAJA	4.209	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
			591.070
			2425 ACREEDORES
			258.191
14	DEUDORES	1.256.509	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
			43.038
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.102	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.245.407	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
			3.740
			3.900
			25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
			254.935
19	OTROS ACTIVOS	227.514	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
			254.935
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	182.718	27 PASIVOS ESTIMADOS
1910	CARGOS DIFERIDOS	44.796	
			913.069
			2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
			249.821
			2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
			663.248
	NO CORRIENTE	10.698.579.503	29 OTROS PASIVOS
			337.385
14	DEUDORES	812.495	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
			337.385
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	117.028	
1470	OTROS DEUDORES	1.622.357	
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	4.658.883	
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-5.585.773	
			ND CORRIENTE
			0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	907.163.667	TOTAL PASIVO
			2.404.935
1605	TERRENOS	266.293.611	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.949	3 PATRIMONIO
1640	EDIFICACIONES	975.131.600	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	118.921	31 HACIENDA PÚBLICA
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.078	10.697.662.800
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.013.304	3105 CAPITAL FISCAL
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.720.248	7.849.420.597
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186.595	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.010	-4.744.976
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-102.085.691	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-235.240.958	1.041.616.719

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**BALANCE GENERAL**  
**31 de Octubre de 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		8.743.906.974			0
17	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>			3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
				3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	326.633		3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.339.048.599		3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	584			
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	336.973.979			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-932.442.821			
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.697.662.800</b>
19	<b>DTOS ACTIVOS</b>	<b>1.046.696.367</b>			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	156.471			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.708.357			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-190.656			
1970	INTANGIBLES	3.853.809			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.448.333			
1999	VALORIZACIONES	1.041.616.719			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.700.067.735</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>10.700.067.735</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.164.756		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	327.734.057		93	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-328.898.813		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ  
Director

  
MONICA RUBIO ARENAS

Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario

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