

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

BALANCE GENERAL

30 de Septiembre de 2015

(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>1.483.599</u>		CORRIENTE	<u>1.844.018</u>
11	EFFECTIVO	<u>4.209</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>348.449</u>
1105	CAJA	4.209	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	51.517
			2425	ACREEDORES	280.834
14	DEUDORES	<u>1.250.036</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.909
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.250.036	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.689
			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.500
19	OTROS ACTIVOS	<u>229.354</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>289.275</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	182.871	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	289.275
1910	CARGOS DIFERIDOS	46.483			
	NO CORRIENTE	<u>10.182.599.071</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>868.909</u>
14	DEUDORES	<u>818.798</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	249.821
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	116.527	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	619.088
1470	OTROS DEUDORES	1.597.565			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	4.655.351	29	OTROS PASIVOS	<u>337.385</u>
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-5.550.645	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	337.385
				NO CORRIENTE	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>885.868.511</u>		TOTAL PASIVO	<u>1.844.018</u>
1605	TERRENOS	259.196.911			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.626			
1640	EDIFICACIONES	937.687.517			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	118.921			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.078			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.008.627			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	1.720.248			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186.595			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.010			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-103.885.780			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-210.195.242			

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

BALANCE GENERAL

30 de Septiembre de 2015

(Cifras en Miles de Pesos)

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>8.575.710.807</u>	3	PATRIMONIO	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTR	202.576	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>10.182.238.652</u>
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.152.006.006	3105	CAPITAL FISCAL	7.842.146.490
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	584	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.562.053
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTRE	338.049.549	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	715.279.962
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-914.547.908	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	62.282.606
			3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.742.546.878
			3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-177.455.231
19	OTROS ACTIVOS	<u>720.200.955</u>			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	26.974			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.708.357		TOTAL PATRIMONIO	<u>10.182.238.652</u>
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-189.377			
1970	INTANGIBLES	3.803.809			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.428.770			
1999	VALORIZACIONES	715.279.962			
	TOTAL ACTIVO	<u>10.184.082.670</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>10.184.082.670</u>
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.164.756	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.362.146
83	DEUDORAS DE CONTROL	326.808.546	93	ACREEDORAS DE CONTROL	40.713.103
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-327.973.302	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-57.075.249



MONICA RUBIO ARENAS

Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario (E)



MILENA GUEVARA TRIANA
Directora (E)



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