

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2015

(Cifras en miles)

	ABRIL/2015	ABRIL/2014		ABRIL/2015	ABRIL/2014
	<u>142,646</u>	<u>150,312</u>		<u>7,781,772</u>	<u>2,470,185</u>
ACTIVOS			PASIVOS		
11 EFFECTIVO	3,436	4,330	24 CUENTAS POR PAGAR	178,233	458,586
1105 CAJA	3,436	4,330	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,352	12,440
14 DEUDORES	89,217	7,442	2425 ACREEDORES	143,171	141,595
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	7,442	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	786	833
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	89,217	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	22,424	300,218
19 OTROS ACTIVOS	49,993	138,540	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,500	3,500
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,367	95,960	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	438,273	383,015
1910 CARGOS DIFERIDOS	38,626	42,580	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	438,273	383,015
			27 PASIVOS ESTIMADOS	6,552,091	1,074,004
			2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6,111,039	656,823
			2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	441,052	417,181
			29 OTROS PASIVOS	613,175	554,580
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	613,175	554,580

km

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2015

(Cifras en miles)

	ABRIL/2015	ABRIL/2014		ABRIL/2015	ABRIL/2014
ACTIVOS	<u>10,154,983,170</u>	<u>9,834,644,916</u>	Total Pasivo	<u>7,781,772</u>	<u>2,470,185</u>
14 DEUDORES	582,356	2,301,654	3 PATRIMONIO		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	78,123	29,688	31 HACIENDA PUBLICA	10,147,344,043	9,832,325,043
1470 OTROS DEUDORES	2,492,942	2,480,557	3105 CAPITAL FISCAL	7,979,308,661	7,678,288,386
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	4,607,119	4,487,699	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 177,415	- 855,884
1480 PROVISION PARA DEUDORES	- 6,595,828	- 4,696,290	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	712,386,906	586,072,519
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	895,392,111	933,437,782	3120 SUPERAVIT POR DONACION	59,195,240	57,263,261
1605 TERRENOS	255,782,220	252,903,788	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1,475,464,612	1,578,280,335
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,610	390	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 78,833,961	- 66,723,574
1640 EDIFICACIONES	944,120,470	906,596,778	Total Patrimonio	<u>10,147,344,043</u>	<u>9,832,325,043</u>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,078	3,457			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	988,900	930,534			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,665,772	2,069,176			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186,595	125,760			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 99,759,558	- 81,908,226			
1695 Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 207,707,626	- 148,436,542			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	8,541,882,075	8,310,308,226			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	9,041,075,681	8,617,051,137			

Vee

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2015

(Cifras en miles)

		ABRIL/2015	ABRIL/2014		ABRIL/2015	ABRIL/2014
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	584	542			
1720	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	329,070,297	283,775,586			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 628,264,397	- 590,519,039			
19	OTROS ACTIVOS	717,126,628	588,597,254			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,708,358	937,724			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 182,983	- 155,540			
1970	INTANGIBLES	3,460,938	3,170,384			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,246,591	- 1,427,833			
1999	VALORIZACIONES	712,386,906	586,072,519			
Total Activo		<u>10,155,125,816</u>	<u>9,834,795,228</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>10,155,125,815</u>	<u>9,834,795,228</u>

W

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**

**BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2015**

(Cifras en miles)

	ABRIL/2015	ABRIL/2014		ABRIL/2015	ABRIL/2014
8	<u>0</u>	<u>0</u>	9	<u>0</u>	<u>0</u>
81	1,195,868	1,245,151	91	8,030,044	22,576,858
8120	1,195,868	1,245,151	9120	7,752,115	22,338,044
83	324,484,117	317,969,653	9190	277,929	238,814
8347	323,748,863	317,947,844	9191	36,201,511	65,799,222
8354	713,236	0	9350	36,201,511	65,799,222
8390	22,018	21,809	99	- 44,231,555	- 88,376,080
89	- 325,679,985	- 319,214,804	9905	- 8,030,044	- 22,576,858
8905	- 1,195,868	- 1,245,151	9915	- 36,201,511	- 65,799,222
8915	- 324,484,117	- 317,969,653			

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Director

MONICA RUBIO ARENAS
Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario (E)

Mareli Maria Montes Arroyo
Profesional Especializado -Contador-
T.P. No. 39466-T