

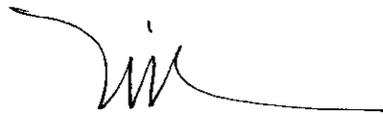
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
30 de Noviembre de 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	1.421.632		CORRIENTE	1.535.864
11	EFECTIVO	4.209	24	CUENTAS POR PAGAR	65.093
1105	CAJA	4.209	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.250
14	DEUDORES	1.180.365	2425	ACREEDORES	55.719
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.180.365	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	330
19	OTROS ACTIVOS	237.058	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.294
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	182.718	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.500
1910	CARGOS DIFERIDOS	54.340	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	221.323
	NO CORRIENTE	10.679.819.544	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	221.323
14	DEUDORES	550.784	27	PASIVOS ESTIMADOS	912.063
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	117.656	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	179.506
1470	OTROS DEUDORES	1.371.674	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	732.557
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	508.296	29	OTROS PASIVOS	337.385
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1.446.842	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	337.385
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	905.844.749		NO CORRIENTE	0
1605	TERRENOS	266.882.071		TOTAL PASIVO	1.535.864
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.020	3	PATRIMONIO	
1640	EDIFICACIONES	976.181.115	31	HACIENDA PÚBLICA	10.679.705.312
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	118.921	3105	CAPITAL FISCAL	7.846.854.738
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.078	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.805.985
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.013.304	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.639.068.969
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.663.629	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186.595	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	66.135.689
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.010	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.982.288.351
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-104.225.826	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-247.836.450
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-236.001.168			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	8.729.295.605			

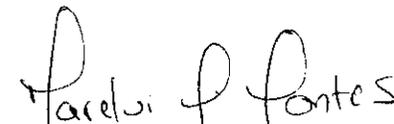
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
30 de Noviembre de 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	327.547			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.307.913.251			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	584			
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	370.093.979		TOTAL PATRIMONIO	10.679.705.312
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-949.039.856			
19	OTROS ACTIVOS	1.044.128.406			
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)	-191.935			
1970	INTANGIBLES	3.853.809			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	1.467.265			
1999	VALORIZACIONES	1.029.068.969			
	TOTAL ACTIVO	10.681.241.176		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10.681.241.176
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.164.756	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.352.515
83	DEUDORAS DE CONTROL	327.734.057	93	ACREEDORAS DE CONTROL	40.713.103
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-328.898.813	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-57.066.618

NELSON YOVANY RIMENEZ GONZALEZ
 Director



MONICA RUBIO ARENAS
 Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario



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