

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
 30 de septiembre de 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>58.787.136.877</u>
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTI	1.540.314
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	60.275.096.165
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	584
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	460.143.440
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USC	-1.949.643.626
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.046.788.800</u>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	171.308
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.676.648
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TER	-186.223
1970 INTANGIBLES	4.006.836
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.691.024
1999 VALORIZACIONES	1.041.810.755

TOTAL ACTIVO **60.887.287.944**


8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	7.626.967
83 DEUDORAS DE CONTROL	360.687.453
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-368.314.420


TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **60.887.287.944**
0

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.285.343
93 ACREEDORAS DE CONTROL	32.243.298
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43.528.641


 ROSALBA GARCÉS BETANCUR

Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario


 NADIME YAYER LICHT
 Directora


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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
30 de septiembre de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>1.147.231</u>		CORRIENTE	<u>2.072.301</u>
11	EFFECTIVO	<u>2.030</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>322.044</u>
1105	CAJA	2.030	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	48
14	DEUDORES	<u>1.023.848</u>	2425	ACREEDORES	310.009
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.525	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.333
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	651.062	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.154
1470	OTROS DEUDORES	371.261	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.500
19	OTROS ACTIVOS	<u>121.353</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>165.593</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	89.134	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	165.593
1910	CARGOS DIFERIDOS	32.219	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>1.334.005</u>
	NO CORRIENTE	<u>60.886.140.713</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	522.266
14	DEUDORES	<u>190.880</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	811.739
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.257	29	OTROS PASIVOS	<u>250.669</u>
1470	OTROS DEUDORES	160.527	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	250.669
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.001.032		TOTAL PASIVO	<u>2.072.301</u>
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-976.936	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.052.024.156</u>	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>60.885.215.643</u>
1605	TERRENOS	313.999.537	3105	CAPITAL FISCAL	30.051.214.395
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.111	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.610.904
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	93.374	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.041.810.755
1640	EDIFICACIONES	1.086.325.665	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	459.159.401
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	118.921	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	30.260.804.310
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.078	3126	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-628.962.314
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.007.114		TOTAL PATRIMONIO	<u>60.885.215.643</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.510.590			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	186.595			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13.247			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-120.184.670			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-231.058.406			