

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

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	1.188.598		CORRIENTE	8.265.026
11	EFFECTIVO	2.030	24	CUENTAS POR PAGAR	344.730
1105	CAJA	2.030	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	57.696
			2425	ACREEDORES	271.743
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.621
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.170
			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.500
14	DEUDORES	794.096	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	219.414
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	431.177	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	219.414
1470	OTROS DEUDORES	362.919			
19	OTROS ACTIVOS	392.472	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.432.367
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	365.581	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6.780.001
1910	CARGOS DIFERIDOS	26.891	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	652.366
	NO CORRIENTE	59.120.051.742	29	OTROS PASIVOS	268.515
14	DEUDORES	159.666	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	268.515
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.964			
1470	OTROS DEUDORES	140.227	TOTAL PASIVO		8.265.026
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.036.286			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1.020.811	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.033.679.743	31	HACIENDA PÚBLICA	59.112.975.314
1605	TERRENOS	290.592.887	3105	CAPITAL FISCAL	30.098.597.200
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.111	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.641.009
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	209.120	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.042.674.033
1640	EDIFICACIONES	1.086.497.141	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	393.547.622
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	118.921	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	28.201.173.843
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.078	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-613.376.375
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.015.032			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.545.613	TOTAL PATRIMONIO		59.112.975.314
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186.595			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.010			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-114.643.067			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-231.868.698			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	57.038.538.425			
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONST	1.488.002			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	58.205.407.638			

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

1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	584
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	476.434.713
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USC	-1.644.792.512
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.047.673.908</u>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	- 137.565
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.708.357
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TER	-190.421
1970 INTANGIBLES	4.029.060
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.684.686
1999 VALORIZACIONES	1.042.674.033

TOTAL ACTIVO

59.121.240.340 ✓

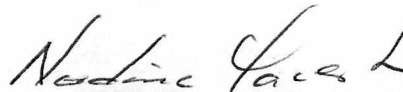
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO


59.121.240.340

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	7.626.567
83 DEUDORAS DE CONTROL	364.241.347
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-371.867.914

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.630.718
93 ACREEDORAS DE CONTROL	44.593.139
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-55.223.857


MONICA JARAMILLO SEGURA
 Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario


NADIME YAYER LICHT
 Directora


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