

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

BALANCE GENERAL

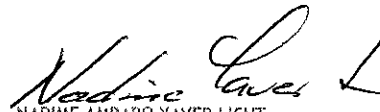
31 de Diciembre de 2015

(Cifras en Miles de Pesos)


		31/12/2015	31/12/2014			31/12/2015	31/12/2014
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>861.136</u>	<u>39.813</u>		CORRIENTE	<u>1.976.613</u>	<u>7.620.227</u>
14	DEUDORES	<u>671.804</u>	<u>0</u>	24	CUENTAS PDR PAGAR	<u>600.091</u>	<u>392.323</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	671.804	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	428.347	50.524
19	OTROS ACTIVOS	<u>189.332</u>	<u>39.813</u>	2425	ACREEDORES	133.737	111.771
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	141.430	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.003	6.692
1910	CARGOS DIFERIDOS	47.902	39.813	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	529	0
	NO CORRIENTE	<u>59.692.234.842</u>	<u>10.076.329.949</u>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.975	219.836
14	DEUDORES	<u>531.966</u>	<u>99.830</u>	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.500	3.500
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	119.259	75.300	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>826.033</u>	<u>681.890</u>
1470	DTRQS DEUDORES	412.707	2.033.632	2505	SALARIS Y PRESTACIONES SOCIALES	826.033	681.890
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.020.811	4.586.718	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>44.604</u>	<u>5.896.594</u>
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1.020.811	-6.595.828	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	44.604	5.896.594
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>918.706.343</u>	<u>888.938.095</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>505.885</u>	<u>649.420</u>
1605	TERRENOS	268.540.534	252.747.085	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	505.885	649.420
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.020	5.609		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	808.659	0		TOTAL PASIVO	<u>1.976.613</u>	<u>7.620.227</u>
1640	EDIFICACIONES	988.630.106	938.084.563				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	118.921	91.640				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.078	4.279				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.012.693	980.989				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.544.455	1.663.711				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186.595	125.760				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.010	14.009				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-105.836.989	-93.058.113				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-236.324.739	-203.721.237				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>57.718.596.438</u>	<u>8.467.322.197</u>	3	PATRIMONIO		
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	777.679	0	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>59.691.119.365</u>	<u>10.068.749.535</u>
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	58.395.160.764	8.926.246.045	3105	CAPITAL FISCAL	7.866.711.135	7.480.786.110
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	584	584	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.953.183	-17.558.852
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	371.435.514	301.814.002	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.049.137.183	715.235.342
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-1.048.778.103	-760.738.434	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	379.066.425	57.746.945
				3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	50.757.937.063	2.049.863.938
				3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-349.779.258	-217.323.948

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

	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.054.400.095</u>	<u>719.969.827</u>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	156.806			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	270.622				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.708.357	2.707.824	TOTAL PATRIMONIO	<u>59.691.119.365</u>	<u>10.068.749.535</u>
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-193.213	-177.867			
1970 INTANGIBLES	3.964.809	3.218.073			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.487.663	-1.170.351			
1999 VALORIZACIONES	1.049.137.183	715.235.342			
TOTAL ACTIVO	<u>59.693.095.978</u>	<u>10.076.369.762</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>59.693.095.978</u>	<u>10.076.369.762</u>
				0	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	7.621.488	1.195.868	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.281.880	7.644.414
83 DEUDORAS DE CONTROL	328.303.534	324.509.494	93 ACREEDORAS DE CONTROL	49.205.080	36.285.921
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-335.925.022	-325.705.362	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-65.486.960	-43.930.335


NADIME AMPARO YAVER LICHT
Directora


MONICA JARAMILLO SEGURA
Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario


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