

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

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>810.998</u>		CORRIENTE	<u>7.568.862</u>
11	EFFECTIVO	<u>3.436</u>			
1105	CAJA	3.436			
14	DEUDORES	<u>678.981</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>168.930</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	678.981	2425	ACREEDORES	163.726
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.704
			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.500
19	OTROS ACTIVOS	<u>128.581</u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	90.313	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>377.788</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	38.268	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	377.788
	NO CORRIENTE	<u>10.163.849.054</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>6.559.759</u>
14	DEUDORES	<u>651.985</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6.111.197
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	79.124	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	448.562
1470	OTROS DEUDORES	2.530.524	29	OTROS PASIVOS	<u>462.385</u>
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	4.638.165	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	462.385
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-6.595.828			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>906.292.965</u>		TOTAL PASIVO	<u><u>7.568.862</u></u>
1605	TERRENOS	262.021.573			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.610			
1640	EDIFICACIONES	952.238.672			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	91.640			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.078			

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

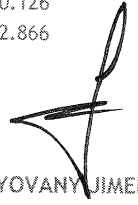
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	988.900			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.665.772			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186.595			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.010	3	PATRIMONIO	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-103.068.193			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-207.855.692	31	HACIENDA PÚBLICA	10.157.091.190
			3105	CAPITAL FISCAL	7.995.687.898
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	8.538.003.648	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.099.789
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.071.176.717	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	713.988.894
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	584	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	59.195.240
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	329.886.698	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.508.536.951
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-863.060.351	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-117.218.004
19	OTROS ACTIVOS	718.900.456		TOTAL PATRIMONIO	10.157.091.190
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.708.357			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-185.541			
1970	INTANGIBLES	3.671.938			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.283.192			
1999	VALORIZACIONES	713.988.894			
	TOTAL ACTIVO	10.164.660.052		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10.164.660.052

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

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.172.740		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.522.960
83	DEUDORAS DE CONTROL	323.760.126		93	ACREEDORAS DE CONTROL	42.193.827
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-324.932.866		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-52.716.787


 MONICA RUBIO ARENAS

Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario (E)



NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
 Director


 MARELVI MARIA MONTES ARROYO

Contador Público T.P. No. 39466-T

h

