

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2015

(Cifras en miles)

	MAYO/2015	MAYO/2014		MAYO/2015	MAYO/2014
ACTIVOS	<u>226,874</u>	<u>138,155</u>		PASIVOS	<u>7,673,345</u>
11 EFFECTIVO	3,436	4,330	24	CUENTAS POR PAGAR	153,785
1105 CAJA	3,436	4,330	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
14 DEUDORES	89,267	7,442	2425	ACREEDORES	149,387
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,287	7,442	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	78,980	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
19 OTROS ACTIVOS	134,171	126,383	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	898
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	92,924	97,744	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,500
1910 CARGOS DIFERIDOS	41,247	28,639	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	408,819
			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	408,819
			27	PASIVOS ESTIMADOS	6,650,036
			2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6,111,039
			2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	538,997
			29	OTROS PASIVOS	460,705
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	460,705
					554,580

mi

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2015

(Cifras en miles)

		MAYO/2015	MAYO/2014			MAYO/2015	MAYO/2014
	ACTIVOS	<u>10,175,566,928</u>	<u>9,916,712,279</u>		Total Pasivo	<u>7,673,345</u>	<u>2,674,917</u>
14	DEUDORES	439,874	2,377,184				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	78,624	30,164	3	PATRIMONIO		
1470	OTROS DEUDORES	2,377,727	2,562,229	31	HACIENDA PUBLICA	10,168,120,457	9,914,175,517
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	4,626,351	4,481,081	3105	CAPITAL FISCAL	7,986,072,545	7,693,824,755
1480	PROVISION PARA DEUDORES	- 6,595,828	- 4,696,290	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,587,160	- 2,254,615
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	899,931,725	951,375,767	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	714,003,043	594,397,442
1605	TERRENOS	256,305,410	254,227,344	3120	SUPERAVIT POR DONACION	59,195,240	57,263,261
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,610	390	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1,508,537,021	1,656,048,738
1640	EDIFICACIONES	949,935,198	924,732,741	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 98,100,232	- 85,104,064
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,079	4,078		Total Patrimonio	<u>10,168,120,457</u>	<u>9,914,175,517</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	988,900	985,933				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,665,772	2,037,411				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	186,595	125,760				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14,010	4,035				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 101,408,116	- 53,528,807				
1695	Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 207,857,373	- 148,436,542				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	8,556,295,543	8,366,057,684				

WU

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**

**BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2015**

(Cifras en miles)

		MAYO/2015	MAYO/2014		MAYO/2015	MAYO/2014
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	9,072,088,412	8,675,875,455			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	584	585			
1720	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	329,886,698	297,430,560			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 845,680,151	- 607,248,916			
19	OTROS ACTIVOS	718,849,786	596,901,644			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,708,358	937,696			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 184,262	- 156,216			
1970	INTANGIBLES	3,587,538	3,170,384			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,264,891	- 1,447,662			
1999	VALORIZACIONES	714,003,043	594,397,442			
Total Activo		<u>10,175,793,802</u>	<u>9,916,850,434</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>10,175,793,802</u>	<u>9,916,850,434</u>

wa

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**

**BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2015**

(Cifras en miles)

	MAYO/2015	MAYO/2014		MAYO/2015	MAYO/2014
8	<u>0</u>	<u>0</u>	9	<u>0</u>	<u>0</u>
81	1,195,868	1,245,151	91	8,019,233	22,571,661
8120	1,195,868	1,245,151	9120	7,752,115	22,338,044
83	324,468,127	317,969,641	9190	267,118	233,617
8347	223,748,863	317,947,832	93	36,201,512	65,799,222
8354	713,236	0	9390	36,201,512	65,799,222
8390	6,028	21,809	99	- 44,220,745	- 88,370,883
89	- 325,663,995	- 319,214,792	9905	- 8,019,233	- 22,571,661
8905	- 1,195,868	- 1,245,151	9915	- 36,201,512	- 65,799,222
8915	- 324,468,127	- 317,969,641			

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Director

MONICA RUBIO ARENAS
Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario(E)

Mareli Montes Arroyo
MARELVI MARIA MONTES ARROYO
Profesional Especializado -Contador-
T.P. No. 39466-T