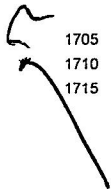


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
31 de Marzo de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>988.020</u>	CORRIENTE	<u>7.498.273</u>
14 DEUDORES	<u>856.579</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>137.416</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	502.259	2425 ACREEDORES	127.660
1470 OTROS DEUDORES	354.320	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.480
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.776
		2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.500
19 OTROS ACTIVOS	<u>131.441</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>518.291</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	89.870	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	518.291
1910 CARGOS DIFERIDOS	41.571		
		27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>6.336.681</u>
NO CORRIENTE	<u>59.341.762.241</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6.040.015
14 DEUDORES	<u>233.482</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	296.666
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	120.494	29 OTROS PASIVOS	<u>505.885</u>
1470 OTROS DEUDORES	105.516	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	505.885
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.028.283		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1.020.811	NO CORRIENTE	<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>922.060.692</u>		
1605 TERRENOS	272.425.028	TOTAL PASIVO	<u>7.498.273</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	55.043		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	808.659	3 PATRIMONIO	
1640 EDIFICACIONES	983.728.025	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>59.335.251.988</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	118.921	3105 CAPITAL FISCAL	30.930.140.846
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.078	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.697.819
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.012.693	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.045.304.376
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.544.455	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	379.053.215
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186.595	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	27.188.986.930
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.010	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-202.535.560
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-105.601.931		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-232.234.884		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>57.368.989.233</u>		
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONE	777.679		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	58.167.326.082		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	584		



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

1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	448.325.913	
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U:	-1.247.441.025	TOTAL PATRIMONIO
			<u>59.335.251.988</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.050.478.834</u>	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	270.622	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.708.357	
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A T:	-186.427	
1970	INTANGIBLES	3.966.485	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.584.579	
1999	VALORIZACIONES	1.045.304.376	
	TOTAL ACTIVO	<u>59.342.750.261</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
			<u>59.342.750.261</u>
			0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	DERECHOS CONTINGENTES	7.624.851	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	361.468.286	93 ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-369.093.137	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			<u>0</u>
			10.290.912
			41.217.569
			-51.508.481


SANDRA LILIANA BAUTISTA LÓPEZ
 Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario (E)


NADIME YAYER LICHT
 Directora


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