

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

BALANCE GENERAL

31 de Octubre de 2015

(Cifras en Miles de Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
	CORRIENTE	1.488.232	2.404.935
11	EFFECTIVO	4.209	899.546
1105	CAJA	4.209	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 591.070
14	DEUDORES	1.256.509	2425 ACREEDORES 258.191
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.102	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 43.038
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.245.407	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 3.747
			2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 3.500
19	OTROS ACTIVOS	227.514	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 254.935
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	182.718	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 254.935
1910	CARGOS DIFERIDOS	44.796	27 PASIVOS ESTIMADOS 913.069
	NO CORRIENTE	10.698.579.503	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 249.821
			2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 663.248
14	DEUDORES	812.495	29 OTROS PASIVOS 337.385
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	117.028	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 337.385
1470	OTROS DEUDORES	1.622.357	
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	4.658.883	ND CORRIENTE 0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-5.585.773	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	907.163.667	TOTAL PASIVO 2.404.935
1605	TERRENOS	266.293.611	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.949	3 PATRIMONIO
1640	EDIFICACIONES	975.131.600	31 HACIENDA PÚBLICA 10.697.662.800
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	118.921	3105 CAPITAL FISCAL 7.849.420.597
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.078	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -4.744.976
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.013.304	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 1.041.616.719
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.720.248	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186.595	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.010	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-102.085.691	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-235.240.958	

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

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>8.743.906.974</u>		3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	
				3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	66.135.689	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	326.633		3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.973.041.724	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.339.048.599		3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-227.806.953	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	584				
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	336.973.979				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-932.442.821		TOTAL PATRIMONIO	<u><u>10.697.662.800</u></u>	
19	DTROS ACTIVOS	<u><u>1.046.696.367</u></u>				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	156.471				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.708.357				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-190.656				
1970	INTANGIBLES	3.853.809				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.448.333				
1999	VALORIZACIONES	1.041.616.719				
	TOTAL ACTIVO	<u><u>10.700.067.735</u></u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>10.700.067.735</u></u>	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.164.756		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.353.515
83	DEUDORAS DE CONTROL	327.734.057		93	ACREEDORAS DE CONTROL	40.713.103
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-328.898.813		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-57.066.618

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
 Director


 MONICA RUBIO ARENAS

Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario


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