



Libertad y Orden

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
NIT. 899,999,050-8
BALANCE GENERAL INTERMEDIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

ACTIVO	NOTA	PASIVO	NOTA
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
			429.388.776
EFFECTIVO	(6.1)	CUENTAS POR PAGAR	(6.4)
CAJA	22.415.453	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	70.469.983
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.453	ACREEDORES	25.400.700
		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.964.497
		CREDITOS JUDICIALES	17.273.800
ACTIVO NO CORRIENTE	2.859.185.179		15.830.986
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(6.2)	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(6.5)
BIENES MUEBLES EN BODEGA	22.815.729	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19.410.737
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	45.352.380		
EDIFICACIONES	305.654.414	PASIVOS ESTIMADOS	(6.6)
REDES LINEAS Y CABLES	530.550	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	120.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	95.609.419	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	219.508.056
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	330.077.442		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(5) 670.649.967	TOTAL PASIVO	429.388.776
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	66.200.000		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCININA, DESPENSA Y HOTELERIA	9.040.987	PATRIMONIO	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.040.023.027		
OTROS ACTIVOS	(6.3)	HACIENDA PUBLICA	(6.8)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.592.292	CAPITAL FISCAL	2.452.211.856
CARGOS DIFERIDOS	55.014.637	RESULTADO DEL EJERCICIO	803.570.299
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	30.437.274	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-168.247.145
BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.154.780	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1.926.328.942
INTANGIBLES	320.117.077	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	13.192.349
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-367.684		-122.632.589
VALORIZACIONES	1.926.328.942	TOTAL PATRIMONIO	2.452.211.856
TOTAL ACTIVO	2.881.600.632	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.881.600.632
			0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(6.10)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(6.10)
DEUDORAS DE CONTROL	912.882.593	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	74.131.688.612
ACTIVOS RETIRADOS	500.000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	73.957.528.375
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	912.048.985	RESERVAS PRESUPUESTALES	174.160.237
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	333.608		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-912.882.593	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-74.131.688.612
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-912.882.593	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-74.131.688.612

ROSEMBERG PABON PABON
REPRESENTANTE LEGAL

YOLANDA BERNAL JIMENEZ
COORD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ADRIANA BELLO CORTES
CONTADORA ENTIDAD
TP. 101679-T