



Libertad y Orden

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
NIT. 899,999,050-8
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

ACTIVO	NOTA	2008	2007	PASIVO	NOTA	2008	2007
ACTIVO CORRIENTE		60.453.677	23.593.631	PASIVO CORRIENTE		156.942.256	361.272.590
EFFECTIVO	(6.1)	60.453.677	23.593.631	CUENTAS POR PAGAR	(6.4)	89.416.797	41.276.830
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		60.453.677	23.593.631	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		19.400.700	15.691.343
				ACREEDORES		6.649.897	0
				RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		63.366.200	25.585.487
ACTIVO NO CORRIENTE		2.811.741.233	1.764.172.002	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(6.5)	66.197.231	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(6.2)	542.117.647	366.532.180	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		66.197.231	0
BIENES MUEBLES EN BODEGA		49.293.019	0	PASIVOS ESTIMADOS		0	319.995.760
EDIFICACIONES		305.654.414	244.049.091	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	319.995.760
REDES LINEAS Y CABLES		530.550	43.592.950	OTROS PASIVOS	(6.6)	1.328.228	0
MAQUINARIA Y EQUIPO		109.368.972	38.609.905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.328.228	0
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		306.146.944	308.656.962	TOTAL PASIVO		156.942.256	361.272.590
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(5)	852.947.124	943.484.317	PATRIMONIO			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		66.200.000	50.999.000	HACIENDA PUBLICA	(6.7)	2.715.252.654	1.426.493.043
EQUIPOS DE COMEDOR, COCININA, DESPENSA Y HOTELERIA		9.363.112	7.509.600	CAPITAL FISCAL		965.752.518	545.230.131
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-1.157.386.488	-1.270.369.645	RESULTADO DEL EJERCICIO		98.551.666	-53.940.203
				SUPERAVIT POR VALORIZACION		1.896.656.942	1.039.905.213
OTROS ACTIVOS	(6.3)	2.269.623.586	1.397.639.822	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-245.708.472	-104.702.098
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	21.512.560	TOTAL PATRIMONIO		2.715.252.654	1.426.493.043
CARGOS DIFERIDOS		67.652.746	20.738.318	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.872.194.910	1.787.765.633
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		30.941.458	101.893.344			0	0
BIENES DE ARTE Y CULTURA		9.154.780	6.284.000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(6.9)		
INTANGIBLES		331.594.265	207.306.387	DEUDORAS DE CONTROL		931.783.293	156.745.864
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-66.376.605	0	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		19.400.700	0
VALORIZACIONES		1.896.656.942	1.039.905.213	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		912.048.985	117.894.920
				RESPONSABILIDADES EN PROCESO		333.608	38.850.944
TOTAL ACTIVO		2.872.194.910	1.787.765.633	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-931.783.293	-156.745.864
				DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA		-19.400.700	0
				DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-912.382.593	-156.745.864
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(6.9)			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-75.244.138.737	-288.288.100.673
DEUDORAS DE CONTROL		931.783.293	156.745.864	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-75.244.138.737	-288.288.100.673
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		19.400.700	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(6.10)		
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		912.048.985	117.894.920	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		75.244.138.737	288.288.100.673
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		333.608	38.850.944	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		74.245.556.613	286.833.793.938
				RESERVAS PRESUPUESTALES		998.582.124	1.454.306.735
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-931.783.293	-156.745.864	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-75.244.138.737	-288.288.100.673
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA		-19.400.700	0	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-75.244.138.737	-288.288.100.673
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-912.382.593	-156.745.864				

ROSEMBERG PABON PABON
REPRESENTANTE LEGAL

YOLANDA BERNAL JIMENEZ
COORD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ADRIANA BELLO CORTES
CONTADORA ENTIDAD
TP. 101679-T