

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

BALANCE GENERAL

(Cifras en Miles de Pesos)

| | | | | | |
|------|-------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVO | |
| | CORRIENTE | <u>141.047</u> | | CORRIENTE | <u>7.815.298</u> |
| 11 | EFFECTIVO | <u>3.436</u> | 24 | CUENTAS POR PAGAR | <u>266.564</u> |
| 1105 | CAJA | 3.436 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 97.672 |
| | | | 2425 | ACREEDORES | 151.939 |
| 14 | DEUDORES | <u>89.217</u> | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1.504 |
| | | | 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 11.949 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 89.217 | 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 3.500 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | <u>48.394</u> | | | |
| | | | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | <u>454.528</u> |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 7.868 | | | |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 40.526 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 454.528 |
| | NO CORRIENTE | <u>10.112.014.723</u> | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | <u>6.438.364</u> |
| 14 | DEUDORES | <u>472.762</u> | 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 6.111.039 |
| | | | 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 327.325 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 76.506 | | | |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 2.390.093 | 29 | OTROS PASIVOS | <u>655.842</u> |
| 1475 | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | 4.601.991 | | | |
| 1480 | PROVISION PARA DEUDORES (CR) | -6.595.828 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 655.842 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>889.766.700</u> | | NO CORRIENTE | <u>0</u> |
| 1605 | TERRENOS | 255.106.970 | | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 5.610 | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 934.471.147 | | TOTAL PASIVO | <u>7.815.298</u> |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

BALANCE GENERAL

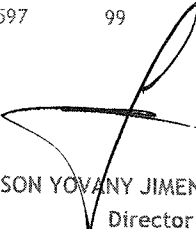
(Cifras en Miles de Pesos)

| | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 91.640 | | | |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 4.078 | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 980.989 | 3 | PATRIMONIO | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.665.772 | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 125.760 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | 10.104.340.472 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 14.010 | | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -98.116.081 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 7.972.707.543 |
| 1695 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -204.583.195 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 947.467 |
| | | | 3115 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 708.938.893 |
| 17 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 8.508.077.863 | 3117 | SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0 |
| | | | 3120 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 59.097.032 |
| 1710 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO | 8.990.248.301 | 3125 | PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 1.419.301.575 |
| 1715 | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 584 | 3128 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -56.652.038 |
| 1720 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 328.714.661 | | | |
| 1785 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR) | -810.885.683 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 713.697.398 | | TOTAL PATRIMONIO | 10.104.340.472 |
| 1920 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 2.707.825 | | | |
| 1925 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | -181.705 | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 3.460.938 | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -1.228.553 | | | |
| 1999 | VALORIZACIONES | 708.938.893 | | | |


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL

(Cifras en Miles de Pesos)

| | 10.112.155.770 | | 10.112.155.770 |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| TOTAL ACTIVO | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | |
| | | | 0 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 1.195.868 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 8.037.311 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 324.514.729 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 36.201.511 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -325.710.597 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -44.238.822 |


 NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
 Director


 DORIS PATRICIA NIVIA PEÑA
 Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario


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