

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

JULIO/2017			JULIO/2017		
	ACTIVO CORRIENTE	<u>1.012.605.015,11</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>2.742.316.175,50</u>
11	EFFECTIVO	3.098.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	437.855.657,00
1105	CAJA	3.098.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43.398.705,00
110502	Caja menor	3.098.000,00	240101	Bienes y servicios	43.398.705,00
14	DEUDORES	835.143.300,00	2425	ACREEDORES	363.976.191,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.000.000,00	242518	Aportes a fondos pensionales	20.634.400,00
142011	Avances para Viaticos y Gastos de Viaje	15.000.000,00	242519	Aportes a seguridad social en salud	16.591.200,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	457.673.262,00	242524	Embargos judiciales	1.701.500,00
142402	En administración	457.673.262,00	242552	Honorarios	307.183.708,00
1470	OTROS DEUDORES	362.470.038,00	242590	Otros acreedores	17.865.383,00
147006	Arrendamientos	362.470.038,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29.044.117,00
19	OTROS ACTIVOS	174.363.715,11	243603	Honorarios	4.735.500,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	122.694.883,00	243615	A Empleados articulo 383 ET	7.486.427,00
190501	Seguros	24.645.826,00	243625	Rete IVA	1.144.168,00
190508	Mantenimiento	90.693.501,00	243627	Rete ICA	2.899.143,00
190514	Bienes y servicios	1.800.000,00	243690	Otras retenciones	12.778.879,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	5.555.556,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.436.644,00
			244502	Venta de servicios	1.436.644,00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JULIO/2017			JULIO/2017
1910	CARGOS DIFERIDOS	51.668.832,11	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	469.161.126,00
191001	Materiales y suministros	51.668.832,11	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	469.161.126,00
			250502	Cesantías	13.847.980,00
			250504	Vacaciones	171.064.051,00
			250505	Prima de vacaciones	116.292.736,00
			250512	Bonificaciones	167.956.359,00
			27	PASIVOS ESTIMADOS	1.316.670.329,00
			2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	605.945.481,00
			271005	Litigios	805.945.481,00
			2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	710.724.848,00
			271501	Cesantías	187.790.994,00
			271502	Intereses sobre cesantías	25.770.109,00
			271503	Vacaciones	190.519.097,00
			271506	Prima de vacaciones	91.979.628,00
			271509	Prima de Navidad	214.665.020,00
			29	OTROS PASIVOS	518.629.063,50
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	518.629.063,50
			291007	Ventas	518.629.063,50

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

JULIO/2017			JULIO/2017		
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>69.075.105.655.512,50</u>		Total Pasivo	<u>2.742.316.175,50</u>
14	DEUDORES	127.928.064,00	3	PATRIMONIO	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	13.847.980,00	31	HACIENDA PUBLICA	69.073.375.944.352,11
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	13.847.980,00	3105	CAPITAL FISCAL	31.477.142.875.070,50
1470	OTROS DEUDORES	117.250.194,00	310503	DISTRITO	31.477.142.875.070,50
147083	Otros Intereses	109.316.624,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7.299.416.371,92
147090	Otros deudores	7.933.570,00	311002	Déficit del ejercicio	- 7.299.416.371,92
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	371.143.270,00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.437.155.731.254,02
147590	Otros deudores	371.143.270,00	311552	Terrenos	928.338.614.542,95
1480	PROVISION PARA DEUDORES	- 374.313.380,00	311562	Edificaciones	500.147.456.419,42
148090	Otros Deudores	- 374.313.380,00	311576	Otros Activos	8.669.660.291,65
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.184.338.061.785,87	3120	SUPERAVIT POR DONACION	897.228.775.457,02
1605	TERRENOS	332.336.020.817,03	312002	En especie	897.228.775.457,02
160501	Urbanos	310.943.654.585,26	3125	PA TRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	36.067.253.322.645,24
160502	Rurales	14.596.032.653,02	312525	Bienes	3.622.142.226.355,00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	6.796.333.578,75	312530	Bienes pendientes de legalizar	32.445.111.096.290,24
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	136.669.891,06	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 798.105.343.702,75
163502	Equipo médico y científico	3.592.719,52	312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	- 34.188.648.330,74
			312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 16.366.055.078,57
			312806	Amortización de bienes de uso público	- 747.336.563.205,66
			312807	Amortización Otros Activos	- 214.077.087,78

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JULIO/2017	JULIO/2017
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	15.595.371,76	
163504	Equipos de comunicación y computación	91.497.799,78	
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	25.984.000,00	
1640	EDIFICACIONES	1.257.250.673.229,06	
164001	Edificios y casas	278.495.274.402,09	
164002	Oficinas	13.741.546.490,19	
164004	Locales	39.912.666.854,31	
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	2.233.385.629,00	
164009	Colegios y escuelas	769.165.487.732,11	
164010	Clínicas y hospitales	4.549.932.246,18	
164017	Parqueaderos y garajes	13.801.389,00	
164018	Bodegas y hangares	1.202.815.421,62	
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1.834,00	
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	147.240.846.748,50	
164090	Otras edificaciones	694.914.482,06	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	117.155.701,00	
165590	Otra maquinaria y equipo	117.155.701,00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.811.760,00	
		Total Patrimonio	<u>69.073.375.944.352,11</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JULIO/2017
166009	Equipo de servicio ambulatorio	2.811.760,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	980.331.443,22
166501	Muebles y enseres	941.782.898,18
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	38.548.545,04
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.838.234.037,04
167001	Equipo de comunicación	82.974.899,86
167002	Equipo de computación	1.755.259.137,18
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	128.034.999,00
167502	Terrestre	128.034.999,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13.246.736,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13.246.736,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 156.988.049.543,65
168501	Edificaciones	- 154.810.802.697,09
168504	Maquinaria y equipo	- 76.077.763,76
168505	Equipo medico y científico	- 2.319.514,75
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 607.967.031,64
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1.400.657.501,05
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 81.050.379,16

JULIO/2017

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JULIO/2017	JULIO/2017
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 9.174.656,20	
1695	Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 251.477.067.283,89	
169501	Terrenos	- 13.151.927.772,46	
169505	Edificaciones	- 238.325.139.511,43	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	66.448.162.738.847,70	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	68.867.872.764.619,12	
171001	Red carretera	56.233.325.444.835,15	
171004	Plazas públicas	248.649.666.303,24	
171005	Parques recreacionales	9.828.841.075.179,11	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2.557.056.578.301,62	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	30.781,80	
171590	Otros Bienes Históricos y Culturales	30.781,80	
1720	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	570.931.922.156,96	
172001	Red carretera	115.290.021.471,75	
172004	Plazas públicas	10.999.000.000,00	
172005	Parques recreacionales	372.814.547.100,98	
172090	Otros bienes de uso público e históricos y culturales entregados a terceros	71.828.353.584,23	

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

JULIO/2017

JULIO/2017

1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2.990.641.978.710,18
178501	Red carretera	- 1.869.614.339.134,75
178504	Plazas públicas	- 18.792.884.919,47
178505	Parques recreacionales	- 843.955.086.335,99
178590	Otros bienes de uso público	- 258.279.668.319,97
19	OTROS ACTIVOS	1.442.476.926.814,93
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.592.595.820,30
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	3.592.595.820,30
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 232.237.284,95
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	- 232.237.284,95
1970	INTANGIBLES	3.532.668.792,54
197005	Derechos	14.047.653,99
197007	Licencias	749.313.157,55
197008	Software	2.769.307.981,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1.571.831.766,98
197507	Licencias	- 510.920.632,63
197508	Software	- 1.060.911.134,35
1999	VALORIZACIONES	1.437.155.731.254,02

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JULIO/2017		JULIO/2017
199952	Terrenos	928.338.614.542,95		
199962	Edificaciones	500.147.456.419,42		
199977	Otros Activos	8.669.660.291,65		
 Total Activo		 <u><u>69.076.118.260.527,61</u></u>	 Total Pasivo + Patrimonio	 <u><u>69.076.118.260.527,61</u></u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JULIO/2017			JULIO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.620.307.514,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.148.424.479,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	8.620.307.514,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	14.086.249.921,00
812001	Civiles	8.620.307.514,00	912001	Civiles	1.009.177.778,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	441.138.504.931,36	912002	Laborales	16.306.535,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	440.338.991.201,93	912004	Administrativos	13.060.765.608,00
834704	Propiedades, planta y equipo	440.338.991.201,93	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	62.174.558,00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	388.782.687,00	919090	Otras responsabilidades contingentes	62.174.558,00
835402	Bienes inmuebles	388.782.687,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	52.714.048.285,00
8390	DTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	410.731.042,43	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	52.714.048.285,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	410.731.042,43	939090	Otras cuentas acreedoras de control	52.714.048.285,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 449.758.812.445,36	99	ACREEDORAS POR CONTRA	- 66.862.472.764,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 8.620.307.514,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 14.148.424.479,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 8.620.307.514,00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 14.086.249.921,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 441.138.504.931,36	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 62.174.558,00
891518	Bienes entregados a terceros	- 440.338.991.201,93	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 52.714.048.285,00
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 388.782.687,00	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 52.714.048.285,00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

JULIO/2017

JULIO/2017

891590 Otras cuentas deudoras de control - 410.731.042,43


NADIME YAVER LICHT
Directora


MARELVI MARIA MONTES ARROYO
Profesional Especializado -Contador-
T.P. No. 39466-T


HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ
Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario