

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

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2017			AGOSTO/2017		
	ACTIVO CORRIENTE	<u>1,107,329,905.63</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>2,722,820,965.50</u>
11	EFFECTIVO	3,098,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	346,929,060.00
1105	CAJA	3,098,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,972,617.00
110502	Caja menor	3,098,000.00	240101	Bienes y servicios	10,972,617.00
14	DEUDORES	955,890,302.00	2425	ACREEDORES	315,731,803.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,000,000.00	242518	Aportes a fondos pensionales	19,145,400.00
142011	Avances para Viaticos y Gastos de Viaje	15,000,000.00	242519	Aportes a seguridad social en salud	15,433,200.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	567,396,498.00	242524	Embargos judiciales	1,735,800.00
142402	En administración	567,396,498.00	242552	Honorarios	261,552,020.00
1470	OTROS DEUDORES	373,493,804.00	242590	Otros acreedores	17,865,383.00
147006	Arrendamientos	373,493,804.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,533,595.00
19	OTROS ACTIVOS	148,341,603.63	243605	Servicios	67,200.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	98,798,053.00	243608	Compras	210,084.00
190501	Seguros	10,802,419.00	243615	A Empleados articulo 383 ET	4,173,207.00
190508	Mantenimiento	81,751,189.00	243625	Rete IVA	699,932.00
190514	Bienes y servicios	1,800,000.00	243627	Rete ICA	2,394,451.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	4,444,445.00	243690	Otras retenciones	9,988,721.00
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,691,045.00

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2017			AGOSTO/2017
1910	CARGOS DIFERIDOS	49,543,550.63	244502	Venta de servicios	2,691,045.00
191001	Materiales y suministros	49,543,550.63	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	451,657,608.00
			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	451,657,608.00
			250502	Cesantias	14,754,268.00
			250504	Vacaciones	160,587,924.00
			250505	Prima de vacaciones	109,087,847.00
			250512	Bonificaciones	167,227,569.00
			27	PASIVOS ESTIMADOS	1,405,605,234.00
			2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	605,945,481.00
			271005	Litigios	605,945,481.00
			2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	799,659,753.00
			271501	Cesantias	218,225,542.00
			271502	Intereses sobre cesantias	29,423,716.00
			271503	Vacaciones	208,688,259.00
			271506	Prima de vacaciones	98,222,668.00
			271509	Prima de Navidad	245,099,568.00
			29	OTROS PASIVOS	518,629,063.50
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	518,629,063.50

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

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2017

AGOSTO/2017

291007 Ventas 518,629,063.50

ACTIVO NO CORRIENTE		<u>69,025,886,749,628.66</u>	Total Pasivo		<u>2,722,820,965.50</u>
14	DEUDORES	134,637,807.00	3	PATRIMONIO	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	14,754,268.00	31	HACIENDA PUBLICA	69,024,271,258,568.79
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	14,754,268.00	3105	CAPITAL FISCAL	31,480,745,444,531.06
1470	OTROS DEUDORES	119,883,539.00	310503	DISTRITO	31,480,745,444,531.06
147083	Otros Intereses	111,949,969.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9,521,311,907.33
147090	Otros deudores	7,933,570.00	311002	Déficit del ejercicio	- 9,521,311,907.33
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	370,953,484.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,540,577,230,416.74
147590	Otros deudores	370,953,484.00	311552	Terrenos	1,039,893,208,291.66
1480	PROVISION PARA DEUDORES	- 370,953,484.00	311562	Edificaciones	492,014,361,833.43
148090	Otros Deudores	- 370,953,484.00	311576	Otros Activos	8,669,660,291.65
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,198,325,785,071.78	3120	SUPERAVIT POR DONACION	897,228,775,457.02
1605	TERRENDOS	338,135,491,530.84	312002	En especie	897,228,775,457.02
160501	Urbanos	316,743,125,299.07	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADD	36,057,991,355,190.84
			312525	Bienes	3,647,736,214,394.12
			312530	Bienes pendientes de legalizar	32,410,255,140,796.72
			3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 942,750,235,119.54

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2017			AGOSTO/2017
160502	Rurales	14,596,032,653.02	312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	- 55,603,310,923.91
160504	Terrenos pendientes de legalizar	6,796,333,578.75	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 22,587,040,265.23
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	110,685,891.06	312806	Amortización de bienes de uso público	- 864,314,247,992.99
163502	Equipo médico y científico	3,592,719.52	312807	Amortización Otros Activos	- 245,635,937.41
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,595,371.76			
163504	Equipos de comunicación y computación	91,497,799.78			
1640	EDIFICACIONES	1,286,365,655,647.78		Total Patrimonio	<u>69,024,271,258,568.79</u>
164001	Edificios y casas	278,492,187,814.89			
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	782,510,861,883.17			
164010	Clinicas y hospitales	4,549,932,246.18			
164017	Parqueaderos y garajes	13,801,389.00			
164018	Bodegas y hangares	1,125,954,905.01			
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,834.00			
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	163,090,402,119.97			
164090	Otras edificaciones	694,914,482.06			

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
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
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)	- 162,586,632,230.80
168501	Edificaciones	- 160,382,192,514.15
168504	Maquinaria y equipo	- 77,778,860.88
168505	Equipo medico y científico	- 2,334,292.83

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 613,460,321.57
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,420,074,378.24
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 81,567,059.97
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 9,224,803.16
1695	Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 266,779,230,443.36
169501	Terrenos	- 15,552,316,517.25
169505	Edificaciones	- 251,226,913,926.11
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	66,281,518,735,497.32
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	68,817,595,568,367.43
171001	Red carretera	45,359,390,646,811.26
171004	Plazas públicas	324,190,789,036.06
171005	Parques recreacionales	17,904,736,367,035.87
171090	Dtros bienes de uso público en servicio	5,229,277,765,484.24
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	105,243,168.50
171501	Monumentos	3,500.00
171502	Museos	108,086.70
171590	Otros Bienes Históricos y Culturales	105,131,581.80
1720	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A	570,931,922,156.96

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
TERCEROS		
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
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,107,113,998,195.57
178501	Red carretera	- 1,947,803,612,531.17
178504	Plazas públicas	- 19,360,296,077.79
178505	Parques recreacionales	- 873,607,464,857.08
178590	Otros bienes de uso público	- 266,342,624,729.53
19	OTROS ACTIVOS	1,545,907,591,252.56
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)	- 234,149,548.82
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	- 234,149,548.82
1970	INTANGIBLES	3,549,436,169.54
197005	Derechos	14,047,653.99
197007	Licencias	766,080,534.55

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017
197008	Software	2,769,307,981.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,577,521,605.20
197507	Licencias	- 519,037,043.79
197508	Software	- 1,058,484,561.41
1999	VALORIZACIONES	1,540,577,230,416.74
199952	Terrenos	1,039,893,208,291.66
199962	Edificaciones	492,014,361,833.43
199977	Otros Activos	8,669,660,291.65
Total Activo	<u>69,026,994,079,534.29</u>	<u>69,026,994,079,534.29</u>
	Total Pasivo + Patrimonio	

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2017			AGOSTO/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	14,147,681,711.00
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	61,431,790.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	388,782,687.00	919090	Otras responsabilidades contingentes	61,431,790.00
835402	Bienes inmuebles	388,782,687.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	52,714,048,285.00
8390	OTRAS 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	- 66,861,729,996.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 8,620,307,514.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 14,147,681,711.00
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	- 61,431,790.00
891518	Bienes entregados a terceros	- 440,338,991,201.93	9915	A CREADORAS 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 AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)


AGOSTO/2017

AGOSTO/2017

891590 Otras cuentas deudoras de control - 410,731,042.43


NADINE Y AVER LICHT
Directora


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


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