

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2017			ABRIL/2017
ACTIVO CORRIENTE		<u>1,345,390,673.23</u>	PASIVO CORRIENTE		<u>2,315,941,745.50</u>
11	EFFECTIVO	3,098,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	157,527,458.00
1105	CAJA	3,098,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	81,498,810.00
110502	Caja menor	3,098,000.00	240101	Bienes y servicios	81,498,810.00
14	DEUDORES	1,221,574,338.00	2425	ACREEDORES	69,623,742.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	853,429,262.00	242518	Aportes a fondos pensionales	19,434,000.00
142402	En administración	853,429,262.00	242519	Aportes a seguridad social en salud	15,530,500.00
1470	OTROS DEUDORES	368,145,076.00	242524	Embargos judiciales	1,760,364.00
147006	Arrendamientos	368,145,076.00	242552	Honorarios	12,432,743.00
19	OTROS ACTIVOS	120,718,335.23	242590	Otros acreedores	20,466,135.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	85,219,066.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,572,588.00
190501	Seguros	66,508,137.00	243603	Honorarios	20,000.00
190508	Mantenimiento	7,031,636.00	243605	Servicios	59,910.00
190514	Bienes y servicios	2,790,404.00	243608	Compras	158,624.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	8,888,889.00	243615	A Empleados articulo 383 ET	87,784.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	35,499,269.23	243625	Rete IVA	202,987.00
191001	Materiales y suministros	35,499,269.23	243627	Rete ICA	247,039.00
			243690	Otras retenciones	1,796,244.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

ABRIL/2017

ABRIL/2017

2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3,832,318.00
244502	Venta de servicios	3,832,318.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	614,498,888.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	614,498,888.00
250502	Cesantías	11,390,488.00
250504	Vacaciones	253,085,872.00
250505	Prima de vacaciones	171,964,544.00
250512	Bonificaciones	178,057,984.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	1,025,286,336.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	605,553,278.00
271005	Litigios	605,553,278.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	419,733,058.00
271501	Cesantías	110,179,504.00
271502	Intereses sobre cesantías	14,651,598.00
271503	Vacaciones	116,243,237.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

ABRIL/2017

ABRIL/2017

271506	Prima de vacaciones	56,610,901.00
271509	Prima de Navidad	122,047,818.00
29	OTROS PASIVOS	518,629,063.50
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	518,629,063.50
291007	Ventas	518,629,063.50

ACTIVO NO CORRIENTE 61,929,583,163,938.16

14	DEUDORES	121,609,571.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,390,488.00
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	11,390,488.00
1470	OTROS DEUDORES	110,219,083.00
147083	Otros Intereses	101,841,841.00
147090	Otros deudores	8,377,242.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	375,899,586.00
147590	Otros deudores	375,899,586.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES	- 375,899,586.00
148090	Otros Deudores	- 375,899,586.00

Total Pasivo2,315,941,745.50

3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	61,928,612,612,865.89
3105	CAPITAL FISCAL	31,487,339,514,961.75
310503	DISTRITO	31,487,339,514,961.75
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	302,661,447.99
311001	Excedente del Ejercicio	302,661,447.99
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,367,755,199,198.35
311552	Terrenos	909,730,986,890.56
311562	Edificaciones	449,694,552,587.01
311576	Otros Activos	8,329,659,720.78
3120	SUPERAVIT POR DONACION	859,756,294,621.35
312002	En especie	859,756,294,621.35

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2017			ABRIL/2017
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,189,123,778,925.20	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	28,663,507,796,958.73
1605	TERRENOS	331,970,243,198.17	312525	Bienes	300,164,069,786.36
160501	Urbanos	310,579,336,567.34	312530	Bienes pendientes de legalizar	28,363,343,727,172.37
160502	Rurales	14,594,573,052.08	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 450,048,854,322.28
160504	Terrenos pendientes de legalizar	6,796,333,578.75	312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	- 21,451,066,430.43
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	185,028,977.80	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 8,989,851,150.85
163502	Equipo médico y científico	2,499,999.52	312806	Amortización de bienes de uso público	- 419,487,049,463.59
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,220,000.00	312807	Amortización Otros Activos	- 120,887,277.41
163504	Equipos de comunicación y computación	159,723,285.28		Total Patrimonio	<u>61,928,612,612,865.89</u>
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	17,585,693.00			
1640	EDIFICACIONES	1,246,470,102,655.03			
164001	Edificios y casas	278,162,387,705.59			
164002	Oficinas	13,761,927,229.94			
164004	Locales	39,916,291,027.66			
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	2,233,385,629.00			
164009	Colegios y escuelas	754,694,572,571.90			
164010	Clínicas y hospitales	4,549,932,246.18			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2017	ABRIL/2017
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	151,852,585,256.69
164090	Otras edificaciones	82,402,343.45
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	117,155,701.00
165590	Otra maquinaria y equipo	117,155,701.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,904,480.00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	3,904,480.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	990,706,814.98
166501	Muebles y enseres	952,158,269.94
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	38,548,545.04
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,768,735,551.68
167001	Equipo de comunicación	78,342,855.86
167002	Equipo de computación	1,690,392,695.82
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	128,034,999.00
167502	Terrestre	128,034,999.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13,246,736.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2017	ABRIL/2017
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13,246,736.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 149,636,032,871.48
168501	Edificaciones	- 147,538,539,530.82
168504	Maquinaria y equipo	- 71,029,346.50
168505	Equipo medico y científico	- 3,368,377.22
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 591,612,643.04
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,342,940,137.09
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 79,517,003.85
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 9,025,832.96
1695	Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 242,887,347,316.98
169501	Terrenos	- 10,908,422,601.93
169505	Edificaciones	- 231,978,924,715.05
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	59,367,154,370,002.48
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	61,461,463,521,131.64
171001	Red carretera	48,919,683,503,978.79
171004	Plazas públicas	248,691,703,893.95

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2017	ABRIL/2017
171005	Parques recreacionales	9,740,752,266,392.55
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,552,336,046,866.35
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
1785	A MORTIZACIÓN A CUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,665,241,104,067.92
178501	Red carretera	- 1,660,208,628,728.54
178504	Plazas públicas	- 17,106,905,983.35
178505	Parques recreacionales	- 756,606,805,748.34
178590	Otros bienes de uso público	- 231,318,763,607.69
19	OTROS ACTIVOS	1,373,183,405,439.48
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,592,199,732.80
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	3,592,199,732.80

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2017			ABRIL/2017
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 226,418,634.81			
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	- 226,418,634.81			
1970	INTANGIBLES	3,541,067,099.74			
197005	Derechos	14,047,653.99			
197007	Licencias	731,727,464.75			
197008	Software	2,795,291,981.00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,478,641,956.61			
197507	Licencias	- 487,317,732.43			
197508	Software	- 991,324,224.18			
1999	VALORIZACIONES	1,367,755,199,198.36			
199952	Terrenos	909,730,986,890.56			
199962	Edificaciones	449,694,552,587.02			
199977	Otros Activos	8,329,659,720.78			
Total Activo		<u>61,930,928,554,611.39</u>		Total Pasivo + Patrimonio	<u>61,930,928,554,611.39</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2017			ABRIL/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,629,947,211.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,235,299,267.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	7,629,947,211.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	14,171,705,509.00
812001	Civiles	7,629,947,211.00	912001	Civiles	1,094,241,100.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	426,745,392,863.18	912002	Laborales	16,306,535.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	425,945,879,133.75	912004	Administrativos	13,061,157,874.00
834704	Propiedades, planta y equipo	425,945,879,133.75	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	63,593,758.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	388,782,687.00	919090	Otras responsabilidades contingentes	63,593,758.00
835402	Bienes inmuebles	388,782,687.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	30,792,397,241.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	410,731,042.43	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355 LEY 1819 DE 2016	725,152,466.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	410,731,042.43	936803	Retiro de Derechos	725,152,466.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 434,375,340,074.18	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	30,067,244,775.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 7,629,947,211.00	939090	Otras cuentas acreedoras de control	30,067,244,775.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 7,629,947,211.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA	- 45,027,696,508.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 426,745,392,863.18	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 14,235,299,267.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

ABRIL/2017			ABRIL/2017		
891518	Bienes entregados a terceros	- 425,945,879,133.75	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 14,171,705,509.00
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 388,782,687.00	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 63,593,758.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 410,731,042.43	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 30,792,397,241.00
			991530	Saneamiento Contable Articulo 355 ley 1819 de 2016	- 725,152,466.00
			991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 30,067,244,775.00



NADIME Y AVER LICHT
Directora



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



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