

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**BALANCE GENERAL**  
**DADEP**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2017			DICIEMBRE/2017		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>2,066,976,130.17</u></b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b><u>19,151,400,517.50</u></b>
14	<b>DEUDORES</b>	1,652,062,930.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2,400,660,423.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,494,569,587.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,294,275,645.00
142402	En administración	1,494,569,587.00	240101	Bienes y servicios	1,294,275,645.00
1470	OTROS DEUDORES	157,493,343.00	2425	ACREEDORES	1,001,994,031.00
147006	Arrendamientos	157,493,343.00	242504	Servicios públicos	258,260.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	414,913,200.17	242510	Seguros	1,609,475.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338,634,729.00	242525	Gastos legales	400,000.00
190501	Seguros	250,891,988.00	242552	Honorarios	981,756,045.00
190508	Mantenimiento	45,981,941.00	242590	Otros acreedores	17,970,251.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	41,760,800.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	104,390,747.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	76,278,471.17	243603	Honorarios	8,306,319.00
191001	Materiales y suministros	65,838,471.17	243605	Servicios	358,810.00
191004	Dotación a trabajadores	10,440,000.00	243608	Compras	431,842.00
			243615	A Empleados articulo 383 ET	21,445,894.00
			243625	Rete IVA	4,924,502.00
			243627	Rete ICA	11,978,327.00
			243690	Otras retenciones	56,945,053.00

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

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2017

DICIEMBRE/2017

25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	1,303,575,356.00
2505	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	1,303,575,356.00
250502	Cesantías	429,971,105.00
250503	Intereses sobre cesantías	52,775,325.00
250504	Vacaciones	345,228,687.00
250505	Prima de vacaciones	235,383,198.00
250512	Bonificaciones	240,217,041.00
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	14,965,734,671.00
2710	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	14,965,734,671.00
271005	Litigios	14,965,734,671.00
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	481,430,067.50
2910	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	481,430,067.50
291007	Ventas	481,430,067.50

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2017			DICIEMBRE/2017
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>69,845,388,825,232.69</u></b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>19,151,400,517.50</u></b>
14	<b>DEUDORES</b>	131,958,254.00	3	<b>PATRIMONIO</b>	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18,348,847.00	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	69,828,304,400,845.36
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	18,348,847.00	3105	CAPITAL FISCAL	185,534,624,387.28
1470	<b>OTROS DEUDORES</b>	113,609,407.00	310503	DISTRITO	185,534,624,387.28
147083	Otros Intereses	93,044,763.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 36,712,311,307.56
147090	Otros deudores	20,564,644.00	311002	Déficit del ejercicio	- 36,712,311,307.56
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	405,439,560.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,745,039,007,310.21
147590	Otros deudores	405,439,560.00	311552	Terrenos	1,155,486,592,061.10
1480	PROVISION PARA DEUDORES	- 405,439,560.00	311562	Edificaciones	535,764,935,786.67
148090	Otros Deudores	- 405,439,560.00	311576	Otros Activos	53,787,479,462.44
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	1,235,987,990,257.45	3120	SUPERAVIT POR DONACION	39,857,484,174,573.29
1605	<b>TERRENOS</b>	346,655,030,767.76	312002	En especie	39,857,484,174,573.29
160501	Urbanos	328,521,318,292.00	3125	PA TRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	29,567,263,846,754.71
160502	Rurales	13,170,323,922.37	312525	Bienes	365,848,100,818.14
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,963,388,553.39	312530	Bienes pendientes de legalizar	29,201,415,745,936.57
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23,877,743.38	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 1,490,304,940,872.57
163502	Equipo médico y científico	2,499,999.52	312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	- 114,888,308,852.03
			312802	Provisión Para Otros Activos	- 53,026,188.00
			312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 36,409,802,652.06

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

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2017			DICIEMBRE/2017		
163504	Equipos de comunicación y computación	1,272,999.86	312806	Amortización de bienes de uso público	- 1,338,580,707.906.49
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	20,104,744.00	312807	Amortización Otros Activos	- 373,095,273.99
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	744,774,411.19	<b>Total Patrimonio</b>		
163701	Terrenos	539,977,833.69	<b><u>69,828,304,400.845.36</u></b>		
163703	Edificaciones	204,796,577.50			
1640	EDIFICACIONES	1,279,428,435,551.71			
164001	Edificios y casas	204,459,206,242.15			
164002	Oficinas	10,335,341,987.79			
164004	Locales	39,651,193,064.93			
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	2,233,385,629.00			
164009	Colegios y escuelas	836,422,699,655.71			
164010	Clinicas y hospitales	4,549,932,246.18			
164017	Parqueaderos y garajes	25,824,381.11			
164018	Bodegas y hangares	609,194,384.00			
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	884,194,955.00			
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	163,778,683,709.84			
164090	Otras edificaciones	16,478,779,296.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	117,155,701.00			

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2017
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	989,444,383.22
166501	Muebles y enseres	942,982,338.18
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	46,462,045.04
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,847,545,277.04
167001	Equipo de comunicación	82,974,899.86
167002	Equipo de computación	1,755,259,137.18
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	9,311,240.00
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
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13,246,736.00
1685	DEPRECIACION A CUMULADA (CR)	- 164,083,533,981.07
168501	Edificaciones	- 161,871,755,243.23
168504	Maquinaria y equipo	- 84,473,501.16

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2017
168505	Equipo medico y científico	- 2,392,451.73
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 625,030,555.91
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,406,859,624.35
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 83,600,448.97
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 9,422,155.72
1695	Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 229,878,833,091.78
169501	Terrenos	- 13,695,086,029.29
169505	Edificaciones	- 216,183,747,062.49
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	66,831,829,666,346.56
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	69,209,370,005,984.32
171001	Red carretera	46,597,724,489,854.53
171004	Plazas públicas	297,332,709,098.62
171005	Parques recreacionales	17,088,790,648,716.51
171090	Otros bienes de uso público en servicio	5,225,522,158,314.66
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	80,416,669,475.48
171501	Monumentos	3,500.00
171502	Museos	108,086.70

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2017
171507	Edificaciones	79,398,946,466.67
171590	Otros Bienes Históricos y Culturales	1,017,611,422.11
1720	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	1,122,457,681,291.51
172001	Red carretera	286,628,868,613.95
172004	Plazas públicas	38,168,054,211.30
172005	Parques recreacionales	630,642,321,818.77
172015	EDIFICACIONES	11,251.50
172090	Otros bienes de uso público e históricos y culturales entregados a terceros	167,018,425,395.99
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,580,414,690,404.75
178501	Red carretera	- 2,242,714,828,323.90
178504	Plazas públicas	- 21,630,459,001.63
178505	Parques recreacionales	- 1,014,224,543,045.82
178590	Otros bienes de uso público	- 301,844,860,033.40
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,777,439,210,374.68
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	29,023,160,444.83
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	29,023,160,444.83
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A	- 636,059,629.48

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2017
192202	Inmuebles	- 636,059,629.48
1925	A MORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 382,932,459.86
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	- 382,932,459.86
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	3,181,776,770.04
193002	INMUEBLES	3,181,776,770.04
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (Cr)	- 601,437,918.91
193502	INMUEBLES	- 601,437,918.91
1970	INTANGIBLES	3,337,033,412.39
197005	Derechos	14,047,653.99
197007	Licencias	653,742,777.40
197008	Softw are	2,669,242,981.00
1975	A MORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,521,337,554.54
197507	Licencias	- 437,167,321.31
197508	Softw are	- 1,084,170,233.23
1999	VALORIZACIONES	1,745,039,007,310.21
199952	Terrenos	1,155,486,592,061.10
199962	Edificaciones	535,764,935,786.67



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

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2017

DICIEMBRE/2017

199977	Otros Activos	53,787,479,462.44
--------	---------------	-------------------

**Total Activo**69,847,455,801,362.86**Total Pasivo + Patrimonio**69,847,455,801,362.86

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**BALANCE GENERAL**  
**DADEP**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2017			DICIEMBRE/2017		
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	9,000,798,441.00	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	14,633,353,689.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	9,000,798,441.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	14,572,185,232.00
812001	Civiles	9,000,798,441.00	912001	Civiles	1,525,324,997.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	167,539,770,022.23	912002	Laborales	16,312,031.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	166,650,355,183.80	912004	Administrativos	13,030,548,204.00
834704	Propiedades, planta y equipo	166,650,355,183.80	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	61,168,457.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	478,683,796.00	919090	Otras responsabilidades contingentes	61,168,457.00
835402	Bienes inmuebles	461,683,796.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	55,277,172,728.00
835403	Bienes muebles	17,000,000.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355 LEY 1819 DE 2016	725,152,466.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	410,731,042.43	936803	Retiro de Derechos	725,152,466.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	410,731,042.43	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	54,552,020,262.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 176,540,568,463.23	939090	Otras cuentas acreedoras de control	54,552,020,262.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 9,000,798,441.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	- 69,910,526,417.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 9,000,798,441.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 14,633,353,689.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 167,539,770,022.23	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 14,572,185,232.00
891518	Bienes entregados a terceros	- 166,650,355,183.80	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 61,168,457.00

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

(Cifras en pesos)

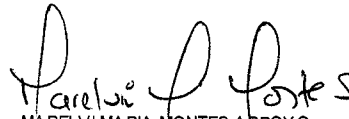
DICIEMBRE/2017

DICIEMBRE/2017

891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 478,683,796.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 410,731,042.43

9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 55,277,172,728.00
991531	Saneamiento Contable Artículo 355 ley 1819 de 2016	- 725,152,466.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 54,552,020,262.00

  
 GUILLERMO ENRIQUE AVILA BARRAGAN  
 Director (E)

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

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