

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2018			OCTUBRE/2018		
	ACTIVO CORRIENTE	<u>6,474,505,092.87</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>1,575,453,386.00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,985,083.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,262,442,413.00
1105	CAJA	1,985,083.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,124,452,284.00
110502	Caja menor	1,985,083.00	240102	Proyectos de inversión	1,124,452,284.00
13	CUENTAS POR COBRAR	21,866,566.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	38,608,800.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,866,566.00	242401	Aportes a fondos pensionales	21,428,100.00
138439	Arrendamiento operativo	7,411,102.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	17,180,700.00
138490	Otras cuentas por cobrar	14,455,464.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74,328,318.00
15	INVENTARIOS	4,724,880,551.87	243603	Honorarios	1,708,000.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,887,150,838.49	243608	Compras	3,871,044.00
151002	Terrenos	3,956,816,893.59	243615	Rentas de Trabajo	20,850,095.00
151003	Construcciones	930,333,944.90	243625	Impuesto a las ventas retenido	6,649,446.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	10,135,838.00
158002	Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	243690	Otras retenciones	31,113,895.00
19	OTROS ACTIVOS	1,725,772,892.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,183,286.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108,600,030.00	244502	Venta de servicios	1,183,286.00
190501	Seguros	30,778,210.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,869,725.00
			249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,758,800.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2018			OCTUBRE/2018		
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8,940,909.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	15,758,900.00
190508	Mantenimiento	66,867,690.00	249051	Servicios públicos	1,342,470.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2,013,221.00	249053	Comisiones	9,555.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,008,140.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	313,010,973.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	6,008,140.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	313,010,973.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,611,164,722.00	251104	Vacaciones	115,789,711.00
190801	En administración	1,611,164,722.00	251105	Prima de vacaciones	80,070,814.00
			251109	Bonificaciones	5,039,948.00
			251111	Aportes a riesgos laborales	4,100,100.00
			251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	52,677,800.00
			251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	37,329,200.00
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	18,003,400.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2018			OCTUBRE/2018		
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>186,972,149,594,056.12</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>692,628,149.97</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	470,622,013.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	380,911,490.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	470,622,013.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	380,911,490.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 470,622,013.00	251204	Cesantías retroactivas	5,456,847.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 470,622,013.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	375,454,643.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,601,703,900,707.59	27	PROVISIONES	307,424,260.00
1605	TERRENOS	1,690,426,648,366.68	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	307,424,260.00
160501	Urbanos	1,560,960,394,057.88	270103	Administrativas	198,379,723.00
160502	Rurales	11,189,311,454.18	270105	Laborales	107,301,317.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	38,356,953,682.00	270190	Otros litigios y demandas	1,743,220.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,989,172.62	29	OTROS PASIVOS	4,292,399.97
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,292,399.97
163701	Terrenos	2,115,618,530.00	291007	Ventas	4,292,399.97
1640	EDIFICACIONES	1,926,504,704,887.16		Total Pasivo	<u>2,268,081,535.97</u>
164001	Edificios y casas	331,252,436,179.88	3	PATRIMONIO	
164002	Oficinas	39,772,428,630.55	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	186,976,356,017,613.02
164004	Locales	22,585,918,178.92			
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA-DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2018			OCTUBRE/2018		
164009	Colegios y escuelas	1,250,888,673,190.48	3105	CAPITAL FISCAL	- 983,592,388,146.85
164010	Clínicas y hospitales	1,706,988,200.00	310506	Capital Fiscal	- 983,592,388,146.85
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,223,354,644,140.73
164018	Bodegas	4,167,355,213.01	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,223,354,644,140.73
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	186,736,593,761,619.14
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	257,442,801,544.80	314505	Inventarios	4,677,825,551.87
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,930,208,480.00	314506	Propiedades, planta y equipo	2,391,951,359,481.00
164090	Otras edificaciones	10,598,918,299.83	314507	Activos intangibles	- 390,560,881.72
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49	314508	Propiedades de inversión	495,439,488.08
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49	314510	Bienes de uso público	115,313,404,941,139.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199,132,469.85	314512	Otros activos	- 30,660,785,677.79
166501	Muebles y enseres	178,542,045.80	314516	Beneficios a empleados	- 217,735,199.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	20,590,424.05	314518	Provisiones	- 1,566,642,792.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	933,568,498.08	314590	Otros impactos por transición	69,058,899,920,509.70
167001	Equipo de comunicación	41,910,719.07		Total Patrimonio	<u>186,976,356,017,613.02</u>
167002	Equipo de computación	882,398,013.29			
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	9,259,765.72			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147,860,724.00			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
167502	Terrestre	147,860,724.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,570,675.26
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.26
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 18,734,220,556.93
168501	Edificaciones	- 18,426,851,193.30
168504	Maquinaria y equipo	- 14,190,068.11
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 60,351,055.06
168507	Equipos de comunicación y computación	- 220,579,276.12
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 11,790,953.65
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 458,010.69
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	183,368,667,718,834.64
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	183,368,667,718,834.64
171014	Terrenos	183,368,667,718,834.64
19	OTROS ACTIVOS	1,777,974,513.89
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,979,101.00
190204	Encargos fiduciarios	4,979,101.00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495,439,488.08
195101	Terrenos	495,439,488.08

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2018
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,083,022,828.20	
197007	Licencias	562,142,828.20	
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 805,466,903.39	
197507	Licencias	- 341,536,270.17	
197508	Softw ares	- 463,930,633.22	
Total Activo		<u>186,978,624,099,148.99</u>	Total Pasivo + Patrimonio
			<u>186,978,624,099,148.99</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2018	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,223,822,033,100.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	8,792,436,808.00	
812001	Civiles	8,792,436,808.00	
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,215,029,596,292.00	
819090	Otros activos contingentes	1,215,029,596,292.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,630,799,598,895.16	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,630,738,179,321.16	
834704	Propiedades, planta y equipo	387,624,329,041.00	
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,243,113,850,280.16	
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	19,500,000.00	
835403	Bienes muebles	19,500,000.00	
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	41,919,574.00	
837103	Retiro de obligaciones	41,919,574.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,854,621,631,995.16	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,223,822,033,100.00	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 8,792,436,808.00	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	
91	PASIVOS CONTINGENTES	23,079,226,630.00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23,079,226,630.00	
912001	Civiles	1,362,985,140.00	
912002	Laborales	12,199,796.00	
912004	Administrativos	21,694,024,794.00	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10,016,900.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	910,508,119.00	
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	910,508,119.00	
936803	Retiro de derechos	910,508,119.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 23,989,734,749.00	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 23,079,226,630.00	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 23,079,226,630.00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 910,508,119.00	
991531	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	- 910,508,119.00	

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A OCTUBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2018


OCTUBRE/2018

890590	Otros activos contingentes por contra	- 1,215,029,596,292.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,630,799,598,895.16
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,630,738,179,321.16
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 19,500,000.00
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	- 41,919,574.00



NADIME YAVER LICHT

Directora
CC:51599374



MARELVI MARÍA MONTES ARROYO
Profesional Especializado - Contador-
TP 39466 CC:23049070