

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2018

FEBRERO/2018

FEBRERO/2018			FEBRERO/2018		
	ACTIVO CORRIENTE	<u>1,740,496,722.00</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>711,139,564.00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,970,166.00	24	CUENTAS POR PAGAR	101,914,120.00
1105	CAJA	3,970,166.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15,033,950.00
110502	Caja menor	3,970,166.00	240101	Bienes y servicios	1,985,083.00
13	CUENTAS POR COBRAR	271,736,641.00	240102	Proyectos de inversión	13,048,867.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	271,736,641.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18,432,884.00
138435	Intereses de mora	93,044,763.00	240790	Otros recursos a favor de terceros	18,432,884.00
138439	Arrendamiento operativo	163,349,070.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	43,953,661.00
138490	Otras cuentas por cobrar	15,342,808.00	242401	Aportes a fondos pensionales	22,123,600.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,392,504.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	17,688,900.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	29,392,504.00	242411	Embargos judiciales	4,141,161.00
161501	Edificaciones	29,392,504.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,191,135.00
19	OTROS ACTIVOS	1,435,397,411.00	243608	Compras	299,160.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	285,846,343.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	341,042.00
190501	Seguros	235,988,656.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	132,109.00
190508	Mantenimiento	28,097,317.00	243690	Otras retenciones	418,824.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	21,760,370.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	881,984.00
			244502	Venta de servicios	881,984.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2018			FEBRERO/2018		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,485,742,380.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,420,506.00
190801	En administración	1,485,742,380.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,356,500.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 336,191,312.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	14,821,200.00
19750B	Softw ares	- 336,191,312.00	249051	Servicios públicos	1,230,570.00
			249053	Comisiones	12,236.00
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	609,225,444.00
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	609,225,444.00
			251104	Vacaciones	290,448,584.00
			251105	Prima de vacaciones	197,576,048.00
			251109	Bonificaciones	14,245,512.00
			251111	Aportes a riesgos laborales	4,373,000.00
			251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	50,160,100.00
			251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	35,488,800.00
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	16,933,400.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2018			FEBRERO/2018			
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>185,801,117,427,759.76</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>17,415,292,444.50</u>	<u>1.00</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	405,439,560.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	401,484,914.00	2.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	405,439,560.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	401,484,914.00	3.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 405,439,560.00	251204	Cesantías retroactivas	18,960,647.00	4.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 405,439,560.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	362,524,267.00	4.00
15	INVENTARIOS	4,677,825,551.87	27	PROVISIONES	16,532,377,463.00	2.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,840,095,838.49	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16,532,377,463.00	3.00
151002	Terrenos	3,920,618,086.59	270101	Civiles	7,623,109.00	4.00
151003	Construcciones	919,477,751.90	270103	Administrativas	16,396,780,747.00	4.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	270105	Laborales	127,000,177.00	4.00
158002	Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	270190	Otros litigios y demandas	973,430.00	4.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,627,574,687,423.57	29	OTROS PASIVOS	481,430,067.50	2.00
1605	TERRENOS	1,701,506,467,396.50	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	481,430,067.50	3.00
160501	Urbanos	1,599,759,868,569.70	291007	Ventas	481,430,067.50	4.00
160502	Rurales	11,710,051,454.18				
160504	Terrenos pendientes de legalizar	10,116,578,200.00		Total Pasivo	<u>18,126,432,008.50</u>	
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,989,172.62				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,240,002.00	3	PATRIMONIO		

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2018			FEBRERO/2018		
163504	Equipos de comunicación y computación	14,240,002.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	185,784,731,492,473.26
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,696,799,318.09
163701	Terrenos	2,115,618,530.00	310506	Capital Fiscal	- 975,696,799,318.09
1640	EDIFICACIONES	1,923,302,966,391.59	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,296,598.00
164001	Edificios y casas	328,130,860,785.08	310901	Utilidades o excedentes acumulados	41,296,598.00
164002	Oficinas	39,001,531,044.35	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	23,793,233,574.21
164004	Locales	22,585,918,178.92	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	23,793,233,574.21
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	186,736,593,761,619.14
164009	Colegios y escuelas	1,245,804,448,776.65	314505	Inventarios	4,677,825,551.87
164010	Clínicas y hospitales	1,706,988,200.00	314506	Propiedades, planta y equipo	2,391,951,359,481.00
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	314507	Activos intangibles	- 390,560,881.72
164018	Bodegas	4,167,355,213.01	314508	Propiedades de inversión	495,439,488.08
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,867,271.78	314510	Bienes de uso público	115,313,404,941,139.00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	263,180,847,444.06	314512	Otros activos	- 30,660,785,677.79
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,940,505,480.00	314516	Beneficios a empleados	- 217,735,199.00
164090	Otras edificaciones	10,625,534,299.83	314518	Provisiones	- 1,566,642,792.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49	314590	Otros impactos por transición	69,058,899,920,509.70
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49		Total Patrimonio	<u>185,784,731,492,473.26</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018	FEBRERO/2018
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	187,249,363.29	
166501	Muebles y enseres	173,520,600.47	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	13,728,762.82	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	565,190,488.08	
167001	Equipo de comunicación	41,910,719.07	
167002	Equipo de computación	514,020,003.29	
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	9,259,765.72	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	87,300,000.00	
167502	Terrestre	87,300,000.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,199,548.52	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	5,199,548.52	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 316,581,409.90	
168501	Edificaciones	- 230,660,002.40	
168504	Maquinaria y equipo	- 3,116,389.99	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 13,213,257.97	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 65,848,892.04	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 3,653,977.27	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 88,890.23	

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2018		FEBRERO/2018
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	182,166,648,750,939.44		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	182,166,648,750,939.44		
171014	Terrenos	182,166,648,750,939.44		
19	OTROS ACTIVOS	2,216,163,844.86		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18,348,847.00		
190204	Encargos fiduciarios	18,348,647.00		
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495,439,488.08		
195101	Terrenos	495,439,488.06		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,920,170,822.20		
197007	Licencias	399,290,622.20		
197008	Softwares	1,520,880,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 217,795,312.40		
197507	Licencias	- 217,795,312.40		
	Total Activo	<u>185,802,857,924,481.76</u>		
	Total Pasivo + Patrimonio			<u>185,802,857,924,481.76</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2018		FEBRERO/2018	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	9,000,798,441.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	9,000,798,441.00	
812001	Civiles	9,000,798,441.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,295,684,394,781.59	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,294,794,979,943.16	
834704	Propiedades, planta y equipo	378,106,131,741.00	
834790	Otros bienes entregados a terceros	7,916,688,848,202.16	
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	478,683,796.00	
835402	Bienes inmuebles	461,683,796.00	
835403	Bienes muebles	17,000,000.00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	410,731,042.43	
839090	Otras cuentas deudoras de control	410,731,042.43	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 8,304,685,193,222.59	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 9,000,798,441.00	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 9,000,798,441.00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,295,684,394,781.59	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	12,111,306,497.00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12,050,138,040.00	
912001	Civiles	2,178,811,444.00	
912002	Laborales	16,312,031.00	
912004	Administrativos	9,847,606,774.00	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7,407,791.00	
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	61,168,457.00	
919090	Otros pasivos contingentes	61,168,457.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	725,152,466.00	
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	725,152,466.00	
936803	Retiro de derechos	725,152,466.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 12,836,458,963.00	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 12,111,306,497.00	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 12,050,138,040.00	
990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 61,168,457.00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 725,152,466.00	

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2018

FEBRERO/2018

891518	Bienes entregados a terceros	- 8,284,794,979,943.16	991531	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	- 725,152,466.00
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 478,683,796.00			
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 410,731,042.43			


 NADIME YAVER LICHT
 Directora
 CC: 51599374


 MARELVI MARIA MONTES ARROYO
 Profesional Especializado - Contador-
 T.P. No. 39466-T
 CC: 23049070