

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

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2017			OCTUBRE/2017		
	ACTIVO CORRIENTE	<u>2,015,286,083.56</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>17,320,746,494.50</u>
11	EFFECTIVO	3,098,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	475,352,154.00
1105	CAJA	3,098,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60,904,692.00
110502	Caja menor	3,098,000.00	240101	Bienes y servicios	60,904,692.00
14	DEUDORES	1,910,461,865.00	2425	ACREEDORES	390,060,158.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,537,123,196.00	242518	Aportes a fondos pensionales	67,192,200.00
142402	En administración	1,537,123,196.00	242519	Aportes a seguridad social en salud	49,465,700.00
1470	OTROS DEUDORES	373,338,669.00	242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	30,094,900.00
147006	Arrendamientos	373,338,669.00	242524	Embargos judiciales	1,735,800.00
19	OTROS ACTIVOS	101,726,218.56	242532	Aporte riesgos profesionales	3,290,100.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	69,752,623.00	242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESA P	6,025,800.00
190501	Seguros	1,863,835.00	242551	Comisiones	11,610.00
190508	Mantenimiento	63,866,565.00	242552	Honorarios	214,252,650.00
190514	Bienes y servicios	1,800,000.00	242590	Otros acreedores	17,991,398.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2,222,223.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,744,091.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	31,973,595.56	243603	Honorarios	6,312,059.00
191001	Materiales y suministros	31,973,595.56	243605	Servicios	43,225.00
			243615	A Empleados articulo 383 ET	3,756,156.00



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

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2017

OCTUBRE/2017

243625	Rete IVA	454,077.00
243627	Rete ICA	2,239,565.00
243690	Otras retenciones	9,939,009.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,643,213.00
244502	Venta de servicios	1,643,213.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	409,991,162.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	409,991,162.00
250502	Cesantias	16,508,310.00
250504	Vacaciones	135,691,202.00
250505	Prima de vacaciones	91,881,039.00
250512	Bonificaciones	165,910,611.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	15,958,265,511.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	14,959,423,705.00
271005	Litigios	14,959,423,705.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	998,841,806.00
271501	Cesantias	267,015,319.00
271502	Intereses sobre cesantias	36,883,654.00
271503	Vacaciones	263,185,651.00

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

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2017

OCTUBRE/2017

271506	Prima de vacaciones	124,516,335.00
271509	Prima de Navidad	307,240,847.00
29	OTROS PASIVOS	477,137,667.50
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	477,137,667.50
291007	Ventas	477,137,667.50

ACTIVO NO CORRIENTE69,128,278,263,342.38

14	DEUDORES	158,963,052.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15,927,800.00
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	15,927,800.00
1470	OTROS DEUDORES	143,035,252.00
147083	Otros Intereses	117,248,772.00
147090	Otros deudores	25,786,480.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	370,763,698.00
147590	Otros deudores	370,763,698.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES	- 370,763,698.00
148090	Otros Deudores	- 370,763,698.00

Total Pasivo17,320,746,494.50

3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	69,112,972,802,931.44
3105	CAPITAL FISCAL	31,403,398,097,840.51
310503	DISTRITO	31,403,398,097,840.51
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 28,075,793,177.08
311002	Déficit del ejercicio	- 28,075,793,177.08
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,653,159,777,151.11
311552	Terrenos	1,080,852,772,700.12
311562	Edificaciones	519,783,363,488.63
311576	Otros Activos	52,523,640,962.36
3120	SUPERAVIT POR DONACION	892,196,786,803.35
312002	En especie	892,196,786,803.35

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

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2017			OCTUBRE/2017		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,253,143,648,972.61	3125	PATRIMONIO PUBLICO	36,419,137,648,684.65
1605	TERRENOS	392,003,892,435.88	312525	INCORPORADO	
160501	Urbanos	373,100,431,966.99	312530	Bienes	4,186,969,261,430.16
160502	Rurales	13,940,028,715.50	312530	Bienes pendientes de legalizar	32,232,168,387,254.49
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,963,431,753.39	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	- 1,226,843,714,371.10
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,992,999.38		DEPRECIACIONES Y	
163502	Equipo médico y científico	2,499,999.52	312801	AMORTIZACIONES (DB)	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,220,000.00	312804	Provisiones para Propiedad, Planta y	- 95,524,268,210.83
163504	Equipos de comunicación y computación	1,272,999.86		Equipo	
1640	EDIFICACIONES	1,326,890,020,829.42	312804	Depreciación de propiedades, planta y	- 29,393,832,677.98
164001	Edificios y casas	271,912,339,874.80	312806	equipo	
164002	Oficinas	13,687,007,644.67	312806	Amortización de bienes de uso público	- 1,101,613,389,382.49
164004	Locales	39,912,666,854.31	312807	Amortización Otros Activos	- 312,224,099.80
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	2,233,385,629.00			
164009	Colegios y escuelas	813,921,206,536.55		Total Patrimonio	<u>69,112,972,802,931.44</u>
164010	Clinicas y hospitales	4,549,932,246.18			
164017	Parqueaderos y garajes	13,801,389.00			
164018	Bodegas y hangares	1,078,544,905.01			

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2017
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,834.00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	163,023,504,551.84
164090	Otras edificaciones	16,557,629,364.06
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	988,244,943.22
166501	Muebles y enseres	941,782,898.18
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 HOTELERIA	13,246,736.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13,246,736.00

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2017
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 166,875,035,596.70
168501	Edificaciones	- 164,717,550,265.50
168504	Maquinaria y equipo	- 81,126,181.02
168505	Equipo medico y científico	- 2,363,372.28
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 613,955,031.46
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,368,133,512.53
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 82,583,754.47
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	- 9,323,479.44
1695	Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 301,981,261,111.63
169501	Terrenos	- 15,044,426,849.50
169505	Edificaciones	- 286,936,834,262.13
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	66,206,465,953,271.98
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	68,481,057,747,504.36
171001	Red carretera	46,012,245,616,615.37
171004	Plazas públicas	311,935,986,296.76
171005	Parques recreacionales	16,986,374,066,948.03
171090	Otros bienes de uso público en servicio	5,170,502,077,644.20
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	105,243,168.50

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2017
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 TERCEROS	1,068,837,234,672.17
172001	Red carretera	285,208,027,635.89
172004	Plazas públicas	23,253,802,739.30
172005	Parques recreacionales	598,370,698,461.39
172090	Otros bienes de uso público e históricos y culturales entregados a terceros	162,004,705,835.59
1785	A MORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,343,534,272,073.05
178501	Red carretera	- 2,084,919,830,470.84
178504	Plazas públicas	- 20,942,422,650.96
178505	Parques recreacionales	- 954,341,843,680.21
178590	Otros bienes de uso público	- 283,330,175,271.04
19	OTROS ACTIVOS	1,668,509,698,045.79
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14,304,221,897.30
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	14,304,221,897.30
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 OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2017
192202	Inmuebles	- 636,059,629.48	
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 240,675,215.09	
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	- 240,675,215.09	
1970	INTANGIBLES	3,566,543,609.54	
197005	Derechos	14,047,653.99	
197007	Licencias	799,252,974.55	
197008	Software	2,753,242,981.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,644,109,767.59	
197507	Licencias	- 555,495,102.10	
197508	Software	- 1,088,614,665.49	
1999	VALORIZACIONES	1,653,159,777,151.11	
199952	Terrenos	1,080,852,772,700.12	
199962	Edificaciones	519,783,363,488.63	
199977	Otros Activos	52,523,640,962.36	
Total Activo		<u>69,130,293,549,425.94</u>	<u>69,130,293,549,425.94</u>
		Total Pasivo + Patrimonio	

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

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2017			OCTUBRE/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	14,706,022,237.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS	8,620,307,514.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	14,644,590,447.00
812001	Civiles	8,620,307,514.00	912001	Civiles	1,524,611,574.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	135,864,848,607.32	912002	Laborales	16,319,968.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	135,062,784,877.89	912004	Administrativos	13,103,658,905.00
834704	Propiedades, planta y equipo	135,062,784,877.89	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	61,431,790.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	391,332,687.00	919090	Otras responsabilidades contingentes	61,431,790.00
835402	Bienes inmuebles	388,782,687.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	53,123,843,067.00
835403	Bienes muebles	2,550,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	53,123,843,067.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	410,731,042.43	939090	Otras cuentas acreedoras de control	53,123,843,067.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	410,731,042.43	99	ACREEDORAS POR CONTRA	- 67,829,865,304.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 144,485,156,121.32	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 14,706,022,237.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 8,620,307,514.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 14,644,590,447.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 8,620,307,514.00	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 61,431,790.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 135,864,848,607.32	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 53,123,843,067.00
891518	Bienes entregados a terceros	- 135,062,784,877.89	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 53,123,843,067.00

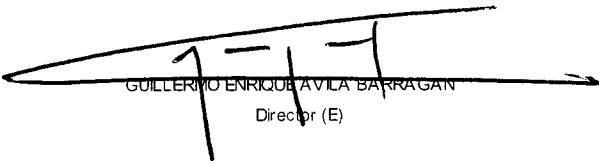
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2017

OCTUBRE/2017

891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 391,332,687.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 410,731,042.43




GUILLELMO ENRIQUE AVILA BARRAGAN

Director (E)



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



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