

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2017			MAYO/2017
	ACTIVO CORRIENTE	<u>1,639,778,438.52</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>2,791,074,913.50</u>
11	EFFECTIVO	3,098,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	191,208,151.00
1105	CAJA	3,098,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,297,330.00
110502	Caja menor	3,098,000.00	240101	Bienes y servicios	14,297,330.00
14	DEUDORES	1,537,723,114.00	2425	ACREEDORES	164,789,491.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,000,000.00	242504	Servicios públicos	197,270.00
142011	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	15,000,000.00	242518	Aportes a fondos pensionales	19,718,500.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,152,629,262.00	242519	Aportes a seguridad social en salud	15,910,900.00
142402	En administración	1,152,629,262.00	242524	Embargos judiciales	2,054,631.00
1470	OTROS DEUDORES	370,093,852.00	242552	Honorarios	109,042,807.00
147006	Arrendamientos	370,093,852.00	242590	Otros acreedores	17,865,383.00
19	OTROS ACTIVOS	98,957,324.52	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,456,046.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62,989,651.00	243615	A Empleados articulo 383 ET	3,002,927.00
190501	Seguros	53,040,470.00	243625	Rete IVA	453,765.00
190514	Bienes y servicios	2,171,403.00	243627	Rete ICA	963,767.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	7,777,778.00	243690	Otras retenciones	4,035,587.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	35,967,673.52	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3,665,284.00
			244502	Venta de servicios	3,665,284.00

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2017		MAYO/2017
191001	Materiales y suministros	35,967,673.52	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 586,023,508.00
			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 586,023,508.00
			250502	Cesantias 11,970,998.00
			250504	Vacaciones 236,355,350.00
			250505	Prima de vacaciones 160,596,191.00
			250512	Bonificaciones 177,100,969.00
			27	PASIVOS ESTIMADOS 1,495,214,191.00
			2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS 605,553,278.00
			271005	Litigios 605,553,278.00
			2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES 889,660,913.00
			271501	Cesantias 137,351,637.00
			271502	Intereses sobre cesantías 18,379,019.00
			271503	Vacaciones 143,006,232.00
			271504	Prima de Servicios 367,580,401.00
			271506	Prima de vacaciones 70,246,387.00

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

(Cifras en pesos)

MAYO/2017

MAYO/2017

271509	Prima de Navidad	153,097,237.00
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 61,845,917,571,592.74

14	DEUDORES	121,777,709.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,970,998.00
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	11,970,998.00
1470	OTROS DEUDORES	112,597,249.00
147083	Otros Intereses	104,330,925.00
147090	Otros deudores	8,266,324.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	373,109,048.00
147590	Otros deudores	373,109,048.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES	- 375,899,586.00
148090	Otros Deudores	- 375,899,586.00
16	PROPIEDADES, PLANTA	1,190,877,911,127.73

PASIVO NO CORRIENTE 765,706.00 1.00

24	CUENTAS POR PAGAR	765,706.00	2.00
2425	ACREEDORES	765,706.00	3.00
242522	Cooperativas	765,706.00	4.00

Total Pasivo 2,791,840,619.50

3	PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA	61,844,765,509,411.76
31	CAPITAL FISCAL	31,488,818,012,305.51
3105	DISTRITO	31,488,818,012,305.51
310503	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,999,648,657.83

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

(Cifras en pesos)

MAYO/2017			MAYO/2017		
	Y EQUIPO		311002	Déficit del ejercicio	- 1,999,648,657.83
1605	TERRENOS	332,422,135.536.94	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,382,521,203,709.10
160501	Urbanos	311,031,228,906.11	311552	Terrenos	918,931,544,619.39
160502	Rurales	14,594,573,052.08	311562	Edificaciones	454,919,998,798.06
160504	Terrenos pendientes de legalizar	6,796,333,578.75	311576	Otros Activos	8,669,660,291.65
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	89,458,496.52	3120	SUPERAVIT POR DONACION	859,756,294.621.35
163502	Equipo médico y científico	2,499,999.52	312002	En especie	859,756,294.621.35
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,220,000.00	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	28,673,600,796,248.83
163504	Equipos de comunicación y computación	64,152,804.00	312525	Bienes	433,028,058,347.82
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	17,585,693.00	312530	Bienes pendientes de legalizar	28,240,572,737,901.01
1640	EDIFICACIONES	1,250,354,106,058.41	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 557,931,148,815.20
164001	Edificios y casas	278,343,087,089.09	312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	- 21,688,145,525.35
164002	Oficinas	13,741,546,490.19	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 11,365,630,043.26
164004	Locales	39,912,666,854.31	312806	Amortización de bienes de uso público	- 524,725,256,755.85
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	2,233,385,629.00	312807	Amortización Otros Activos	- 152,116,490.74
164009	Colegios y escuelas	757,866,107,977.27		Total Patrimonio	<u>61,844,765,509,411.76</u>
164010	Clinicas y hospitales	4,549,932,246.18			
164017	Parqueaderos y garajes	13,801,389.00			

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2017	
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	638,175,871.06
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	1,864,306,032.96
167001	Equipo de comunicación	78,342,855.86
167002	Equipo de computación	1,785,963,177.10
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

MAYO/2017

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2017	MAYO/2017
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 151,997,260,822.66
168501	Edificaciones	- 149,873,178,926.19
168504	Maquinaria y equipo	- 72,730,443.62
168505	Equipo medico y científico	- 3,383,155.30
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 597,123,666.67
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,361,734,966.30
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 80,033,684.66
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 9,075,979.92
1695	Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 243,107,882,905.42
169501	Terrenos	- 10,908,430,377.32
169505	Edificaciones	- 232,199,452,528.10
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	59,267,001,300,054.01
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	61,466,748,522,309.79
171001	Red carretera	48,879,418,426,344.29
171004	Plazas públicas	248,649,666,303.24
171005	Parques recreacionales	9,786,395,674,795.91

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

(Cifras en pesos)

MAYO/2017		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,552,284,754,866.35
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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,770,679,175,194.54
178501	Red carretera	- 1,726,416,364,136.46
178504	Plazas públicas	- 17,658,062,602.75
178505	Parques recreacionales	- 786,367,647,101.43
178590	Otros bienes de uso público	- 240,237,101,353.90
19	OTROS ACTIVOS	1,387,916,582,702.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,592,595,820.30
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	3,592,595,820.30
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 228,412,757.21

MAYO/2017

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2017	MAYO/2017
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	- 228,412,757.21
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)	- 1,509,871,169.94
197507	Licencias	- 495,092,303.45
197508	Software	- 1,014,778,866.49
1999	VALORIZACIONES	1,382,521,203,709.11
199952	Terrenos	918,931,544,619.39
199962	Edificaciones	454,919,998,798.07
199977	Otros Activos	8,669,660,291.65
Total Activo	<u>61,847,557,350,031.26</u>	<u>61,847,557,350,031.26</u>
	Total Pasivo + Patrimonio	

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

(Cifras en pesos)

MAYO/2017			MAYO/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	422,280,988,099.89	912002	Laborales	16,306,535.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	421,481,474,370.46	912004	Administrativos	13,061,157,874.00
834704	Propiedades, planta y equipo	421,481,474,370.46	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	63,593,758.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACION 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 ARTICULO 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)	- 429,910,935,310.89	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 solucion de conflictos	- 7,629,947,211.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA	- 45,027,696,508.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 422,280,988,099.89	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 MAYO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

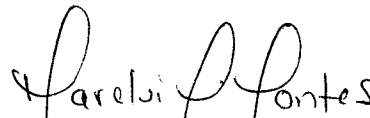
MAYO/2017			MAYO/2017		
891518	Bienes entregados a terceros	- 421,481,474,370.46	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 14,171,705,509.00
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 388,782,687.00	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 63,593,758.00
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 Artículo 355 ley 1819 de 2016	- 725,152,466.00
			991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 30,067,244,775.00



NADIME YAVER LICHT
Directora



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



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