

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2018

SEPTIEMBRE/2018

SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2018		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>5,263,566,959.87</u></b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b><u>535,554,858.00</u></b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	1,985,083.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	198,837,287.00
1105	CAJA	1,985,083.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	129,796,977.00
110502	Caja menor	1,985,083.00	240101	Bienes y servicios	8,428,498.00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	18,239,647.00	240102	Proyectos de inversión	121,368,479.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,239,647.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	38,482,086.00
138439	Arrendamiento operativo	3,754,183.00	242401	Aportes a fondos pensionales	20,212,000.00
138490	Otras cuentas por cobrar	14,485,464.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	16,219,300.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	4,724,880,551.87	242411	Embargos judiciales	2,050,786.00
1510	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	4,887,150,838.49	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,873,010.00
151002	Terrenos	3,956,816,893.59	243605	Servicios	26,123.00
151003	Construcciones	930,333,944.90	243615	Rentas de Trabajo	2,684,493.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	243625	Impuesto a las ventas retenido	604,584.00
158002	Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,133,864.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	518,461,678.00	243690	Otras retenciones	3,423,946.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	130,381,926.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	599,408.00
190501	Seguros	52,614,639.00	244502	Venta de servicios	599,408.00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,085,806.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2018		
190508	Mantenimiento	73,847,237.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,222,600.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	3,920,050.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	14,508,500.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,008,140.00	249051	Servicios públicos	1,342,470.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	6,008,140.00	249053	Comisiones	12,236.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	382,071,612.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	336,717,571.00
190801	En administración	382,071,612.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	336,717,571.00
			251104	Vacaciones	133,962,852.00
			251105	Prima de vacaciones	92,772,823.00
			251109	Bonificaciones	5,837,396.00
			251111	Aportes a riesgos laborales	4,055,700.00
			251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	48,874,500.00
			251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	34,639,000.00
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	16,575,300.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2018		SEPTIEMBRE/2018	
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>186,971,240,475,299.12</b>	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	470,622,013.00	
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	470,622,013.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 470,622,013.00	
138690	Otras cuentas por cobrar	- 470,622,013.00	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,600,820,335,643.12</b>	
1605	<b>TERRENOS</b>	<b>1,690,326,012,897.68</b>	
160501	Urbanos	1,560,859,758,588.88	
160502	Rurales	11,189,311,454.18	
160504	Terrenos pendientes de legalizar	38,356,953,682.00	
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,989,172.62	
1637	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>2,115,618,530.00</b>	
163701	Terrenos	2,115,618,530.00	
1640	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>1,924,065,575,437.16</b>	
164001	Edificios y casas	328,731,296,898.88	
164002	Oficinas	39,844,141,461.55	
164004	Locales	22,585,918,178.92	
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	
			<b>692,150,403.97</b>
			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>380,433,744.00</b>
2512	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>		<b>380,433,744.00</b>
251204	Cesantías retroactivas		4,979,101.00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo		375,454,643.00
27	<b>PROVISIONES</b>		<b>307,424,260.00</b>
2701	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>307,424,260.00</b>
270103	Administrativas		198,379,723.00
270105	Laborales		107,301,317.00
270190	Otros litigios y demandas		1,743,220.00
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>4,292,399.97</b>
2910	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>4,292,399.97</b>
291007	Ventas		4,292,399.97
			<b>1,227,705,261.97</b>
			<b>PATRIMONIO</b>
3	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>186,975,276,336,997.02</b>
31			
			<b>186,975,276,336,997.02</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2018		
164009	Colegios y escuelas	1,250,888,673,190.48	3105	CAPITAL FISCAL	- 1,037,627,235,537.44
164010	Clinicas y hospitales	1,706,988,200.00	310506	Capital Fiscal	- 1,037,627,235,537.44
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,276,309,810,915.32
164018	Bodegas	4,167,355,213.01	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,276,309,810,915.32
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	1,940,505,480.00	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	670,590,747.08	314590	Otros impactos por transición	69,058,899,920,509.70
167001	Equipo de comunicación	41,910,719.07			
167002	Equipo de computación	619,420,262.29			
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	9,259,765.72			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147,860,724.00			
				<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>186,975,276,336,997.02</u></b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 16,815,042,951.40
168501	Edificaciones	- 16,526,624,978.75
168504	Maquinaria y equipo	- 13,457,098.57
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 56,337,239.77
168507	Equipos de comunicación y computación	- 208,608,385.83
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 9,603,942.83
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 411,305.65
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	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	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,752,420,821.36
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,367,301.00
190204	Encargos fiduciarios	4,367,301.00
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2018
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,025,452,990.20	
197007	Licencias	504,572,990.20	
197008	Softwares	1,520,880,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 772,838,957.92	
197507	Licencias	- 325,071,259.22	
197508	Softwares	- 447,767,698.70	
<b>Total Activo</b>		<b><u>186,976,504,042,258.99</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>
			<b><u>186,976,504,042,258.99</u></b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2018		
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	1,223,822,033,100.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	23,079,226,630.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS	8,792,436,808.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23,079,226,630.00
812001	Civiles	8,792,436,808.00	912001	Civiles	1,362,985,140.00
8190	<b>OTROS A CTIVOS CONTINGENTES</b>	1,215,029,596,292.00	912002	Laborales	12,199,796.00
819090	Otros activos contingentes	1,215,029,596,292.00	912004	Administrativos	21,694,024,794.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,632,648,836,975.16	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10,016,900.00
8347	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	8,632,587,417,401.16	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	185,355,653.00
834704	Propiedades, planta y equipo	387,624,329,041.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	185,355,653.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,244,963,088,360.16	936803	Retiro de derechos	185,355,653.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	19,500,000.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 23,264,582,283.00
835403	Bienes muebles	19,500,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 23,079,226,630.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	41,919,574.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 23,079,226,630.00
837103	Retiro de obligaciones	41,919,574.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 185,355,653.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 9,856,470,870,075.16	991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	- 185,355,653.00
8905	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	- 1,223,822,033,100.00			
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 8,792,436,808.00			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2018

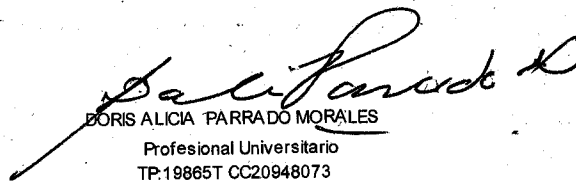
SEPTIEMBRE/2018

890590	Otros activos contingentes por contra	- 1,215,029,596,292.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,632,648,836,975.16
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,632,587,417,401.16
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



NADINE YAVER LICHT

Directora  
CC:51599374



DORIS ALICIA PARRADO MORALES  
Profesional Universitario  
TP:19865T CC20948073