

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2017			JUNIO/2017
	ACTIVO CORRIENTE	<u>871,424,411.59</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>2,524,286,343.50</u>
11	EFFECTIVO	3,098,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	237,746,010.00
1105	CAJA	3,098,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	86,144,213.00
110502	Caja menor	3,098,000.00	240101	Bienes y servicios	86,144,213.00
14	DEUDORES	682,614,476.00	2425	ACREEDORES	139,964,441.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,000,000.00	242518	Aportes a fondos pensionales	20,724,700.00
142011	Avances para Viaticos y Gastos de Viaje	15,000,000.00	242519	Aportes a seguridad social en salud	16,600,700.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	308,073,262.00	242552	Honorarios	84,773,658.00
142402	En administración	308,073,262.00	242590	Otros acreedores	17,865,383.00
1470	OTROS DEUDORES	359,541,214.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,162,643.00
147006	Arrendamientos	359,541,214.00	243605	Servicios	187,469.00
19	OTROS ACTIVOS	185,711,935.59	243615	A Empleados articulo 383 ET	2,333,355.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	131,701,116.00	243625	Rete IVA	564,007.00
190501	Seguros	38,843,148.00	243627	Rete ICA	871,596.00
190508	Mantenimiento	84,391,301.00	243690	Otras retenciones	6,206,216.00
190514	Bienes y servicios	1,800,000.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,474,713.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	6,666,667.00	244502	Venta de servicios	1,474,713.00
			25	OBLIGACIONES	542,194,531.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2017			JUNIO/2017
1910	CARGOS DIFERIDOS	54,010,819.59			
191001	Materiales y suministros	54,010.819.59			
			LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	542,194,531.00
			250502	Cesantias	12,551,508.00
			250504	Vacaciones	210,765,084.00
			250505	Prima de vacaciones	143,272,273.00
			250512	Bonificaciones	175,605,666.00
			27	PASIVOS ESTIMADOS	1,225,716,739.00
			2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	605,945,481.00
			271005	Litigios	605,945,481.00
			2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	619,771,258.00
			271501	Cesantias	167,469,381.00
			271502	Intereses sobre cesantias	21,994,594.00
			271503	Vacaciones	166,270,210.00
			271506	Prima de vacaciones	80,822,092.00
			271509	Prima de Navidad	183,214,981.00
			29	OTROS PASIVOS	518,629,063.50

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

JUNIO/2017

JUNIO/2017

2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	518,629,063.50
291007	Ventas	518,629,063.50

ACTIVO NO CORRIENTE 61,751,826,024,220.02**Total Pasivo** 2,524,286,343.50

14	DEUDORES	124,478,729.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12,551,508.00
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	12,551,508.00
1470	OTROS DEUDORES	114,907,545.00
147083	Otros Intereses	106,752,139.00
147090	Otros deudores	8,155,406.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	372,919,262.00
147590	Otros deudores	372,919,262.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES	- 375,899,586.00
148090	Otros Deudores	- 375,899,586.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,196,494,520,550.08
1605	TERRENOS	332,336,020,817.03

3	PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA	61,750,173,162,288.11
31	CAPITAL FISCAL	31,475,054,564,355.87
3105	DISTRITO	31,475,054,564,355.87
310503	DISTRITO	31,475,054,564,355.87
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,973,637,010.96
311002	Déficit del ejercicio	- 4,973,637,010.96
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,400,153,861,326.91
311552	Terrenos	920,733,714,085.11
311562	Edificaciones	470,750,486,950.15
311576	Otros Activos	8,669,660,291.65
3120	SUPERAVIT POR DONACION	859,756,294,621.35
312002	En especie	859,756,294,621.35
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	28,686,331,727,936.81
312525	Bienes	516,733,178,435.62
312530	Bienes pendientes de legalizar	28,169,598,549,501.19
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	- 666,149,648,941.87

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

JUNIO/2017			JUNIO/2017		
160501	Urbanos	310,943,654,585.26			
160502	Rurales	14,596,032,653.02	312801	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	
160504	Terrenos pendientes de legalizar	6,796,333,578.75		Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	- 22,053,963,924.94
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	135,396,891.20	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 14,157,514,828.84
163502	Equipo médico y científico	3,592,719.52	312806	Amortización de bienes de uso público	- 629,755,605,266.20
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,595,371.76	312807	Amortización Otros Activos	- 182,564,921.89
163504	Equipos de comunicación y computación	90,224,799.92		Total Patrimonio	<u>61,750,173,162,288.11</u>
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	25,984,000.00			
1640	EDIFICACIONES	1,257,136,748,616.06			
164001	Edificios y casas	278,343,087,089.09			
164002	Oficinas	13,741,546,490.19			
164004	Locales	39,912,666,854.31			
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	2,233,385,629.00			
164009	Colegios y escuelas	769,203,750,432.11			
164010	Clinicas y hospitales	4,549,932,246.18			
164017	Parqueaderos y garajes	13,801,389.00			
164018	Bodegas y hangares	1,202,815,421.62			
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,834.00			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2017	JUNIO/2017
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	147,240,846,748.50
164090	Otras edificaciones	694,914,482.06
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	980,331,443.22
166501	Muebles y enseres	941,782,898.18
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	38,548,545.04
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,838,234,037.04
167001	Equipo de comunicación	82,974,899.86
167002	Equipo de computación	1,755,259,137.18
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	128,034,999.00
167502	Terrestre	128,034,999.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13,246,736.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13,246,736.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 154,786,140,624.37
168501	Edificaciones	- 152,636,514,740.42

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2017	JUNIO/2017
168504	Maquinaria y equipo	- 74,376,666.64
168505	Equipo medico y cientifico	- 2,304,736.67
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 602,456,913.73
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,380,829,359.32
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 80,533,698.35
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 9,124,509.24
1695	Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 241,407,319,826.10
169501	Terrenos	- 9,520,564,083.32
169505	Edificaciones	- 231,886,755,742.78
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	59,149,698,543,623.35
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	61,451,872,891,047.85
171001	Red carretera	48,829,613,419,755.41
171004	Plazas públicas	248,649,666,303.24
171005	Parques recreacionales	9,815,973,920,002.11
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,557,635,884,987.09
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	30,781.80

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2017	JUNIO/2017
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)	- 2,873,106,300,363.26	
178501	Red carretera	- 1,791,424,335,736.10	
178504	Plazas públicas	- 18,225,473,761.08	
178505	Parques recreacionales	- 814,164,164,770.18	
178590	Otros bienes de uso público	- 249,292,326,095.90	
19	OTROS ACTIVOS	1,405,508,481,317.59	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,592,595,820.30	
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	3,592,595,820.30	
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 230,325,021.08	
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	- 230,325,021.08	
1970	INTANGIBLES	3,532,668,792.54	

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2017	JUNIO/2017
197005	Derechos	14,047,653.99	
197007	Licencias	749.313.157.55	
197008	Softw are	2.769.307.981.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1.540.319.601.09	
197507	Licencias	- 502,847,345.76	
197508	Softw are	- 1,037,472,255.33	
1999	VALORIZACIONES	1,400,153,861,326.92	
199952	Terrenos	920,733,714,085.11	
199962	Edificaciones	470,750,486,950.16	
199977	Otros Activos	8,669,660,291.65	
Total Activo		<u>61,752,697,448,631.61</u>	<u>61,752,697,448,631.61</u>
		Total Pasivo + Patrimonio	

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2017			JUNIO/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	14,149,843,679.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	8,620,307,514.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	14,086,249,921.00
812001	Civiles	8,620,307,514.00	912001	Civiles	1,009,177,778.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	441,138,504,931.36	912002	Laborales	16,306,535.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	440,338,991,201.93	912004	Administrativos	13,060,765,608.00
834704	Propiedades, planta y equipo	440,338,991,201.93	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	63,593,758.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN 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	52,714,048,285.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	410,731,042.43	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	52,714,048,285.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	410,731,042.43	939090	Otras cuentas acreedoras de control	52,714,048,285.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 449,758,812,445.36	99	ACREEDORAS POR CONTRA	- 66,863,891,964.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 8,620,307,514.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 14,149,843,679.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 8,620,307,514.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 14,086,249,921.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 441,138,504,931.36	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 63,593,758.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

JUNIO/2017

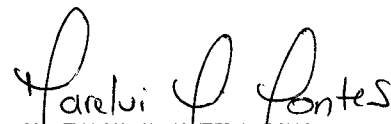
JUNIO/2017

891518	Bienes entregados a terceros	- 440,338,991,201.93
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 388,782,687.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 410,731,042.43

9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 52,714,048,285.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 52,714,048,285.00


 NADIME Y AVER LICHT
 Directora


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


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