

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

(Cifras en pesos)

ENERO/2017

ENERO/2017

ACTIVO			PASIVO		
	CORRIENTE	<u>1,312,238,599.68</u>		CORRIENTE	<u>2,127,389,651.50</u>
14	DEUDORES	1,140,713,181.00	24	CUENTAS POR PAGAR	293,099,049.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	793,245,758.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61,861,100.00
142402	En administración	793,245,758.00	240101	Bienes y servicios	61,861,100.00
1470	OTROS DEUDORES	347,467,423.00	2425	ACREEDORES	219,873,997.00
147006	Arrendamientos	347,467,423.00	242518	Aportes a fondos pensionales	64,151,568.00
19	OTROS ACTIVOS	171,525,418.68	242519	Aportes a seguridad social en salud	47,015,365.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	139,572,261.50	242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	28,184,200.00
190501	Seguros	108,598,301.50	242524	Embargos judiciales	1,984,786.00
190508	Mantenimiento	28,126,553.00	242532	Aporte riesgos profesionales	2,998,900.00
190514	Bienes y servicios	2,847,407.00	242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	5,635,700.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	31,953,157.18	242551	Comisiones	14,109.00
191001	Materiales y suministros	31,953,157.18	242552	Honorarios	49,992,592.00
			242590	Otros acreedores	19,896,777.00
			2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,417,374.00
			243603	Honorarios	3,508,497.00
			243605	Servicios	86,794.00

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

(Cifras en pesos)

ENERO/2017

ENERO/2017

243615	A Empleados articulo 383 ET	682,336.00
243625	Rete IVA	1,029,798.00
243627	Rete ICA	724,015.00
243690	Otras retenciones	3,385,934.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,946,578.00
244502	Venta de servicios	1,946,578.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,074,487,349.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,074,487,349.00
250502	Cesantías	387,330,193.00
250504	Vacaciones	301,808,592.00
250505	Prima de vacaciones	204,728,622.00
250512	Bonificaciones	180,619,942.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	715,565,586.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	626,913,460.00
271005	Litigios	626,913,460.00

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

(Cifras en pesos)

ENERO/2017

ENERO/2017

2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	88,652,126.00
271501	Cesantías	24,194,190.00
271502	Intereses sobre cesantías	2,989,151.00
271503	Vacaciones	24,853,405.00
271506	Prima de vacaciones	11,715,748.00
271509	Prima de Navidad	24,899,632.00
29	OTROS PASIVOS	44,237,667.50
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	44,237,667.50
291007	Ventas	44,237,667.50

ACTIVO

Total Pasivo

2,127,389,651.50**NO CORRIENTE**61,468,991,583,583.48

14	DEUDORES	113,343,636.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9,485,289.00
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	9,485,289.00
1470	OTROS DEUDORES	103,858,347.00
147083	Otros intereses	95,148,351.00

3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	61,468,176,432,531.66
3105	CAPITAL FISCAL	31,519,705,108,471.29
310503	DISTRITO	31,519,705,108,471.29
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 280,508,452.46
311002	Déficit del ejercicio	- 280,508,452.46
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,324,818,192,207.04

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

(Cifras en pesos)

ENERO/2017			ENERO/2017		
147090	Otros deudores	8,709,996.00	311552	Terrenos	888,249,775,962.13
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1,101,052,052.00	311562	Edificaciones	434,722,520,185.81
147590	Otros deudores	1,101,052,052.00	311576	Otros Activos	1,845,896,059.10
1480	PROVISION PARA DEUDORES	- 1,101,052,052.00	3120	SUPERA VIT POR DONACION	861,225,713,583.35
148090	Otros Deudores	- 1,101,052,052.00	312002	En especie	861,225,713,583.35
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,158,336,643,182.39	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	27,869,057,378,289.10
1605	TERRENOS	335,581,703,911.79	312525	Bienes	1,611,255,455.02
160501	Urbanos	314,534,565,385.83	312530	Bienes pendientes de legalizar	27,867,446,122,834.08
160502	Rurales	14,028,938,141.63	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 106,349,451,566.66
160504	Terrenos pendientes de legalizar	7,018,200,384.33	312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	- 126,797,090.77
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	124,679,507.56	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 2,090,108,617.92
163502	Equipo médico y científico	2,499,999.52	312806	Amortización de bienes de uso público	- 104,101,316,644.64
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,220,000.00	312807	Amortización Otros Activos	- 31,229,213.33
163504	Equipos de comunicación y computación	99,373,815.04		Total Patrimonio	<u>61,468,176,432,531.66</u>
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	17,585,693.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	47,038,404.00			
163702	Construcciones en Curso	47,038,404.00			

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2017	ENERO/2017
1640	EDIFICACIONES	1,191,128,142,080.90
164001	Edificios y casas	230,253,191,754.57
164002	Oficinas	13,878,488,497.23
164004	Locales	39,916,291,027.66
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	2,233,385,629.00
164009	Colegios y escuelas	747,040,137,964.79
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
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	151,957,693,973.40
164090	Otras edificaciones	82,402,343.45
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

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2017	ENERO/2017
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	38,548,545.04
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,765,322,325.92
167001	Equipo de comunicación	78,342,855.86
167002	Equipo de computación	1,686,979,470.06
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186,594,999.00
167502	Terrestre	186,594,999.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13,246,736.00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	13,246,736.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 142,800,586,587.64
168501	Edificaciones	- 140,718,590,418.44
168504	Maquinaria y equipo	- 66,145,551.54
168505	Equipo medico y cientifico	- 3,325,949.82
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 575,649,036.11
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,292,341,903.49
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 135,651,865.59
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	- 8,881,862.65
1695	Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 228,821,265,191.12
169501	Terrenos	- 10,726,547,426.57

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2017	
169505	Edificaciones	- 218,094,717,764.55
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	58,980,199,804,003.76
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	60,796,526,290,750.78
171001	Red carretera	48,328,381,689,954.80
171004	Piazas públicas	248,691,703,893.95
171005	Parques recreacionales	9,668,541,271,604.65
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,550,911,625,297.38
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	539,882,403,783.11
172001	Red carretera	106,894,340,971.59
172004	Piazas públicas	10,999,000,000.00
172005	Parques recreacionales	353,847,374,052.85
172090	Otros bienes de uso público e históricos y culturales entregados a terceros	68,141,688,758.67
1785	A MORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,356,208,921,311.93
178501	Red carretera	- 1,464,810,139,605.66

ENERO/2017

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2017	ENERO/2017
178504	Piazas públicas	- 15,404,462,320.35
178505	Parques recreacionales	- 671,855,946,282.77
178590	Otros bienes de uso público	- 204,138,373,103.15
19	OTROS ACTIVOS	1,330,341,792,761.33
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,592,199,732.80
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	3,592,199,732.80
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 220,682,385.72
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	- 220,682,385.72
1970	INTANGIBLES	3,541,067,099.74
197005	Derechos	14,047,653.99
197007	Licencias	731,727,464.75
197008	Softw are	2,795,291,981.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,388,983,892.53
197507	Licencias	- 464,997,189.82
197508	Softw are	- 923,986,702.71
1999	VALORIZACIONES	1,324,818,192,207.04
199952	Terrenos	888,249,775,962.13
199962	Edificaciones	434,722,520,185.81

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

(Cifras en pesos)

ENERO/2017

ENERO/2017

199977	Otros Activos	1,845,896,059.10
--------	---------------	------------------

Total Activo

61,470,303,822,183.16

Total Pasivo + Patrimonio

61,470,303,822,183.16

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


(Cifras en pesos)

		ENERO/2017			ENERO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,625,603,631.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13,375,862,822.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	7,625,603,631.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	13,291,606,426.00
812001	Civiles	7,625,603,631.00	912001	Civiles	932,552,450.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	416,685,145,896.13	912002	Laborales	23,172,950.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	416,202,484,453.70	912004	Administrativos	12,335,881,026.00
834704	Propiedades, planta y equipo	416,202,484,453.70	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84,256,396.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	85,000,000.00	919090	Otras responsabilidades contingentes	84,256,396.00
835402	Bienes inmuebles	85,000,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	29,906,424,424.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	397,661,442.43	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	29,906,424,424.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	397,661,442.43	939090	Otras cuentas acreedoras de control	29,906,424,424.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 424,310,749,527.13	99	ACREEDORAS POR CONTRA	- 43,282,287,246.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 7,625,603,631.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 13,375,862,822.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 7,625,603,631.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 13,291,606,426.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 416,685,145,896.13	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 84,256,396.00

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

(Cifras en pesos)

ENERO/2017			ENERO/2017		
891518	Bienes entregados a terceros	- 416,202,484,453.70	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 29,906,424,424.00
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 85,000,000.00	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 29,906,424,424.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 397,661,442.43			


 NADIME YAVER 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