

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A ENERO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

	ENERO/2016	ENERO/2015		ENERO/2016	ENERO/2015
ACTIVOS	<u>861,079,972.68</u>	<u>188,449,261.89</u>	PASIVOS	<u>1,734,408,148.50</u>	<u>7,458,588,072.00</u>
14 DEUDORES	671,803,430.00	.00	24 CUENTAS POR PAGAR	337,195,802.00	166,272,815.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	671,803,430.00	.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	105,695,298.00	16,117,884.00
19 OTROS ACTIVOS	189,276,542.68	188,449,261.89	2425 ACREEDORES	221,027,016.00	145,156,911.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	141,374,416.49	148,634,800.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,307,999.00	1,234,279.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	47,902,126.19	39,814,461.89	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,665,489.00	263,741.00
			2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,500,000.00	3,500,000.00
			25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	753,688,568.00	638,202,626.00
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	753,688,568.00	638,202,626.00
			27 PASIVOS ESTIMADOS	137,638,471.00	6,004,692,557.00
			2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	44,604,491.00	5,896,593,911.00
			2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	93,033,980.00	108,098,646.00
			29 OTROS PASIVOS	505,885,307.50	649,420,074.00
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	505,885,307.50	649,420,074.00

all

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A ENERO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

	ENERO/2016	ENERO/2015		ENERO/2016	ENERO/2015
ACTIVOS	<u>59,442,603,267,035.62</u>	<u>10,098,234,214,010.83</u>	Total Pasivo	<u>1,734,488,148.68</u>	<u>7,458,588,072.00</u>
14 DEUDORES	553,765,209.00	222,971,289.00	3 PATRIMONIO		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	119,258,562.00	75,308,993.00	31 HACIENDA PUBLICA	59,441,729,938,859.80	10,082,964,075,200.72
1470 OTROS DEUDORES	431,987,504.00	2,151,509,420.00	3105 CAPITAL FISCAL	30,926,980,268,795.33	7,972,251,679,378.67
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1,023,329,890.00	4,591,980,906.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 669,471,043.68	- 461,464,994.00
1480 PROVISION PARA DEUDORES	- 1,020,810,747.00	- 6,595,828,030.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,048,620,478,064.80	715,481,111,502.82
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	919,720,729,791.58	888,877,099,093.37	3120 SUPERAVIT POR DONACION	379,053,213,772.22	57,746,945,848.30
1605 TERRENOS	272,425,027,335.79	253,563,123,856.06	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	27,188,986,927,709.36	1,356,795,766,123.87
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,020,043.86	5,610,108.00	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 101,241,478,438.23	- 18,849,962,658.94
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	808,658,927.00	.00	Total Patrimonio	<u>59,441,729,938,859.80</u>	<u>10,082,964,075,200.72</u>
1640 EDIFICACIONES	983,728,022,849.18	931,851,393,874.49			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	118,920,641.00	91,640,000.00			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,078,480.00	4,078,480.00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,012,693,277.66	980,988,662.47			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,544,454,763.69	1,663,714,299.49			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186,594,999.00	125,760,000.00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14,009,736.00	14,009,736.00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 103,854,130,678.81	- 94,859,323,808.77			
1695 Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 236,275,620,582.79	- 204,563,896,114.37			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A ENERO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

		ENERO/2016	ENERO/2015		ENERO/2016	ENERO/2015
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	57,468,470,077,169.51	8,481,096,021,542.44			
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	777,678,475.00	.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	58,167,326,083,348.55	8,950,029,667,789.08			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	584,327.30	584,327.30			
1720	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	448,325,910,938.28	309,005,860,715.30			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,147,960,179,919.62	- 777,940,091,289.24			
19	OTROS ACTIVOS	1,053,858,694,865.53	720,038,122,086.02			
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	270,621,381.00	.00			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,708,357,774.00	2,707,825,322.00			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 185,428,452.16	- 179,147,312.53			
1970	INTANGIBLES	3,964,809,254.37	3,218,073,930.37			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,520,143,156.48	- 1,189,741,356.64			
1999	VALORIZACIONES	1,048,620,478,064.80	715,481,111,502.82			
Total Activo		<u>59,443,464,347,008.30</u>	<u>10,090,422,663,272.72</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>59,443,464,347,008.30</u>	<u>10,090,422,663,272.72</u>

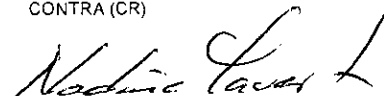
444


4

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A ENERO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

	ENERO/2016	ENERO/2015		ENERO/2016	ENERO/2015
8			9		
	<u>.00</u>	<u>.00</u>		<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	7,621,487,482.00	1,195,867,945.00	91	16,281,879,880.00	7,644,416,063.00
8120	7,621,487,482.00	1,195,867,945.00	9120	16,119,850,504.00	7,348,748,981.00
83	361,470,039,560.34	324,509,492,936.13	9190	162,029,376.00	295,667,082.00
8347	360,895,391,029.91	323,779,474,307.13	93	49,205,079,926.00	36,285,920,821.00
8354	175,235,157.00	708,000,806.00	9390	49,205,079,926.00	36,285,920,821.00
8390	399,413,373.43	22,017,823.00	99	- 65,486,959,806.00	- 43,930,336,884.00
89	- 369,091,527,042.34	- 325,705,360,881.13	9905	- 16,281,879,880.00	- 7,644,416,063.00
8905	- 7,621,487,482.00	- 1,195,867,945.00	9915	- 49,205,079,926.00	- 36,285,920,821.00
8915	- 361,470,039,560.34	- 324,509,492,936.13			


 NADIME YAVER LICHT
 Directora


 MÓNICA JARAMILLO SEGURA
 Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario


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

2