

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
BALANCE GENERAL
A JULIO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

	JULIO/2015	JULIO/2014		JULIO/2015	JULIO/2014
	<u>1,453,448,515.47</u>	<u>63,516,995.98</u>		<u>7,773,724,320.50</u>	<u>2,697,221,580.00</u>
ACTIVOS			PASIVOS		
11 EFFECTIVO	4,209,091.00	4,330,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	360,820,605.00	607,731,071.00
1105 CAJA	4,209,091.00	4,330,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	190,182,082.00	93,209,749.00
14 DEUDORES	1,324,387,204.00	.00	2425 ACREEDORES	159,060,728.00	175,089,717.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,324,387,204.00	.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,670,957.00	4,038,762.00
19 OTROS ACTIVOS	124,852,220.47	59,186,995.98	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,406,838.00	331,892,843.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	90,311,565.88	42,584,360.33	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,500,000.00	3,500,000.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	34,540,654.59	16,602,635.65	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	323,102,593.00	218,313,230.00
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	323,102,593.00	218,313,230.00
			27 PASIVOS ESTIMADOS	6,627,415,813.00	1,132,873,387.00
			2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6,111,197,765.00	656,822,870.00
			2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	516,218,048.00	476,050,517.00
			29 OTROS PASIVOS	462,385,309.50	738,303,892.00
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	462,385,309.50	738,303,892.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
BALANCE GENERAL
A JULIO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

	JULIO/2015	JULIO/2014		JULIO/2015	JULIO/2014
ACTIVOS	<u>10,198,314,998,315.48</u>	<u>9,909,312,421,190.61</u>	Total Pasivo	<u>7,773,724,320.50</u>	<u>2,697,221,580.00</u>
14 DEUDORES	- 309,774,689.00	2,582,941,752.88	3		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	80,270,264.00	71,799,269.00	31	PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA	10,191,994,722,510.45
1470 OTROS DEUDORES	1,561,853,089.00	2,721,423,989.00	3105	CAPITAL FISCAL	7,984,303,966,198.15
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	4,643,929,988.00	4,486,008,673.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,455,228,055.60
1480 PROVISION PARA DEUDORES	- 6,595,828,030.00	- 4,696,290,178.12	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	714,589,254,584.43
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	904,314,903,693.79	894,627,129,707.41	3120	SUPERAVIT POR DONACION	62,282,604,348.30
1605 TERRENOS	259,568,992,792.42	253,275,997,184.04	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1,573,153,828,612.57
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	186,626,708.00	390,108.00	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 137,879,703,177.40
1640 EDIFICACIONES	955,372,331,425.81	927,424,300,153.99	Total Patrimonio	<u>10,191,994,722,510.45</u>	<u>9,906,678,716,606.59</u>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,078,480.00	4,078,480.00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	988,899,862.47	989,653,862.47			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,665,772,127.49	2,037,411,083.10			
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)	- 104,459,470,321.63	- 86,210,284,531.38			
1695 Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 209,304,572,115.77	- 203,034,186,368.81			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	8,574,829,400,485.58	8,283,738,375,792.22			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
BALANCE GENERAL
A JULIO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)


		JULIO/2015	JULIO/2014		JULIO/2015	JULIO/2014
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	9,118,787,497,968.92	8,656,681,934,946.78			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	584,327.30	584,327.30			
1720	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	336,326,830,180.61	302,563,323,227.72			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 880,285,511,991.25	- 675,507,466,709.58			
19	OTROS ACTIVOS	719,480,468,825.11	728,363,973,938.10			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,708,357,774.00	2,707,825,322.00			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 186,818,950.87	- 171,475,674.19			
1970	INTANGIBLES	3,671,938,140.37	3,331,458,102.32			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,302,262,722.82	- 1,530,354,431.02			
1999	VALORIZACIONES	714,589,254,584.43	724,026,520,618.99			
Total Activo		<u>10,199,768,446,830.95</u>	<u>9,909,375,938,186.59</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>10,199,768,446,830.95</u>	<u>9,909,375,938,186.59</u>

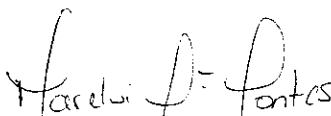
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
BALANCE GENERAL
A JULIO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

	JULIO/2015	JULIO/2014		JULIO/2015	JULIO/2014
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,172,739,530.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	10,509,645,839.00
83	DEUDORAS DE CONTROL		9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	253,803,164.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	323,760,125,768.78	93	ACREEDORAS DE CONTROL	
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	323,748,863,061.78	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	42,193,827,177.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5,235,157.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 10,509,645,839.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,172,739,530.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 42,193,827,177.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 323,760,125,768.78			

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
 Director


 MONICA RUBIO ARENAS
 Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario


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