

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2017			FEBRERO/2017
ACTIVO			PASIVO		
	CORRIENTE	<u>1,212,765,130.19</u>		CORRIENTE	<u>2,233,599,040.50</u>
14	DEUDORES	1,062,436,156.00	24	CUENTAS POR PAGAR	217,446,970.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	711,358,740.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,266,472.00
142402	En administración	711,358,740.00	240101	Bienes y servicios	1,266,472.00
1470	OTROS DEUDORES	351,077,416.00	2425	ACREEDORES	203,030,213.00
147006	Arrendamientos	351,077,416.00	242552	Honorarios	182,943,650.00
19	OTROS ACTIVOS	150,328,974.19	242590	Otros acreedores	20,086,563.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120,026,101.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,122,994.00
190501	Seguros	94,902,781.00	243615	A Empleados articulo 383 ET	2,601,403.00
190508	Mantenimiento	21,094,914.00	243625	Rete IVA	227,521.00
190514	Bienes y servicios	4,028,406.00	243627	Rete ICA	1,578,375.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	30,302,873.19	243690	Otras retenciones	6,715,695.00
191001	Materiales y suministros	30,302,873.19	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,027,291.00
			244502	Venta de servicios	2,027,291.00
			25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	683,874,691.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2017

FEBRERO/2017

	INTEGRAL	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	683,874,691.00
250502	Cesantias	10,809,978.00
250504	Vacaciones	293,499,037.00
250505	Prima de vacaciones	199,369,720.00
250512	Bonificaciones	180,195,956.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	830,648,316.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	626,913,460.00
271005	Litigios	626,913,460.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	203,734,856.00
271501	Cesantias	50,517,015.00
271502	Intereses sobre cesantias	7,089,601.00
271503	Vacaciones	58,298,649.00
271506	Prima de vacaciones	28,773,208.00
271509	Prima de Navidad	59,056,383.00
29	OTROS PASIVOS	501,629,063.50
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	501,629,063.50
291007	Ventas	501,629,063.50

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2017

FEBRERO/2017

ACTIVO		Total Pasivo	
	NO CORRIENTE		<u>2,233,599,040.50</u>
	DEUDORES		
14		3	PATRIMONIO
		31	HACIENDA PUBLICA
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3105	CAPITAL FISCAL
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	310503	DISTRITO
1470	OTROS DEUDORES	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
147083	Otros Intereses	311001	Excedente del Ejercicio
147090	Otros deudores	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	311552	Terrenos
147590	Otros deudores	311562	Edificaciones
1480	PROVISION PARA DEUDORES	311576	Otros Activos
148090	Otros Deudores	3120	SUPERAVIT POR DONACION
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	312002	En especie
1605	TERRENOS	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO
160501	Urbanos	312525	Bienes
160502	Rurales	312530	Bienes pendientes de legalizar
160504	Terrenos pendientes de legalizar	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
		312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo
		312806	Amortización de bienes de uso público
		312807	Amortización Otros Activos

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	124,679,507.56	Total Patrimonio
163502 Equipo médico y científico	2,499,999.52	
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	5,220,000.00	
163504 Equipos de comunicación y computación	99,373,815.04	
163590 Otros Bienes Muebles en Bodega	17,585,693.00	
1640 EDIFICACIONES	1,190,701,988,960.90	
164001 Edificios y casas	230,048,708,618.57	
164002 Oficinas	13,656,818,513.23	
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	<u>62,269,553,896,500.93</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
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
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 cafetería	13,246,736.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 144,884,768,013.48
168501	Edificaciones	- 142,778,800,821.87
168504	Maquinaria y equipo	- 67,682,026.36
168505	Equipo medico y científico	- 3,339,297.77
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 580,671,707.63

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,308,286,693.82
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 137,060,309.35
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 8,927,156.68
1695	Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 228,694,468,100.35
169501	Terrenos	- 10,699,730,666.57
169505	Edificaciones	- 217,994,737,433.78
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	59,785,852,484,869.99
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	61,697,718,876,700.58
171001	Red carretera	49,223,060,481,965.40
171004	Plazas públicas	248,691,703,893.95
171005	Parques recreacionales	9,678,452,560,369.41
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,547,514,130,471.82
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	549,962,420,608.67
172001	Red carretera	106,841,791,971.59

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
172004	Plazas públicas	10,999,000,000.00
172005	Parques recreacionales	360,582,445,052.85
172090	Otros bienes de uso público e históricos y culturales entregados a terceros	71,539,183,584.23
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,461,828,843,221.06
178501	Red carretera	- 1,530,728,375,859.10
178504	Plazas públicas	- 15,971,943,541.36
178505	Parques recreacionales	- 701,935,086,633.66
178590	Otros bienes de uso público	- 213,193,437,186.94
19	OTROS ACTIVOS	1,329,507,586,200.68
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)	- 222,594,468.75
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	- 222,594,468.75
1970	INTANGIBLES	3,541,067,099.74
197005	Derechos	14,047,653.99
197007	Licencias	731,727,464.75
197008	Software	2,795,291,981.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,417,190,923.93

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
197507	Licencias	- 472,019,383.00	
197508	Software	- 945,171,540.93	
1999	VALORIZACIONES	1,324,014,104,760.82	
199952	Terrenos	887,973,761,981.88	
199962	Edificaciones	434,194,446,719.84	
199977	Otros Activos	1,845,896,059.10	
Total Activo		<u>62,271,787,495,541.43</u>	<u>62,271,787,495,541.43</u>
		Total Pasivo + Patrimonio	

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2017			FEBRERO/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	13,370,072,509.00
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	418,959,813,416.12	912002	Laborales	23,172,950.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	418,173,369,286.69	912004	Administrativos	12,335,881,026.00
834704	Propiedades, planta y equipo	418,173,369,286.69	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	78,466,083.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	388,782,687.00	919090	Otras responsabilidades contingentes	78,466,083.00
835402	Bienes inmuebles	388,782,687.00	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)	- 426,585,417,047.12	99	ACREEDORAS POR CONTRA	- 43,276,496,933.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 7,625,603,631.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 13,370,072,509.00
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)	- 418,959,813,416.12	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 78,466,083.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2017

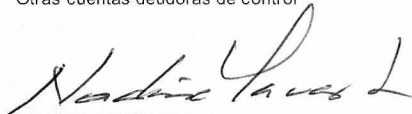
(Cifras en pesos)

FEBRERO/2017

FEBRERO/2017

891518	Bienes entregados a terceros	- 418,173,369,286.69
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 388,782,687.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 397,661,442.43

9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 29,906,424,424.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 29,906,424,424.00


 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