

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**BALANCE GENERAL**  
**DADEP**  
**A ABRIL 30 DE 2016**

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2016	ABRIL/2015		ABRIL/2016	ABRIL/2015
	<b><u>1,160,132,893.45</u></b>	<b><u>1,946,410,029.57</u></b>		<b><u>7,380,477,437.02</u></b>	<b><u>7,781,772,387.50</u></b>
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
11 <b>EFFECTIVO</b>	.00	3,436,364.00	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	234,670,945.00	178,232,671.00
1105 CAJA	.00	3,436,364.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES A CREDITORES	6,156,951.00	8,351,458.00
14 <b>DEUDORES</b>	852,358,094.00	1,892,980,686.00	2425 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	220,761,698.00	143,171,238.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	493,527,952.00	89,216,605.00	2436 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,131,631.00	786,082.00
1470 OTROS DEUDORES	358,830,142.00	1,803,764,081.00	2445 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,120,665.00	22,423,893.00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	307,774,799.45	49,992,979.57	2453 <b>OBLIGACIONES</b>	3,500,000.00	3,500,000.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	276,857,665.99	11,367,053.00	25 <b>LABORALES Y DE</b>	287,656,107.00	438,273,078.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	30,917,133.46	38,625,926.57	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		
			<b>INTEGRAL</b>		
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	287,656,107.00	438,273,078.00
			27 <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	6,438,383,878.00	6,552,091,166.00
			2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6,040,015,503.00	6,111,039,337.00
			2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	398,368,375.00	441,051,829.00
			29 <b>OTROS PASIVOS</b>	419,766,507.02	613,175,472.50
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	419,766,507.02	613,175,472.50

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**BALANCE GENERAL**  
**DADEP**  
**A ABRIL 30 DE 2016**

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2016	ABRIL/2015		ABRIL/2016	ABRIL/2015
<b>ACTIVOS</b>	<b><u>59,156,207,498,318.22</u></b>	<b><u>10,153,179,405,780.27</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>7,380,477,437.02</u></b>	<b><u>7,781,772,387.50</u></b>
14 <b>DEUDORES</b>	132,365,812.00	- 1,221,408,129.00	3 <b>PATRIMONIO</b>		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,880,450.00	78,123,201.00	31 <b>HACIENDA PUBLICA</b>	59,149,987,153,774.65	10,147,344,043,422.34
1470 OTROS DEUDORES	119,401,182.00	689,178,009.00	3105 CAPITAL FISCAL	30,102,482,955,433.46	7,979,308,660,930.62
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1,030,894,927.00	4,607,118,691.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,428,802,048.39	- 177,414,627.84
1480 PROVISION PARA DEUDORES	- 1,020,810,747.00	- 6,595,828,030.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,045,253,073,379.42	712,386,906,369.57
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>920,721,072,382.06</b>	<b>895,392,110,890.32</b>	3120 SUPERAVIT POR DONACION	378,384,435,328.42	59,195,239,848.30
1605 TERRENOS	273,735,580,455.37	255,782,219,936.42	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	28,037,576,114,030.69	1,475,464,612,169.60
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	58,701,408.62	5,610,108.00	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 408,280,622,348.95	- 78,833,961,267.91
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	653,788,195.00	.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>59,149,987,153,774.65</u></b>	<b><u>10,147,344,043,422.34</u></b>
1640 EDIFICACIONES	984,156,617,144.64	944,120,469,867.45			
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	988,899,862.47			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,544,454,763.69	1,665,772,127.49			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186,594,999.00	186,594,999.00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14,009,736.00	14,009,736.00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 108,895,669,081.56	- 99,759,558,035.32			
1695 Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 231,868,697,637.36	- 207,707,626,191.19			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**BALANCE GENERAL**  
**DADEP**  
**A ABRIL 30 DE 2016**

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2016	ABRIL/2015		ABRIL/2016	ABRIL/2015
17			<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>		
	57,185,092,915,166.89	8,541,882,074,843.39			
1705	1,007,604,240.00	.00	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		
1710	58,153,387,862,860.54	9,041,075,680,451.41	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		
1715	584,327.30	584,327.30	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		
1720	476,434,710,511.90	329,070,206,918.09	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS		
1785	- 1,445,737,846,772.85	- 828,264,396,853.41	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		
19			<b>OTROS ACTIVOS</b>		
	1,050,261,144,957.27	717,126,628,175.56			
1915	137,564,584.00	.00	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		
1920	2,708,357,774.00	2,708,357,774.00	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		
1925	- 188,423,914.75	- 182,983,131.70	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)		
1970	3,966,484,858.13	3,460,938,140.37	INTANGIBLES		
1975	- 1,615,911,723.53	- 1,246,590,976.68	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		
1999	1,045,253,073,379.42	712,386,906,369.57	VALORIZACIONES		
<b>Total Activo</b>	<b><u>59,157,367,631,211.67</u></b>	<b><u>10,155,125,815,809.84</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>59,157,367,631,211.67</u></b>	<b><u>10,155,125,815,809.84</u></b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**BALANCE GENERAL**  
**DADEP**  
**A ABRIL 30 DE 2016**

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2016	ABRIL/2015		ABRIL/2016	ABRIL/2015
8			9		
	<b><u>.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>		<b><u>.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>
81			91		
	7,624,849,923.00	1,195,867,945.00		10,290,912,355.00	8,030,043,796.00
8120			9120		
	7,624,849,923.00	1,195,867,945.00		10,128,882,979.00	7,752,114,750.00
83			9190		
	361,293,052,472.34	324,484,116,847.78		162,029,376.00	277,929,046.00
8347			93		
	360,895,391,029.91	323,748,863,061.78		41,217,568,784.00	36,201,511,503.00
8354			9390		
	.00	713,235,963.00		41,217,568,784.00	36,201,511,503.00
8390			99		
	397,661,442.43	22,017,823.00		- 51,508,481,139.00	- 44,231,555,299.00
89			9905		
	- 368,917,902,395.34	- 325,679,984,792.78		- 10,290,912,355.00	- 8,030,043,796.00
8905			9915		
	- 7,624,849,923.00	- 1,195,867,945.00		- 41,217,568,784.00	- 36,201,511,503.00
8915					
	- 361,293,052,472.34	- 324,484,116,847.78			

*Nadime Ya Ver Licht*  
 NADIME YA VER LICHT  
 Directora

*Mareli Montes Arroyo*  
 MARELVI MARIA MONTES ARROYO  
 Profesional Especializado -Contador-  
 T.P. No. 39466-T

*Sandra Liliانا Bautista Lopez*  
 SANDRA LILIANA BAUTISTA LOPEZ  
 Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario (E)