

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

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2016		AGOSTO/2016	
ACTIVO		PASIVO	
	<u>1,012,892,800.66</u>		<u>8,270,523,169.50</u>
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	2,030,000.00		341,470,751.00
1105	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	2,030,000.00		47,940,855.00
110502	Caja menor	240101	Bienes y servicios
	2,030,000.00		47,940,855.00
14	DEUDORES	2425	ACREEDORES
	866,175,884.00		280,654,994.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	242504	Servicios públicos
	500,082,716.00		9,451,054.00
142402	En administración	242518	Aportes a fondos pensionales
	500,082,716.00		62,945,580.00
1470	OTROS DEUDORES	242519	Aportes a seguridad social en salud
	366,093,168.00		46,389,000.00
147006	Arrendamientos	242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
	366,093,168.00		27,873,700.00
19	OTROS ACTIVOS	242524	Embargos judiciales
	144,686,916.66		1,427,061.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	242532	Aporte riesgos profesionales
	105,671,930.82		3,272,400.00
190501	Seguros	242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP
	34,321,465.50		5,573,400.00
190508	Mantenimiento	242551	Comisiones
	66,577,735.32		10,835.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	242552	Honorarios
	4,772,730.00		104,448,936.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	242590	Otros acreedores
	39,014,985.84		19,263,028.00
191001	Materiales y suministros	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	39,014,985.84		7,538,531.00
		243603	Honorarios
			341,248.00

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

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2016

AGOSTO/2016

243605	Servicios	575,352.00
243615	A Empleados articulo 383 ET	1,409,724.00
243616	A Empleados articulo 384 ET	20,530.00
243617	A Trabajadores por Cuenta Propia	172,803.00
243625	Rete IVA	613,341.00
243627	Rete ICA	1,144,961.00
243690	Otras retenciones	3,260,572.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,836,371.00
244502	Venta de servicios	1,836,371.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,500,000.00
245301	En administración	3,500,000.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	178,356,869.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	178,356,869.00
250502	Cesantías	6,257,502.00
250504	Vacaciones	98,726,229.00

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

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2016

AGOSTO/2016

250505	Prima de vacaciones	67,109,605.00
250512	Bonificaciones	6,263,533.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	7,497,961,065.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6,780,001,996.00
271005	Litigios	6,780,001,996.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	717,959,069.00
271501	Cesantías	197,339,601.00
271502	Intereses sobre cesantías	27,989,556.00
271503	Vacaciones	177,899,783.00
271506	Prima de vacaciones	81,577,136.00
271509	Prima de Navidad	233,152,993.00
29	OTROS PASIVOS	252,734,484.50
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	252,734,484.50
291005	Arrendamientos	2,074,888.00
291007	Ventas	250,659,596.50

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

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2016		AGOSTO/2016	
ACTIVO		Total Pasivo	
	<u>61,033,466,396,823.80</u>		<u>8,270,523,169.50</u>
	NO CORRIENTE	3	PATRIMONIO
		31	HACIENDA PUBLICA
14	DEUDORES 180,878,658.00	3105	CAPITAL FISCAL 30,068,471,938,018.86
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 5,715,729.00	310503	DISTRITO 30,068,471,938,018.86
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración 5,715,729.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO - 12,926,604,697.31
1470	OTROS DEUDORES 153,905,658.00	311002	Déficit del ejercicio - 12,926,604,697.31
147083	Otros Intereses 144,641,072.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION 1,041,810,756,887.29
147090	Otros deudores 9,264,586.00	311552	Terrenos 719,540,074,401.69
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO 998,192,892.00	311562	Edificaciones 320,424,786,426.50
147590	Otros deudores 998,192,892.00	311576	Otros Activos 1,845,896,059.10
1480	PROVISION PARA DEUDORES - 976,935,621.00	3120	SUPERAVIT POR DONACION 459,159,399,843.58
148090	Otros Deudores - 976,935,621.00	312002	En especie 459,159,399,843.58
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,044,089,736,563.76	3125	PA TRIMONIO PUBLICO 30,293,712,395,988.14
1605	TERRENOS 303,890,226,883.59	INCORPORADO	
160501	Urbanos 284,772,876,444.44	312525	Bienes 2,321,805,970,933.99
160502	Rurales 13,931,658,898.63	312530	Bienes pendientes de legalizar 27,971,906,425,054.15
160504	Terrenos pendientes de legalizar 5,185,691,540.52	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) - 824,019,119,585.60
		312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo - 16,739,748,070.95
		312806	Amortización de bienes de uso público - 806,975,455,953.89
		312807	Amortización Otros Activos - 303,915,560.76

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2016			AGOSTO/2016
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,110,107.52	Total Patrimonio		<u>61,026,208,766,454.96</u>
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	390,108.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	107,969,043.00			
163702	Construcciones en Curso	107,969,043.00			
1640	EDIFICACIONES	1,086,601,603,328.48			
164001	Edificios y casas	150,661,273,622.02			
164002	Oficinas	14,092,468,189.62			
164004	Locales	39,973,266,108.66			
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	2,233,385,629.00			
164009	Colegios y escuelas	735,880,913,851.42			
164010	Clínicas y hospitales	5,050,350,603.98			
164017	Parqueaderos y garajes	13,801,389.00			
164018	Bodegas y hangares	1,296,627,421.62			
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,834.00			
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	137,317,105,949.01			
164090	Otras edificaciones	82,408,730.15			

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2016	AGOSTO/2016
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	118,920,641.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	118,920,641.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,078,480.00	
166009	Equipo de servicio ambulatorio	4,078,480.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,015,031,915.67	
166501	Muebles y enseres	963,464,775.19	
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	51,567,140.48	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,545,612,443.69	
167001	Equipo de comunicación	40,947,461.86	
167002	Equipo de computación	1,504,664,981.83	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	186,594,999.00	
167502	Terrestre	186,594,999.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14,009,736.00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	14,009,736.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 118,344,015,376.83	
168501	Edificaciones	- 116,291,244,238.67	
168504	Maquinaria y equipo	- 58,809,461.05	
168505	Equipo medico y científico	- 3,427,012.84	

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 577,611,892.33
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,275,695,196.60
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 127,830,212.21
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 9,397,363.13
1695	Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 231,058,405,637.36
169501	Terrenos	- 7,791,829,840.01
169505	Edificaciones	- 223,266,575,797.35
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	58,942,447,354,635.65
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONTRUCCION	1,540,313,687.00
170590	Otros Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales en construcción	1,540,313,687.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	60,328,331,804,284.64
171001	Red carretera	48,346,271,369,460.31
171004	Plazas públicas	248,426,039,678.81
171005	Parques recreacionales	9,186,100,996,245.68
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,547,533,398,899.84
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	584,327.30

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2016	AGOSTO/2016
171501	Monumentos	542,294.00
171590	Otros Bienes Históricos y Culturales	42,033.30
1720	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	460,143,437,004.14
172001	Red carretera	95,387,371,178.10
172004	Plazas públicas	11,124,711,495.86
172005	Parques recreacionales	281,608,506,049.05
172090	Otros bienes de uso público e históricos y culturales entregados a terceros	72,022,848,281.13
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,847,568,784,667.43
178501	Red carretera	- 1,171,173,260,662.93
178504	Plazas públicas	- 12,597,267,893.17
178505	Parques recreacionales	- 509,134,257,319.93
178590	Otros bienes de uso público	- 154,663,998,791.40
19	OTROS ACTIVOS	1,046,748,426,966.39
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	171,808,391.00
191501	Terrenos	171,808,391.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,676,648,774.00
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	2,676,648,774.00

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2016	AGOSTO/2016
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 185,267,414.87	
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	- 185,267,414.87	
1970	INTANGIBLES	4,066,058,605.37	
197005	Derechos	14,047,653.99	
197007	Licencias	771,720,791.42	
197008	Softw are	3,280,290,159.96	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,791,578,276.40	
197507	Licencias	- 578,204,945.04	
197508	Softw are	- 1,213,373,331.36	
1999	VALORIZACIONES	1,041,810,756,887.29	
199952	Terrenos	719,540,074,401.69	
199962	Edificaciones	320,424,786,426.50	
199977	Otros Activos	1,845,896,059.10	
Total Activo		<u>61,034,479,289,624.46</u>	<u>61,034,479,289,624.46</u>
		Total Pasivo + Patrimonio	

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

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2016			AGOSTO/2016		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,626,565,631.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10,581,345,795.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS	7,626,565,631.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	10,468,689,012.00
812001	Civiles	7,626,565,631.00	912001	Civiles	548,938,142.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	360,689,271,158.74	912002	Laborales	6,886,965.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	360,289,793,665.31	912004	Administrativos	9,912,863,905.00
834704	Propiedades, planta y equipo	360,289,793,665.31	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	112,656,783.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	399,477,493.43	919090	Otras responsabilidades contingentes	112,656,783.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	399,477,493.43	93	ACREEDORAS DE CONTROL	44,593,138,627.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 368,315,836,789.74	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	44,593,138,627.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 7,626,565,631.00	939090	Otras cuentas acreedoras de control	44,593,138,627.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 7,626,565,631.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA	- 55,174,484,422.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 360,689,271,158.74	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 10,581,345,795.00
891518	Bienes entregados a terceros	- 360,289,793,665.31	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de confitos	- 10,468,689,012.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 399,477,493.43	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 112,656,783.00

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


(Cifras en pesos)


AGOSTO/2016

AGOSTO/2016

9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 44,593,138,627.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 44,593,138,627.00


NADIME Y AVER LICHT
Directora


ROSALBA GARCÉS BETANCUR
Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario


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