

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2015	SEPTIEMBRE/2014		AGOSTO/2015	SEPTIEMBRE/2014
	<u>1,451,561,175.85</u>	<u>228,891,933.43</u>		<u>7,760,476,792.50</u>	<u>8,277,084,190.00</u>
ACTIVOS			PASIVOS		
11 EFFECTIVO	4,209,091.00	4,330,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	431,987,238.00	819,151,475.00
1105 CAJA	4,209,091.00	4,330,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	162,257,813.00	393,977,784.00
14 DEUDORES	1,324,387,204.00	5,240,511.00	2425 ACREEDORES	254,929,364.00	50,389,137.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	5,240,511.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,930,414.00	20,094,850.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,324,387,204.00	.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,369,647.00	351,189,704.00
19 OTROS ACTIVOS	122,964,880.85	219,321,422.43	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,500,000.00	3,500,000.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	90,311,565.88	194,232,855.66	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	303,570,290.00	159,575,801.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	32,653,314.97	25,088,566.77	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	303,570,290.00	159,575,801.00
			27 PASIVOS ESTIMADOS	6,685,402,045.00	6,557,315,346.00
			2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6,111,197,765.00	5,905,332,432.00
			2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	574,204,280.00	651,982,914.00
			29 OTROS PASIVOS	339,517,219.50	741,041,568.00
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,131,910.00	600,160.00
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	337,385,309.50	740,441,408.00

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2015	SEPTIEMBRE/2014		AGOSTO/2015	SEPTIEMBRE/2014
	10,208,033,875,462.74	10,109,742,222,864.60	Total Pasivo	7,760,476,792.50	8,277,084,190.00
ACTIVOS					
14 DEUDORES	- 301,405,420.00	2,725,077,393.88	3 PATRIMONIO		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	80,770,655.00	72,750,945.00	31 HACIENDA PUBLICA	10,201,724,959,846.09	10,101,694,030,608.03
1470 OTROS DEUDORES	1,563,932,369.00	2,878,518,051.00	3105 CAPITAL FISCAL	7,852,575,433,235.51	7,535,895,375,974.64
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	4,649,719,586.00	4,470,098,576.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,914,460,486.86	- 12,418,572,047.54
1480 PROVISION PARA DEUDORES	- 6,595,828,030.00	- 4,696,290,178.12	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	715,399,461,566.97	724,059,541,126.49
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	895,071,125,841.44	892,125,139,953.83	3120 SUPERAVIT POR DONACION	62,282,604,348.30	57,753,756,848.30
1605 TERRENOS	259,552,522,792.42	253,882,895,666.68	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1,735,543,243,531.59	1,955,405,250,973.09
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,964,660.00	5,610,108.00	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 158,161,322,349.42	- 159,001,322,266.95
1640 EDIFICACIONES	946,907,618,982.92	927,451,057,569.99	Total Patrimonio	10,201,724,959,846.09	10,101,694,030,608.03
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	91,640,000.00	91,640,000.00			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,078,480.00	4,078,480.00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	988,899,862.47	984,433,862.47			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,764,917,613.49	1,931,457,578.78			
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)	- 104,259,967,034.54	- 89,330,111,039.47			
1695 Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 210,194,154,250.32	- 203,035,692,008.62			
17 BIENES DE USO	8,592,918,497,148.36	8,486,540,992,301.21			

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

(Cifras en pesos)

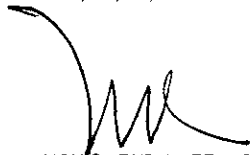
		AGOSTO/2015	SEPTIEMBRE/2014		AGOSTO/2015	SEPTIEMBRE/2014
	PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES					
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	9,154,364,926,197.92	8,895,286,606,724.54			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	584,327.30	584,327.30			
1720	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	336,326,830,180.61	300,556,375,227.72			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 897,773,843,557.47	- 709,302,573,978.35			
19	OTROS ACTIVOS					
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,708,357,774.00	2,707,825,322.00			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 188,097,557.26	- 174,032,886.97			
1970	INTANGIBLES	3,803,809,254.37	3,282,993,506.32			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,377,873,145.14	- 1,525,313,852.16			
1999	VALORIZACIONES	715,399,461,566.97	724,059,541,126.49			
Total Activo		<u>10,209,485,436,638.59</u>	<u>10,109,971,114,798.03</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>10,209,485,436,638.59</u>	<u>10,109,971,114,798.03</u>

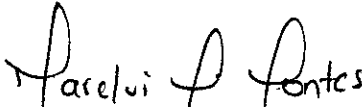
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2015	SEPTIEMBRE/2014		AGOSTO/2015	SEPTIEMBRE/2014
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	1,172,739,530.00	1,205,474,313.00	91	10,443,502,277.00	7,482,318,350.00
8120	1,172,739,530.00	1,205,474,313.00	9120	10,255,842,675.00	7,269,688,065.00
83	321,446,312,768.78	324,303,189,817.98	9190	187,659,602.00	212,630,285.00
8347	321,435,050,061.78	323,613,198,362.98	93	42,193,827,177.00	40,469,075,007.00
8354	5,235,157.00	.00	9390	42,193,827,177.00	40,469,075,007.00
8390	6,027,550.00	689,991,455.00	99	- 52,637,329,454.00	- 47,951,393,357.00
89	- 322,619,052,298.78	- 325,508,664,130.98	9905	- 10,443,502,277.00	- 7,482,318,350.00
8905	- 1,172,739,530.00	- 1,205,474,313.00	9915	- 42,193,827,177.00	- 40,469,075,007.00
8915	- 321,446,312,768.78	- 324,303,189,817.98			


 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