

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2016	MAYO/2015		MAYO/2016	MAYO/2015
	<b><u>1,191,641,836.04</u></b>	<b><u>1,854,948,521.17</u></b>		<b><u>7,422,559,457.12</u></b>	<b><u>7,673,345,169.50</u></b>
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
11 <b>EFFECTIVO</b>	2,030,000.00	3,436,364.00	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	327,943,497.00	153,784,995.00
1105 CAJA	2,030,000.00	3,436,364.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	214,893,106.00	.00
14 <b>DEUDORES</b>	795,327,890.00	1,717,341,239.00	2425 ACREEDORES	95,818,653.00	149,387,154.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	10,286,954.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,005,470.00	.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	431,175,764.00	78,980,124.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,726,268.00	897,841.00
1470 OTROS DEUDORES	364,152,126.00	1,628,074,161.00	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,500,000.00	3,500,000.00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	394,283,946.04	134,170,918.17	25 <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	257,087,264.00	408,819,649.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	365,579,665.99	92,923,897.00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	257,087,264.00	408,819,649.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	28,704,280.05	41,247,021.17	27 <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	6,570,110,783.00	6,650,035,702.00
			2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6,040,015,503.00	6,111,039,337.00
			2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	530,095,280.00	538,996,365.00
			29 <b>OTROS PASIVOS</b>	267,417,913.12	460,704,823.50
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	267,417,913.12	460,704,823.50

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2016	MAYO/2015		MAYO/2016	MAYO/2015
<b>ACTIVOS</b>	<b><u>59,066,549,892,355.22</u></b>	<b><u>10,173,938,853,639.44</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>7,422,559,457.12</u></b>	<b><u>7,673,345,169.50</u></b>
14 <b>DEUDORES</b>	149,938,273.00	- 1,138,200,713.00	3 <b>PATRIMONIO</b>		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,422,223.00	78,623,592.00	31 <b>HACIENDA PUBLICA</b>	59,060,318,974,734.14	10,168,120,456,991.11
1470 OTROS DEUDORES	133,705,551.00	749,652,765.00	3105 CAPITAL FISCAL	30,096,883,563,027.46	7,986,072,544,390.07
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1,033,621,246.00	4,629,350,960.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6,743,337,888.80	- 1,587,159,820.90
1480 PROVISION PARA DEUDORES	- 1,020,810,747.00	- 6,595,828,030.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,045,165,634,333.12	714,003,043,113.63
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>930,174,069,184.92</b>	<b>899,931,725,229.67</b>	3120 SUPERAVIT POR DONACION	378,384,435,328.42	59,195,239,848.30
1605 TERRENOS	281,159,345,761.37	256,305,410,336.42	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	28,056,179,957,131.69	1,508,537,021,323.04
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	58,701,408.62	5,610,108.00	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y A MORTIZACIONES (DB)	- 509,551,277,197.75	- 98,100,231,863.03
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	86,729,614.00	.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>59,060,318,974,734.14</u></b>	<b><u>10,168,120,456,991.11</u></b>
1640 EDIFICACIONES	988,480,900,019.64	949,935,198,034.45			
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)	- 110,623,661,878.70	- 101,408,115,867.89			
1695 Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 231,868,697,637.36	-- 207,857,372,586.27			

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2016	MAYO/2015		MAYO/2016	MAYO/2015
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	57,086,070,026,119.55	8,556,295,543,454.05			
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONTRUCCION	1,488,001,697.00	.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	58,153,387,862,860.54	9,072,088,412,139.60			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	584,327.30	584,327.30			
1720	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	476,434,710,511.90	329,886,697,918.09			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,545,241,133,277.19	- 845,680,150,930.94			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,050,155,858,777.75	718,849,785,668.72			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	137,564,584.00	.00			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,708,357,774.00	2,708,357,774.00			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 189,422,402.28	- 184,261,738.09			
1970	INTANGIBLES	3,982,036,155.13	3,587,538,140.37			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,648,311,666.22	- 1,264,891,621.19			
1999	VALORIZACIONES	1,045,165,634,333.12	714,003,043,113.63			
<b>Total Activo</b>		<b><u>59,067,741,534,191.26</u></b>	<b><u>10,175,793,802,160.61</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>59,067,741,534,191.26</u></b>	<b><u>10,175,793,802,160.61</u></b>

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2016	MAYO/2015		MAYO/2016	MAYO/2015
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	7,624,849,923.00	1,195,867,945.00	91	10,290,912,355.00	8,019,233,053.00
8120	7,624,849,923.00	1,195,867,945.00	9120	10,128,882,979.00	7,752,114,750.00
83	361,293,052,472.34	324,468,126,574.78	9190	162,029,376.00	267,118,303.00
8347	360,895,391,029.91	323,748,863,061.78	93	41,217,568,784.00	36,201,511,503.00
8354	.00	713,235,963.00	9390	41,217,568,784.00	36,201,511,503.00
8390	397,661,442.43	6,027,550.00	99	- 51,508,481,139.00	- 44,220,744,556.00
89	- 368,917,902,395.34	- 325,663,994,519.78	9905	- 10,290,912,355.00	- 8,019,233,053.00
8905	- 7,624,849,923.00	- 1,195,867,945.00	9915	- 41,217,568,784.00	- 36,201,511,503.00
8915	- 361,293,052,472.34	- 324,468,126,574.78			

*Nadime Yaver Licht*  
 NADIME YAVER LICHT  
 Directora

*Mareli María Montes Arroyo*  
 MARELI MARÍA MONTES ARROYO  
 Profesional Especializado -Contador-  
 T.P. No. 39466-T

*Sandra Lliana Bautista López*  
 SANDRA LLIANA BAUTISTA LOPEZ  
 Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario (E)