

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

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2016			NOVIEMBRE/2016		
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,909,095.00	243625	Rete IVA	6,970,648.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	39,129,230.65	243627	Rete ICA	3,519,517.00
191001	Materiales y suministros	38,642,030.65	243690	Otras retenciones	11,194,757.00
191004	Dotación a trabajadores	487,200.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,343,070.00
			244502	Venta de servicios	2,343,070.00
			25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	136,148,569.00
			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	136,148,569.00
			250502	Cesantias	8,309,347.00
			250504	Vacaciones	73,236,701.00
			250505	Prima de vacaciones	49,776,660.00
			250512	Bonificaciones	4,825,861.00
			27	PASIVOS ESTIMADOS	1,518,435,648.00
			2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	522,266,328.00
			271005	Litigios	522,266,328.00
			2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	996,169,320.00

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

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2016

NOVIEMBRE/2016

271501	Cesantias	272.706.550.00
271502	Intereses sobre cesantias	38.985.203.00
271503	Vacaciones	247.841.596.00
271506	Prima de vacaciones	111.889.234.00
271509	Prima de Navidad	324.746.737.00
29	OTROS PASIVOS	344.237.667.50
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	344.237.667.50
291007	Ventas	344.237.667.50

ACTIVO

Total Pasivo

2,541,221,086.50**NO CORRIENTE**61,288,346,082,958.17

14	DEUDORES	204.599.371.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7.767.574.00
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	7.767.574.00
1470	OTROS DEUDORES	169.712.403.00
147083	Otros Intereses	160.780.571.00
147090	Otros deudores	8.931.832.00

3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	61,287,355,682,992.14
3105	CAPITAL FISCAL	30,029,764,579,149.77
310503	DISTRITO	30,029,764,579,149.77
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12,271,238,431.58
311002	Déficit del ejercicio	- 12,271,238,431.58
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,311,850,047,934.76
311552	Terrenos	875,726,986,547.98

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

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2016			NOVIEMBRE/2016		
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	998,062,538.00	311562	Edificaciones	434,277,165,327.68
147590	Otros deudores	998,062,538.00	311576	Otros Activos	1,845,896,059.10
1480	PROVISION PARA DEUDORES	- 970,943,144.00	3120	SUPERAVIT POR DONACION	454,533,017,571.58
148090	Otros Deudores	- 970,943,144.00	312002	En especie	454,533,017,571.58
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,134,880,321,303.89	3125	PA TRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	30,714,660,162,833.39
1605	TERRENOS	314,789,477,318.39	312525	Bienes	2,788,330,860,783.63
160501	Urbanos	293,839,636,879.24	312530	Bienes pendientes de legalizar	27,926,329,302,049.76
160502	Rurales	13,931,658,898.63	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 1,211,180,886,065.78
160504	Terrenos pendientes de legalizar	7,018,181,540.52	312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	- 44,690,394,543.95
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	296,874,764.52	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 37,734,764,141.97
163502	Equipo médico y científico	2,499,999.52	312806	Amortización de bienes de uso público	- 1,128,354,211,201.65
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,220,000.00	312807	Amortización Otros Activos	- 401,516,178.21
163504	Equipos de comunicación y computación	289,154,765.00		Total Patrimonio	<u>61,287,355,682,992.14</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	47,038,404.00			
163702	Construcciones en Curso	47,038,404.00			
1640	EDIFICACIONES	1,190,456,886,160.94			
164001	Edificios y casas	229,147,004,726.18			

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

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2016

NOVIEMBRE/2016

164002	Oficinas	13,587,370,201.23
164004	Locales	39,916,291,027.66
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	2,233,385,629.00
164009	Colegios y escuelas	747,171,968,700.81
164010	Clinicas 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	151,957,682,284.01
164090	Otras edificaciones	82,402,343.45
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	1,007,114,439.26
166501	Muebles y enseres	961,433,081.78
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	45,681,357.48
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,549,343,422.52

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

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016
167001	Equipo de comunicación	78.342.855.86
167002	Equipo de computación	1,471,000,566.66
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)	- 138,651,634,920.02
168501	Edificaciones	- 136,574,182,344.39
168504	Maquinaria y equipo	- 63,832,339.28
168505	Equipo medico y científico	- 3,470,393.66
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 586,002,106.76
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,282,883,860.49
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 132,482,306.71
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 8,781,568.73
1695	Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 234,937,619,141.72
169501	Terrenos	- 10,698,191,120.57
169505	Edificaciones	- 224,239,428,021.15
17	BIENES DE USO	58,836,480,140,714.08

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

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2016

NOVIEMBRE/2016

**PUBLICO E HISTORICOS
Y CULTURALES**

1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	1,541,327,803.00
170590	Otros Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales en construcción	1,541,327,803.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	60,527,402,271,976.87
171001	Red carretera	48,388,229,316,862.86
171004	Plazas públicas	248,565,992,398.09
171005	Parques recreacionales	9,340,261,840,217.28
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,550,345,122,498.64
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	462,340,143,126.46
172001	Red carretera	95,805,559,900.70
172004	Plazas públicas	11,124,711,495.86
172005	Parques recreacionales	283,498,196,028.77
172090	Otros bienes de uso público e históricos y culturales entregados a terceros	71,911,675,701.13
1785	A MORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,154,803,632,974.05

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

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016
178501	Red carretera	- 1,335,777,910,280.23
178504	Plazas públicas	- 14,269,499,878.37
178505	Parques recreacionales	- 618,273,381,946.58
178590	Otros bienes de uso público	- 186,482,840,868.87
19	OTROS ACTIVOS	1,316,781,021,569.20
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	171,808,391.00
191501	Terrenos	171,808,391.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,708,357,774.00
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	2,708,357,774.00
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 199,951,007.26
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	- 199,951,007.26
1970	INTANGIBLES	4,006,835,246.86
197005	Derechos	14,047,653.99
197007	Licencias	861,142,427.15
197008	Softw are	3,131,645,165.72
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,756,076,770.16
197507	Licencias	- 602,033,236.31
197508	Softw are	- 1,154,043,533.85

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

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2016

NOVIEMBRE/2016

1999	VALORIZACIONES	1.311.850.047.934.76
199952	Terrenos	875.726.986.547.98
199962	Edificaciones	434.277.165.327.68
199977	Otros Activos	1.845.896.059.10

Total Activo61,289,896,904,078.64**Total Pasivo + Patrimonio**61,289,896,904,078.64

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

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2016			NOVIEMBRE/2016		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,626,965,631.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,254,351,402.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	7,626,965,631.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	11,172,688,020.00
812001	Civiles	7,626,965,631.00	912001	Civiles	950,368,594.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	364,220,176,072.24	912002	Laborales	6,883,346.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	363,735,698,578.81	912004	Administrativos	10,215,436,080.00
834704	Propiedades, planta y equipo	363,735,698,578.81	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	81,663,382.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	85,000,000.00	919090	Otras responsabilidades contingentes	81,663,382.00
835402	Bienes inmuebles	85,000,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	32,243,297,409.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	399,477,493.43	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	32,243,297,409.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	399,477,493.43	939090	Otras cuentas acreedoras de control	32,243,297,409.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 371,847,141,703.24	99	ACREEDORAS POR CONTRA	- 43,497,648,811.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 7,626,965,631.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 11,254,351,402.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 7,626,965,631.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 11,172,688,020.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 364,220,176,072.24	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 81,663,382.00

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

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2016

NOVIEMBRE/2016

891518	Bienes entregados a terceros	- 363.735.698.578.81
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 85.000.000.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 399.477.493.43

9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 32.243.297.409.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 32.243.297.409.00


 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