

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

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2016

OCTUBRE/2016

ACTIVO		PASIVO			
	CORRIENTE	1,551,881,940.35	CORRIENTE	2,321,707,290.50	
11	EFFECTIVO	2,030,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	482,065,230.00
1105	CAJA	2,030,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49,557,085.00
110502	Caja menor	2,030,000.00	240101	Bienes y servicios	10,957,085.00
14	DEUDORES	1,391,879,099.00	240102	Proyectos de inversión	38,600,000.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	56,684,379.00	2425	ACREEDORES	408,395,562.00
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	40,000,000.00	242518	Aportes a fondos pensionales	66,055,080.00
142011	Avances para Viaticos y Gastos de Viaje	14,684,379.00	242519	Aportes a seguridad social en salud	48,550,800.00
142090	Otros avances y anticipos	2,000,000.00	242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	29,138,100.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	961,587,563.00	242524	Embargos judiciales	1,690,625.00
142402	En administración	961,587,563.00	242532	Aporte riesgos profesionales	3,307,000.00
1470	OTROS DEUDORES	373,607,157.00	242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	5,826,300.00
147006	Arrendamientos	373,607,157.00	242551	Comisiones	11,286.00
19	OTROS ACTIVOS	157,972,841.35	242552	Honorarios	234,429,235.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	126,820,956.82	242590	Otros acreedores	19,387,136.00
190501	Seguros	71,442,859.50	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18,530,754.00
			243603	Honorarios	1,137,931.00

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

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2016			OCTUBRE/2016		
190508	Mantenimiento	52.514.457.32	243615	A Empleados articulo 383 ET	6.640.677.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2.863.640.00	243616	A Empleados articulo 384 ET	21.424.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	31.151.884.53	243625	Rete IVA	1.191.725.00
191001	Materiales y suministros	31.151.884.53	243627	Rete ICA	1.990.108.00
			243690	Otras retenciones	7.548.889.00
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.081.829.00
			244502	Venta de servicios	2.081.829.00
			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.500.000.00
			245301	En administración	3.500.000.00
			25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	157.788.697.00
			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	157.788.697.00
			250502	Cesantías	7.767.574.00
			250504	Vacaciones	86.043.118.00
			250505	Prima de vacaciones	58.507.207.00
			250512	Bonificaciones	5.470.798.00

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

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2016

OCTUBRE/2016

27	PASIVOS ESTIMADOS	1.431,193,767.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	522,266,328.00
271005	Litigios	522,266,328.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	908,927,439.00
271501	Cesantias	249,492,431.00
271502	Intereses sobre cesantias	35,408,539.00
271503	Vacaciones	226,248,606.00
271506	Prima de vacaciones	102,824,741.00
271509	Prima de Navidad	294,953,122.00
29	OTROS PASIVOS	250,659,596.50
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	250,659,596.50
291007	Ventas	250,659,596.50

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

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2016		OCTUBRE/2016	
ACTIVO		Total Pasivo	
NO CORRIENTE		2,321,707,290.50	
DEUDORES		3 PATRIMONIO	
14	202,073,045.00	31	HACIENDA PUBLICA
1424	7,103,259.00	3105	CAPITAL FISCAL
142404	7,103,259.00	310503	DISTRITO
1470	167,850,392.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
147083	158,807,642.00	311002	Déficit del ejercicio
147090	9,042,750.00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION
1475	998,160,765.00	311552	Terrenos
147590	998,160,765.00	311562	Edificaciones
1480	- 971,041,371.00	311576	Otros Activos
148090	- 971,041,371.00	3120	SUPERAVIT POR DONACION
16	1,080,747,477,598.77	312002	En especie
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3125	PATRIMONIO PUBLICO
1605	314,789,507,210.45	312525	INCORPORADO
160501	293,839,666,771.30	312530	Bienes
160502	13,931,658,898.63	312576	Bienes pendientes de legalizar
160504	7,018,181,540.52	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
		312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo
		312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo
		312806	Amortización de bienes de uso público

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

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2016

OCTUBRE/2016

1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,110,107.52	312807	Amortización Otros Activos	- 369,543,373.61
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	47,038,404.00			
163702	Construcciones en Curso	47,038,404.00			
1640	EDIFICACIONES	1,102,301,551,168.22			
164001	Edificios y casas	155,789,723,307.29			
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	745,535,428,103.98			
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	138,796,169,307.01			
164090	Otras edificaciones	82,402,343.45			
				Total Patrimonio	<u>61,041,016,363,182.63</u>

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2016	OCTUBRE/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	1,007,114,439.26	
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	1,510,589,171.52	
167001	Equipo de comunicación	39,588,604.86	
167002	Equipo de computacion	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)	- 127,164,933,412.97	
168501	Edificaciones	- 125,110,072,503.01	
168504	Maquinaria y equipo	- 62,176,445.36	
168505	Equipo medico y cientifico	- 3,456,092.29	

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

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2016

OCTUBRE/2016

168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 580.625.945.49
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1.268.920.738.23
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 130.948.649.18
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 8.733.039.41
1695	Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 212.074.340.345.23
169501	Terrenos	- 9.449.758.744.57
169505	Edificaciones	- 202.624.581.600.66
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	58.651.697.777.702.99
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 construcció	1.541.327.803.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	60.242.074.085.418.25
171001	Red carretera	48.251.322.104.004.49
171004	Plazas publicas	248.426.039.678.81
171005	Parques recreacionales	9.194.800.732.835.11
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2.547.525.208.899.84
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	574.985.80

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2016	OCTUBRE/2016
171501	Monumentos	542,294.00
171590	Otros Bienes Históricos y Culturales	32,691.80
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)	- 2,052,061,647,508.20
178501	Red carretera	- 1,270,760,058,193.88
178504	Plazas públicas	- 13,711,701,381.35
178505	Parques recreacionales	- 590,042,046,352.77
178590	Otros bienes de uso público	- 177,547,841,580.20
19	OTROS ACTIVOS	1,309,138,860,186.02
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

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

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2016

OCTUBRE/2016

1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 198,829,879.83
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	- 198,829,879.83
1970	INTANGIBLES	4,006,835,246.86
197005	Derechos	14,047,653.99
197007	Licencias	861,142,427.15
197008	Software	3,131,645,165.72
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,724,103,965.56
197507	Licencias	- 594,016,009.60
197508	Software	- 1,130,087,955.96
1999	VALORIZACIONES	1,304,174,792,619.55
199952	Terrenos	885,200,884,241.19
199962	Edificaciones	417,128,012,319.26
199977	Otros Activos	1,845,896,059.10

Total Activo**61,043,338,070,473.13****Total Pasivo + Patrimonio****61,043,338,070,473.13**

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

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2016			OCTUBRE/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	RESPONSABILIDADE S CONTINGENTES	11,285,344,803.00
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	364,135,174,162.24	912002	Laborales	6,883,346.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	363,735,696,668.81	912004	Administrativos	10,215,436,080.00
834704	Propiedades, planta y equipo	363,735,696,668.81	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	32,243,297,409.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 371,762,139,793.24	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	32,243,297,409.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 7,626,965,631.00	939090	Otras cuentas acreedoras de control	32,243,297,409.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 7,626,965,631.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA	- 43,528,642,212.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 364,135,174,162.24	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 11,285,344,803.00
891518	Bienes entregados a terceros	- 363,735,696,668.81	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 11,172,688,020.00
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 OCTUBRE 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2016

OCTUBRE/2016

9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 32,243,297,409.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 32,243,297,409.00


NADIME Y AVER 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