

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2018

NOVIEMBRE/2018

| ACTIVO CORRIENTE | | <u>6,542,996,429.87</u> | PASIVO CORRIENTE | | <u>790,148,946.00</u> |
|------------------|---|-------------------------|------------------|---|-----------------------|
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1,985,083.00 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 480,199,273.00 |
| 1105 | CAJA | 1,985,083.00 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 391,891,650.00 |
| 110502 | Caja menor | 1,985,083.00 | 240101 | Bienes y servicios | 38,651,291.00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 121,731,776.00 | 240102 | Proyectos de inversión | 353,240,359.00 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 100,063,626.00 | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 38,983,246.00 |
| 131102 | Multas | 73,602,451.00 | 242401 | Aportes a fondos pensionales | 21,384,700.00 |
| 131190 | Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 26,461,175.00 | 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 17,173,300.00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 21,668,150.00 | 242411 | Embargos judiciales | 425,246.00 |
| 138426 | Pago por cuenta de terceros | 61,946.00 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 26,199,694.00 |
| 138439 | Arrendamiento operativo | 7,261,658.00 | 243603 | Honorarios | 1,386,555.00 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 14,344,546.00 | 243605 | Servicios | 655,737.00 |
| 15 | INVENTARIOS | 4,724,880,551.87 | 243608 | Compras | 117,750.00 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 4,887,150,838.49 | 243615 | Rentas de Trabajo | 8,472,551.00 |
| 151002 | Terrenos | 3,956,816,893.59 | 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 1,383,842.00 |
| 151003 | Construcciones | 930,333,944.90 | 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 3,175,786.00 |
| 1580 | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | - 162,270,286.62 | 243690 | Otras retenciones | 11,007,473.00 |
| | | | 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 1,159,426.00 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

| NOVIEMBRE/2018 | | | NOVIEMBRE/2018 | | |
|----------------|---|------------------|----------------|---|----------------|
| 158002 | Mercancías en existencia | - 162.270.286.62 | 244502 | Venta de servicios | 1.159.426.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1.694.399.019.00 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 21.965.257.00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 83.234.297.00 | 249034 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 6.494.300.00 |
| 190501 | Seguros | 14.579.154.00 | 249050 | Aportes al ICBF y SENA | 15.142.000.00 |
| 190505 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 7.986.364.00 | 249051 | Servicios públicos | 316.550.00 |
| 190508 | Mantenimiento | 59.888.143.00 | 249053 | Comisiones | 12.407.00 |
| 190590 | Otros bienes y servicios pagados por anticipado | 780.636.00 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 309.949.673.00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 1.611.164.722.00 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 309.949.673.00 |
| 190801 | En administración | 1.611.164.722.00 | 251104 | Vacaciones | 115.789.711.00 |
| | | | 251105 | Prima de vacaciones | 80.070.814.00 |
| | | | 251109 | Bonificaciones | 5.039.948.00 |
| | | | 251111 | Aportes a riesgos laborales | 4.195.300.00 |
| | | | 251122 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 51.252.700.00 |
| | | | 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 36.301.700.00 |
| | | | 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 17.299.500.00 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

| | | NOVIEMBRE/2018 | | | NOVIEMBRE/2018 |
|--------|--|--------------------------------------|--------|--|--------------------------------|
| | ACTIVO NO CORRIENTE | <u>187,115,479,542,865.68</u> | | PASIVO NO CORRIENTE | <u>693,248,505.97</u> |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 470.622.013.00 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 381.531.846.00 |
| 138590 | Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo | 470.622.013.00 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 381.531.846.00 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 470.622.013.00 | 251204 | Cesantías retroactivas | 6.077.203.00 |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar | - 470.622.013.00 | 251290 | Otros beneficios a los empleados a largo plazo | 375.454.643.00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3,601.982.186.054.91 | 27 | PROVISIONES | 307.424.260.00 |
| 1605 | TERRENOS | 1.690.630.069.046.68 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 307.424.260.00 |
| 160501 | Urbanos | 1.561.134.454.057.88 | 270103 | Administrativas | 198.379.723.00 |
| 160502 | Rurales | 11.218.672.134.18 | 270105 | Laborales | 107.301.317.00 |
| 160504 | Terrenos pendientes de legalizar | 38.356.953.682.00 | 270190 | Otros litigios y demandas | 1.743.220.00 |
| 160506 | Terrenos con uso futuro indeterminado | 79.919.989.172.62 | 29 | OTROS PASIVOS | 4.292.399.97 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 2.115.618.530.00 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 4.292.399.97 |
| 163701 | Terrenos | 2.115.618.530.00 | 291007 | Ventas | 4.292.399.97 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 1.928.467.532.183.16 | | Total Pasivo | <u>1,483,397,451.97</u> |
| 164001 | Edificios y casas | 334.243.088.079.88 | 3 | PATRIMONIO | |
| 164002 | Oficinas | 39.141.013.067.95 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 187.120.539.141.843.58 |
| 164004 | Locales | 22.276.800.137.52 | | | |
| 164007 | Salas de exhibición, conferencias y ventas | 541.924.020.00 | | | |

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DA DEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

| NOVIEMBRE/2018 | | | NOVIEMBRE/2018 | | |
|----------------|---|----------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| 164009 | Colegios y escuelas | 1.250.801.382.190.48 | 3105 | CAPITAL FISCAL | - 985.663.506.070.99 |
| 164010 | Clinicas y hospitales | 1.706.988.200.00 | 310506 | Capital Fiscal | - 985.663.506.070.99 |
| 164017 | Parqueaderos y garajes | 4.217.385.677.91 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.369.608.886.295.43 |
| 164018 | Bodegas | 4.167.355.213.01 | 311001 | Utilidad o excedente del ejercicio | 1.369.608.886.295.43 |
| 164019 | Instalaciones deportivas y recreacionales | 1.399.667.271.78 | 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 186.736.593.761.619.14 |
| 164027 | Edificaciones pendientes de legalizar | 257.442.801.544.80 | 314505 | Inventarios | 4.677.825.551.87 |
| 164032 | Edificaciones con uso futuro indeterminado | 1.930.208.480.00 | 314506 | Propiedades, planta y equipo | 2.391.951.359.481.00 |
| 164090 | Otras edificaciones | 10.598.918.299.83 | 314507 | Activos intangibles | - 390.560.881.72 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 107.017.113.49 | 314508 | Propiedades de inversión | 495.439.488.08 |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 107.017.113.49 | 314510 | Bienes de uso público | 115.313.404.941.139.00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 199.132.469.85 | 314512 | Otros activos | - 30.660.785.677.79 |
| 166501 | Muebles y enseres | 178.542.045.80 | 314516 | Beneficios a empleados | - 217.735.199.00 |
| 166590 | Otros muebles, enseres y equipo de oficina | 20.590.424.05 | 314518 | Provisiones | - 1.566.642.792.00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 933.568.498.08 | 314590 | Otros impactos por transición | 69.058.899.920.509.70 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 41.910.719.07 | | Total Patrimonio | <u>187.120.539.141.843.58</u> |
| 167002 | Equipo de computación | 21.398.013.29 | | | |
| 167090 | Otros Equipos de Comunicación y Computación | 9.259.765.72 | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 147.860.724.00 | | | |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

| | NOVIEMBRE/2018 | NOVIEMBRE/2018 |
|--------|--|------------------------|
| 167502 | Terrestre | 147.860.724.00 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 3.570.675.26 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 3.570.675.26 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | - 20.622.183.155.61 |
| 168501 | Edificaciones | - 20.293.327.824.91 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | - 14.899.393.47 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - 64.235.392.38 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | - 235.309.950.00 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | - 13.907.415.74 |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria | - 503.209.11 |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 183.511.740.898.317.64 |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 183.511.740.898.317.64 |
| 171014 | Terrenos | 183.511.740.898.317.64 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1.756.458.493.13 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 5.456.847.00 |
| 190204 | Encargos fiduciarios | 5.456.847.00 |
| 1951 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 495.439.488.08 |
| 195101 | Terrenos | 495.439.488.08 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

| | | NOVIEMBRE/2018 | | | NOVIEMBRE/2018 |
|---------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 2.083.022.828.20 | | | |
| 197007 | Licencias | 562.142.828.20 | | | |
| 197008 | Softw ares | 1.520.880.000.00 | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 827.460.670.15 | | | |
| 197507 | Licencias | - 347.888.487.39 | | | |
| 197508 | Softw ares | - 479.572.182.76 | | | |
| Total Activo | | <u>187.122.022.539.295.55</u> | Total Pasivo + Patrimonio | | <u>187.122.022.539.295.55</u> |

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

| NOVIEMBRE/2018 | | | NOVIEMBRE/2018 | | |
|----------------|--|------------------------|----------------|--|---------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>.00</u> | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>.00</u> |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 1.223.822.033.100.00 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 23.079.226.630.00 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 8.792.436.808.00 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 23.079.226.630.00 |
| 812001 | Civiles | 8.792.436.808.00 | 912001 | Civiles | 1.362.985.140.00 |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 1.215.029.596.292.00 | 912002 | Laborales | 12.199.796.00 |
| 819090 | Otros activos contingentes | 1.215.029.596.292.00 | 912004 | Administrativos | 21.694.024.794.00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 8.632.648.836.975.16 | 912090 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 10.016.900.00 |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 8.632.587.417.401.16 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 910.508.119.00 |
| 834704 | Propiedades planta y equipo | 387.624.329.041.00 | 9368 | SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016 | 910.508.119.00 |
| 834790 | Otros bienes entregados a terceros | 8.244.963.088.360.16 | 936803 | Retro de derechos | 910.508.119.00 |
| 8354 | RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO | 19.500.000.00 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 23.989.734.749.00 |
| 835403 | Bienes muebles | 19.500.000.00 | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 23.079.226.630.00 |
| 8371 | SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016 | 41.919.574.00 | 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 23.079.226.630.00 |
| 837103 | Retro de obligaciones | 41.919.574.00 | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | - 910.508.119.00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - 9.856.470.870.075.16 | 991531 | Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016 | - 910.508.119.00 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 1.223.822.033.100.00 | | | |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 8.792.436.808.00 | | | |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

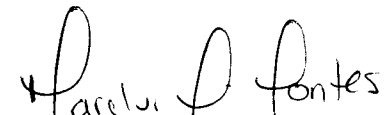
(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2018

NOVIEMBRE/2018

| | | |
|--------|--|------------------------|
| 890590 | Otros activos contingentes por contra | - 1.215.029.596.292.00 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 8.632.648.836.975.16 |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | - 8.632.587.417.401.16 |
| 891528 | Recaudo por la enajenación de activos al sector privado | - 19.500.000.00 |
| 891571 | Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016 | - 41.919.574.00 |


 NADIME YAVER LICHT
 W Directora
 CC:51599374


 MARELI MARIA MONTES ARROYO
 Profesional Especializado -Contador-
 TP 39466 CC 23049070