

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2018	
	ACTIVO CORRIENTE	<u>7,398,490,831.87</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR	58,642,016.00	24
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58,642,016.00	2401
15	INVENTARIOS	4,724,880,551.87	2436
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,887,150,838.49	2445
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	2490
19	OTROS ACTIVOS	2,614,968,264.00	25
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	303,725,196.00	2511
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,311,243,068.00	
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>160,879,832,759,844.53</u>	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	25
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	2512
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,788,213,426,162.87	27
1605	TERRENOS	1,764,596,152,268.22	2701
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00	
			PASIVO CORRIENTE
			<u>3,583,423,431.00</u>
			24
			CUENTAS POR PAGAR
			2,405,486,418.00
			2401
			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
			2,279,688,760.00
			2436
			RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
			124,811,627.00
			2445
			IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
			826,771.00
			2490
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR
			159,260.00
			25
			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
			1,177,937,013.00
			2511
			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
			1,177,937,013.00
			PASIVO NO CORRIENTE
			<u>781,938,681.00</u>
			25
			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
			357,741,397.00
			2512
			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
			357,741,397.00
			27
			PROVISIONES
			424,197,284.00
			2701
			LITIGIOS Y DEMANDAS
			424,197,284.00
			Total Pasivo
			<u>4,365,362,112.00</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2018			DICIEMBRE/2018		
1640	EDIFICACIONES	2,043,789,813,667.63	3	PATRIMONIO	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	160,882,865,888,564.40
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	201,171,044.85	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,006,603,498.08	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,457,534,608,193.40
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147,860,724.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	160,400,676,487,762.57
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,570,675.26		Total Patrimonio	<u>160,882,865,888,564.40</u>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 23,754,381,358.66			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	157,089,889,342,182.14			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	157,089,889,342,182.14			
19	OTROS ACTIVOS	1,729,991,499.52			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7,422,267.00			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495,439,488.08			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,083,022,828.20			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 855,893,083.76			
Total Activo		<u>160,887,231,250,676.40</u>		Total Pasivo + Patrimonio	<u>160,887,231,250,676.40</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2018			DICIEMBRE/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,223,749,446,347.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	25,834,618,392.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	8,719,850,055.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25,834,618,392.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,215,029,596,292.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,158,355,536.44
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,831,997,512,509.23	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	1,158,355,536.44
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,831,440,679,649.73	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 26,992,973,928.44
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	19,500,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 25,834,618,392.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	537,332,859.50	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,158,355,536.44
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 10,055,746,958,856.23			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,223,749,446,347.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,831,997,512,509.23			


 NADINE Y AVER LICHT
 Directora
 CC.51599374


 MARELVI MARIA MONTES ARROYO
 Profesional Especializado -Contador-
 TP 39466 CC.23049070