

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018			JUNIO/2018
	ACTIVO CORRIENTE	<u>5,109,302,466.87</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>532,264,684.00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,985,083.00	24	CUENTAS POR PAGAR	199,808,811.00
1105	CAJA	1,985,083.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	134,740,402.00
110502	Caja menor	1,985,083.00	240101	Bienes y servicios	10,293,151.00
13	CUENTAS POR COBRAR	28,041,990.00	240102	Proyectos de inversión	124,447,251.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,041,990.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17,865,383.00
138439	Arrendamiento operativo	7,048,357.00	240790	Otros recursos a favor de terceros	17,865,383.00
138490	Otras cuentas por cobrar	20,993,633.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	37,552,300.00
15	INVENTARIOS	4,677,825,551.87	242401	Aportes a fondos pensionales	20,815,300.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,840,095,838.49	242402	Aportes a seguridad social en salud	16,737,000.00
151002	Terrenos	3,920,618,086.59	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,182,889.00
151003	Construcciones	919,477,751.90	243608	Compras	227,926.00
1580	DETERIORO A CUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	243615	Rentas de Trabajo	2,468,717.00
158002	Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	243625	Impuesto a las ventas retenido	143,697.00
19	OTROS ACTIVOS	401,449,842.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	971,435.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	220,542,243.00	243690	Otras retenciones	3,371,114.00
190501	Seguros	206,181,992.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,125,367.00
			244502	Venta de servicios	1,125,367.00

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018			JUNIO/2018
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	14,360,251.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,342,470.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,434,848.00	249051	Servicios públicos	1,342,470.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	9,434,848.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	332,455,873.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	171,472,751.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	332,455,873.00
190801	En administración	171,472,751.00	251104	Vacaciones	191,160,608.00
			251105	Prima de vacaciones	132,491,031.00
			251109	Bonificaciones	8,804,234.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>186,321,531,060,515.01</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,167,676,915.50</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	655,811,807.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	378,741,210.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	655,811,807.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	378,741,210.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 655,811,807.00	251204	Cesantías retroactivas	1,433,911.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 655,811,807.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	377,307,299.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,606,634,274,384.50	27	PROVISIONES	307,505,638.00
1605	TERRENOS	1,690,389,741,897.68	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	307,505,638.00
160501	Urbanos	1,560,923,487,588.88	270103	Administrativas	198,506,483.00
160502	Rurales	11,189,311,454.18			

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

(Cifras en pesos)

JUNIO/2018			JUNIO/2018		
160504	Terrenos pendientes de legalizar	38,356,953,682.00	270105	Laborales	107,263,609.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,989,172.62	270190	Otros litigios y demandas	1,735,546.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	71,712,831.00	29	OTROS PASIVOS	481,430,067.50
161501	Edificaciones	71,712,831.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	481,430,067.50
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,300,561.00	291007	Ventas	481,430,067.50
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,300,561.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00		Total Pasivo	<u>1,699,941,599.50</u>
163701	Terrenos	2,115,618,530.00			
1640	EDIFICACIONES	1,923,459,675,437.16	3	PATRIMONIO	
164001	Edificios y casas	328,395,321,898.88	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	186,324,940,421,382.38
164002	Oficinas	39,238,241,461.55	3105	CAPITAL FISCAL	- 992,805,211,403.68
164004	Locales	22,585,918,178.92	310506	Capital Fiscal	- 992,805,211,403.68
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	581,151,871,166.92
164009	Colegios y escuelas	1,250,499,562,576.65	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	581,151,871,166.92
164010	Clinicas y hospitales	1,706,988,200.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	186,736,593,761,619.14
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	314505	Inventarios	4,677,825,551.87
164018	Bodegas	4,167,355,213.01	314506	Propiedades, planta y equipo	2,391,951,359,481.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	314507	Activos intangibles	- 390,560,881.72
			314508	Propiedades de inversión	495,439,488.08
			314510	Bienes de uso público	115,313,404,941,139.00
			314512	Otros activos	- 30,660,785,677.79

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2018			JUNIO/2018
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	258,167,887,158.63	314516	Beneficios a empleados	- 217,735,199.00
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,940,505,480.00	314518	Provisiones	- 1,566,642,792.00
164090	Otras edificaciones	10,598,918,299.83	314590	Otros impactos por transición	69,058,899,920.509.70
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49	Total Patrimonio		<u>186,324,940,421,382.38</u>
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	188,878,236.55			
166501	Muebles y enseres	168,287,812.50			
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	20,590,424.05			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	586,902,500.08			
167001	Equipo de comunicación	41,910,719.07			
167002	Equipo de computación	535,732,015.29			
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	9,259,765.72			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	87,300,000.00			
167502	Terrestre	87,300,000.00			
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)	- 10,387,443,397.72			
168501	Edificaciones	- 10,149,784,161.11			

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

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2018	JUNIO/2018
168504	Maquinaria y equipo	- 9,560,450.65
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 39,324,725.72
168507	Equipos de comunicación y computación	- 177,291,704.02
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 11,209,659.07
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 272,697.15
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	182,713,124,901,343.73
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	182,713,124,901,343.73
171014	Terrenos	182,713,124,901,343.73
19	OTROS ACTIVOS	1,771,884,786.78
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,433,911.00
190204	Encargos fiduciarios	1,433,911.00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495,439,488.08
195101	Terrenos	495,439,488.08
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,951,379,116.20
197007	Licencias	430,499,116.20
197008	Softw ares	1,520,880,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 676,367,728.50
197507	Licencias	- 276,567,448.38

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

(Cifras en pesos)

JUNIO/2018

JUNIO/2018

197508

Softw ares

- 399.800.280.12

Total Activo

186,326,640,362,981.88

Total Pasivo + Patrimonio

186,326,640,362,981.88

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

(Cifras en pesos)

JUNIO/2018		JUNIO/2018	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7,172,951,464.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS	7,172,951,464.00	
812001	Civiles	7,172,951,464.00	
83	DEUDORAS DE CONTRÓL	8,318,665,266,587.16	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,318,623,347,013.16	
834704	Propiedades, planta y equipo	387,624,329,041.00	
834790	Otros bienes entregados a terceros	7,930,999,017,972.16	
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	41,919,574.00	
837103	Retiro de obligaciones	41,919,574.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 8,325,838,218,051.16	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 7,172,951,464.00	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 7,172,951,464.00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,318,665,266,587.16	
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,318,623,347,013.16	
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	- 41,919,574.00	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	
91	PASIVOS CONTINGENTES	23,340,710,781.00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23,279,542,324.00	
912001	Civiles	1,618,370,083.00	
912002	Laborales	12,194,682.00	
912004	Administrativos	21,639,022,273.00	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,955,286.00	
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	61,168,457.00	
919090	Otros pasivos contingentes	61,168,457.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	725,318,325.00	
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	725,318,325.00	
936803	Retiro de derechos	725,318,325.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 24,066,029,106.00	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 23,340,710,781.00	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 23,279,542,324.00	
990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 61,168,457.00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 725,318,325.00	

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DA DEP
A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

JUNIO/2018

JUNIO/2018

991531

Saneamiento contable articulo 355-Ley
1819 de 2016

- 725,318,325.00



NADIME YAVER LICHT

Directora
CC: 51599374



MARELVI MARIA MONTES ARROYO

Profesional Especializado -Contador-

T.P. No. 39466-T
CC: 23049070