

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

| JULIO/2017 | | | JULIO/2017 | | |
|------------|--|-------------------------|------------|---|-------------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | <u>1.012.605.015,11</u> | | PASIVO CORRIENTE | <u>2.742.316.175,50</u> |
| 11 | EFFECTIVO | 3.098.000,00 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 437.855.657,00 |
| 1105 | CAJA | 3.098.000,00 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 43.398.705,00 |
| 110502 | Caja menor | 3.098.000,00 | 240101 | Bienes y servicios | 43.398.705,00 |
| 14 | DEUDORES | 835.143.300,00 | 2425 | ACREEDORES | 363.976.191,00 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 15.000.000,00 | 242518 | Aportes a fondos pensionales | 20.634.400,00 |
| 142011 | Avances para Viaticos y Gastos de Viaje | 15.000.000,00 | 242519 | Aportes a seguridad social en salud | 16.591.200,00 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 457.673.262,00 | 242524 | Embargos judiciales | 1.701.500,00 |
| 142402 | En administración | 457.673.262,00 | 242552 | Honorarios | 307.183.708,00 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 362.470.038,00 | 242590 | Otros acreedores | 17.865.383,00 |
| 147006 | Arrendamientos | 362.470.038,00 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 29.044.117,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 174.363.715,11 | 243603 | Honorarios | 4.735.500,00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 122.694.883,00 | 243615 | A Empleados articulo 383 ET | 7.486.427,00 |
| 190501 | Seguros | 24.645.826,00 | 243625 | Rete IVA | 1.144.168,00 |
| 190508 | Mantenimiento | 90.693.501,00 | 243627 | Rete ICA | 2.899.143,00 |
| 190514 | Bienes y servicios | 1.800.000,00 | 243690 | Otras retenciones | 12.778.879,00 |
| 190590 | Otros bienes y servicios pagados por anticipado | 5.555.556,00 | 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 1.436.644,00 |
| | | | 244502 | Venta de servicios | 1.436.644,00 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

| | | JULIO/2017 | | | JULIO/2017 |
|--------|--------------------------|---------------|--------|--|------------------|
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 51.668.832,11 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 469.161.126,00 |
| 191001 | Materiales y suministros | 51.668.832,11 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 469.161.126,00 |
| | | | 250502 | Cesantías | 13.847.980,00 |
| | | | 250504 | Vacaciones | 171.064.051,00 |
| | | | 250505 | Prima de vacaciones | 116.292.736,00 |
| | | | 250512 | Bonificaciones | 167.956.359,00 |
| | | | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 1.316.670.329,00 |
| | | | 2710 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 605.945.481,00 |
| | | | 271005 | Litigios | 805.945.481,00 |
| | | | 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 710.724.848,00 |
| | | | 271501 | Cesantías | 187.790.994,00 |
| | | | 271502 | Intereses sobre cesantías | 25.770.109,00 |
| | | | 271503 | Vacaciones | 190.519.097,00 |
| | | | 271506 | Prima de vacaciones | 91.979.628,00 |
| | | | 271509 | Prima de Navidad | 214.665.020,00 |
| | | | 29 | OTROS PASIVOS | 518.629.063,50 |
| | | | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 518.629.063,50 |
| | | | 291007 | Ventas | 518.629.063,50 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

| JULIO/2017 | | | JULIO/2017 | | |
|------------|--|-------------------------------------|------------|--|--------------------------------|
| | ACTIVO NO CORRIENTE | <u>69.075.105.655.512,50</u> | | Total Pasivo | <u>2.742.316.175,50</u> |
| 14 | DEUDORES | 127.928.064,00 | 3 | PATRIMONIO | |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 13.847.980,00 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 69.073.375.944.352,11 |
| 142404 | Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración | 13.847.980,00 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 31.477.142.875.070,50 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 117.250.194,00 | 310503 | DISTRITO | 31.477.142.875.070,50 |
| 147083 | Otros Intereses | 109.316.624,00 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - 7.299.416.371,92 |
| 147090 | Otros deudores | 7.933.570,00 | 311002 | Déficit del ejercicio | - 7.299.416.371,92 |
| 1475 | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | 371.143.270,00 | 3115 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 1.437.155.731.254,02 |
| 147590 | Otros deudores | 371.143.270,00 | 311552 | Terrenos | 928.338.614.542,95 |
| 1480 | PROVISION PARA DEUDORES | - 374.313.380,00 | 311562 | Edificaciones | 500.147.456.419,42 |
| 148090 | Otros Deudores | - 374.313.380,00 | 311576 | Otros Activos | 8.669.660.291,65 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.184.338.061.785,87 | 3120 | SUPERAVIT POR DONACION | 897.228.775.457,02 |
| 1605 | TERRENOS | 332.336.020.817,03 | 312002 | En especie | 897.228.775.457,02 |
| 160501 | Urbanos | 310.943.654.585,26 | 3125 | PA TRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | 36.067.253.322.645,24 |
| 160502 | Rurales | 14.596.032.653,02 | 312525 | Bienes | 3.622.142.226.355,00 |
| 160504 | Terrenos pendientes de legalizar | 6.796.333.578,75 | 312530 | Bienes pendientes de legalizar | 32.445.111.096.290,24 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 136.669.891,06 | 3128 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | - 798.105.343.702,75 |
| 163502 | Equipo médico y científico | 3.592.719,52 | 312801 | Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo | - 34.188.648.330,74 |
| | | | 312804 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | - 16.366.055.078,57 |
| | | | 312806 | Amortización de bienes de uso público | - 747.336.563.205,66 |
| | | | 312807 | Amortización Otros Activos | - 214.077.087,78 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

| | JULIO/2017 | JULIO/2017 |
|--------|--|-------------------------------------|
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 15.595.371,76 |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación | 91.497.799,78 |
| 163590 | Otros Bienes Muebles en Bodega | 25.984.000,00 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 1.257.250.673.229,06 |
| 164001 | Edificios y casas | 278.495.274.402,09 |
| 164002 | Oficinas | 13.741.546.490,19 |
| 164004 | Locales | 39.912.666.854,31 |
| 164007 | Salas de exhibición, conferencias y ventas | 2.233.385.629,00 |
| 164009 | Colegios y escuelas | 769.165.487.732,11 |
| 164010 | Clínicas y hospitales | 4.549.932.246,18 |
| 164017 | Parqueaderos y garajes | 13.801.389,00 |
| 164018 | Bodegas y hangares | 1.202.815.421,62 |
| 164019 | Instalaciones deportivas y recreacionales | 1.834,00 |
| 164027 | Edificaciones pendientes de legalizar | 147.240.846.748,50 |
| 164090 | Otras edificaciones | 694.914.482,06 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 117.155.701,00 |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 117.155.701,00 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 2.811.760,00 |
| | Total Patrimonio | <u>69.073.375.944.352,11</u> |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

| | JULIO/2017 | JULIO/2017 |
|--------|--|----------------------|
| 166009 | Equipo de servicio ambulatorio | 2.811.760,00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 980.331.443,22 |
| 166501 | Muebles y enseres | 941.782.898,18 |
| 166590 | Otros Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | 38.548.545,04 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.838.234.037,04 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 82.974.899,86 |
| 167002 | Equipo de computación | 1.755.259.137,18 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 128.034.999,00 |
| 167502 | Terrestre | 128.034.999,00 |
| 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) | - 156.988.049.543,65 |
| 168501 | Edificaciones | - 154.810.802.697,09 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | - 76.077.763,76 |
| 168505 | Equipo medico y científico | - 2.319.514,75 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - 607.967.031,64 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | - 1.400.657.501,05 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | - 81.050.379,16 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

| | JULIO/2017 | JULIO/2017 |
|--------|--|------------------------------|
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | - 9.174.656,20 |
| 1695 | Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo | - 251.477.067.283,89 |
| 169501 | Terrenos | - 13.151.927.772,46 |
| 169505 | Edificaciones | - 238.325.139.511,43 |
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | 66.448.162.738.847,70 |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 68.867.872.764.619,12 |
| 171001 | Red carretera | 56.233.325.444.835,15 |
| 171004 | Plazas públicas | 248.649.666.303,24 |
| 171005 | Parques recreacionales | 9.828.841.075.179,11 |
| 171090 | Otros bienes de uso público en servicio | 2.557.056.578.301,62 |
| 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 | 570.931.922.156,96 |
| 172001 | Red carretera | 115.290.021.471,75 |
| 172004 | Plazas públicas | 10.999.000.000,00 |
| 172005 | Parques recreacionales | 372.814.547.100,98 |
| 172090 | Otros bienes de uso público e históricos y culturales entregados a terceros | 71.828.353.584,23 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

JULIO/2017

JULIO/2017

| | | |
|--------|---|------------------------|
| 1785 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | - 2.990.641.978.710,18 |
| 178501 | Red carretera | - 1.869.614.339.134,75 |
| 178504 | Plazas públicas | - 18.792.884.919,47 |
| 178505 | Parques recreacionales | - 843.955.086.335,99 |
| 178590 | Otros bienes de uso público | - 258.279.668.319,97 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1.442.476.926.814,93 |
| 1920 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 3.592.595.820,30 |
| 192006 | Bienes inmuebles entregados en comodato | 3.592.595.820,30 |
| 1925 | AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr) | - 232.237.284,95 |
| 192506 | Bienes inmuebles entregados en comodato | - 232.237.284,95 |
| 1970 | INTANGIBLES | 3.532.668.792,54 |
| 197005 | Derechos | 14.047.653,99 |
| 197007 | Licencias | 749.313.157,55 |
| 197008 | Software | 2.769.307.981,00 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | - 1.571.831.766,98 |
| 197507 | Licencias | - 510.920.632,63 |
| 197508 | Software | - 1.060.911.134,35 |
| 1999 | VALORIZACIONES | 1.437.155.731.254,02 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

| | | JULIO/2017 | | | JULIO/2017 |
|-------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|
| 199952 | Terrenos | 928.338.614.542,95 | | | |
| 199962 | Edificaciones | 500.147.456.419,42 | | | |
| 199977 | Otros Activos | 8.669.660.291,65 | | | |
| Total Activo | | <u><u>69.076.118.260.527,61</u></u> | | Total Pasivo + Patrimonio | <u><u>69.076.118.260.527,61</u></u> |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

| | | JULIO/2017 | | | JULIO/2017 |
|--------|--|----------------------|--------|--|---------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>.00</u> | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>.00</u> |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 8.620.307.514,00 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 14.148.424.479,00 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 8.620.307.514,00 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 14.086.249.921,00 |
| 812001 | Civiles | 8.620.307.514,00 | 912001 | Civiles | 1.009.177.778,00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 441.138.504.931,36 | 912002 | Laborales | 16.306.535,00 |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 440.338.991.201,93 | 912004 | Administrativos | 13.060.765.608,00 |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo | 440.338.991.201,93 | 9190 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 62.174.558,00 |
| 8354 | RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO | 388.782.687,00 | 919090 | Otras responsabilidades contingentes | 62.174.558,00 |
| 835402 | Bienes inmuebles | 388.782.687,00 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 52.714.048.285,00 |
| 8390 | DTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 410.731.042,43 | 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 52.714.048.285,00 |
| 839090 | Otras cuentas deudoras de control | 410.731.042,43 | 939090 | Otras cuentas acreedoras de control | 52.714.048.285,00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - 449.758.812.445,36 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA | - 66.862.472.764,00 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 8.620.307.514,00 | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 14.148.424.479,00 |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 8.620.307.514,00 | 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 14.086.249.921,00 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 441.138.504.931,36 | 990590 | Otras responsabilidades contingentes | - 62.174.558,00 |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | - 440.338.991.201,93 | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | - 52.714.048.285,00 |
| 891528 | Recaudo por la enajenación de activos al sector privado | - 388.782.687,00 | 991590 | Otras cuentas acreedoras de control | - 52.714.048.285,00 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

JULIO/2017

JULIO/2017

891590 Otras cuentas deudoras de control - 410.731.042,43


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