

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

(Cifras en pesos)

MARZO/2018			MARZO/2018		
	ACTIVO CORRIENTE	<u>5,825,014,222.87</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>681,241,057.00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,985,083.00	24	CUENTAS POR PAGAR	81,096,431.00
1105	CAJA	1,985,083.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	335,000.00
110502	Caja menor	1,985,083.00	240101	Bienes y servicios	335,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	271,212,410.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18,688,482.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	271,212,410.00	240790	Otros recursos a favor de terceros	18,688,482.00
138435	Intereses de mora	93,044,763.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	39,515,732.00
138439	Arrendamiento operativo	162,935,757.00	242401	Aportes a fondos pensionales	20,495,800.00
138490	Otras cuentas por cobrar	15,231,890.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	16,442,100.00
15	INVENTARIOS	4,677,825,551.87	242411	Embargos judiciales	2,577,832.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,840,095,838.49	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	789,511.00
151002	Terrenos	3,920,618,086.59	244502	Venta de servicios	789,511.00
151003	Construcciones	919,477,751.90	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,767,706.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,127,200.00
158002	Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	249050	Aportes al ICBF y SENA	14,285,800.00
19	OTROS ACTIVOS	873,991,178.00	249051	Servicios públicos	1,342,470.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	259,452,150.00	249053	Comisiones	12,236.00
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	600,144,626.00

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

(Cifras en pesos)

MARZO/2018			MARZO/2018		
190501	Seguros	228,536,990.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	600,144,626.00
190508	Mantenimiento	19,155,005.00	251104	Vacaciones	285,601,859.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	11,760,155.00	251105	Prima de vacaciones	194,153,040.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,466,596.00	251109	Bonificaciones	13,895,727.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	6,466,596.00	251111	Aportes a riesgos laborales	4,219,600.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	608,072,432.00	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	50,310,400.00
190801	En administración	608,072,432.00	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	35,642,700.00
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	16,321,300.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>185,812,652,270,534.71</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,181,280,529.50</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	405,439,560.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	401,484,914.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	405,439,560.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	401,484,914.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 405,439,560.00	251204	Cesantías retroactivas	18,960,647.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 405,439,560.00	251290	Dtros beneficios a los empleados a largo plazo	382,524,267.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,627,497,225,668.00	27	PROVISIONES	298,365,548.00
1605	TERRENOS	1,701,506,487,396.50	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	298,365,548.00
160501	Urbanos	1,599,759,868,569.70			

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

(Cifras en pesos)

MARZO/2018			MARZO/2018			
160502	Rurales	11,710,051,454.18	270103	Administrativas	192,622,431.00	4.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	10,116,578,200.00	270105	Laborales	104,014,461.00	4.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,989,172.62	270190	Otros litigios y demandas	1,728,656.00	4.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	71,712,831.00	29	OTROS PASIVOS	481,430,067.50	2.00
161501	Edificaciones	71,712,831.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	481,430,067.50	3.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25,540,563.00	291007	Ventas	481,430,067.50	4.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,300,561.00				
163504	Equipos de comunicación y computación	14,240,002.00		Total Pasivo	<u>1,862,521,586.50</u>	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00	3	PATRIMONIO		
163701	Terrenos	2,115,618,530.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	185,816,614,763,171.08	
1640	EDIFICACIONES	1,923,302,966,391.59	3105	CAPITAL FISCAL	- 985,158,136,162.00	
164001	Edificios y casas	327,992,479,198.88	310506	Capital Fiscal	- 985,158,136,162.00	
164002	Oficinas	39,139,912,630.55	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,585,279.00	
164004	Locales	22,585,916,178.92	310901	Utilidades o excedentes acumulados	40,585,279.00	
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	65,138,552,434.94	
164009	Colegios y escuelas	1,245,804,448,776.65	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	65,138,552,434.94	
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	
			314506	Propiedades, planta y equipo	2,391,951,359,481.00	

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2018			MARZO/2018
164018	Bodegas	4,167,355,213.01	314507	Activos intangibles	- 390,560,881.72
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	314508	Propiedades de inversión	495,439,488.08
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	263,180,847,444.06	314510	Bienes de uso público	115,313,404,941,139.00
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,940,505,480.00	314512	Otros activos	- 30,660,785,677.79
164090	Otras edificaciones	10,625,534,299.83	314516	Beneficios a empleados	- 217,735,199.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49	314518	Provisiones	- 1,566,642,792.00
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49	314590	Otros impactos por transición	69,058,899,920,509.70
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	187,249,363.29	Total Patrimonio		<u>185,816,614,763,171.08</u>
166501	Muebles y enseres	173,520,600.47			
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	13,728,762.82			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	565,190,488.08			
167001	Equipo de comunicación	41,910,719.07			
167002	Equipo de computación	514,020,003.29			
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 HOTELERÍA	5,199,548.52			
168002	Equipo de restaurante y cafetería	5,199,548.52			

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2018	MARZO/2018
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 477,056,557.47
168501	Edificaciones	- 345,990,003.60
168504	Maquinaria y equipo	- 4,753,815.24
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 20,155,817.22
168507	Equipos de comunicación y computación	- 100,447,462.51
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 5,573,863.63
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 135,595.27
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	182,183,305,318,796.41
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	182,183,305,318,796.41
171014	Terrenos	182,183,305,318,796.41
19	OTROS ACTIVOS	1,849,726,070.30
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18,348,847.00
190204	Encargos fiduciarios	18,348,847.00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495,439,488.08
195101	Terrenos	495,439,488.08
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,920,170,822.20
197007	Licencias	399,290,822.20
197008	Softwares	1,520,880,000.00

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2018		MARZO/2018
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 584,233,086.98		
197507	Licencias	- 231,878,840.46		
197508	Softw ares	- 352,354,246.52		
Total Activo		<u>185,818,477,284,757.58</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>185,818,477,284,757.58</u>

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2018			MARZO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	9,000,798,441.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	25,266,915,925.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,000,798,441.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25,205,747,468.00
812001	Civiles	9,000,798,441.00	912001	Civiles	1,546,323,338.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,295,684,394,781.59	912002	Laborales	11,826,092.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,294,794,979,943.16	912004	Administrativos	23,637,384,088.00
834704	Propiedades, planta y equipo	378,106,131,741.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10,213,950.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	7,916,688,848,202.16	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	61,168,457.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	478,683,796.00	919090	Otros pasivos contingentes	61,168,457.00
835402	Bienes inmuebles	461,683,796.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	725,152,466.00
835403	Bienes muebles	17,000,000.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	725,152,466.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	410,731,042.43	936603	Retiro de derechos	725,152,466.00
639090	Otras cuentas deudoras de control	410,731,042.43	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 25,992,088,391.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 8,304,685,193,222.59	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 25,266,915,925.00
6905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 9,000,798,441.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 25,205,747,468.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 9,000,798,441.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 61,168,457.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,295,684,394,781.59	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 725,152,466.00

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

(Cifras en pesos)

MARZO/2018

MARZO/2018

891518	Bienes entregados a terceros	- 8,294,794,979,943.16
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 478,683,796.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 410,731,042.43

991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	- 725,152,466.00
--------	--	------------------


 NADIME YAVER LICHT
 Directora
 CC: 51599374


 MARELVI MARIA MONTES ARROYO
 Profesional Especializado -Contador-
 T.P. No. 39466-T
 CC: 23049070