

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2016	FEBRERO/2015		FEBRERO/2016	FEBRERO/2015	
ACTIVOS	<u>689,351,502.69</u>	<u>151,954,846.58</u>		PASIVOS	<u>1,466,035,188.50</u>	<u>7,405,979,744.00</u>
11 EFFECTIVO	.00	3,436,364.00	24	CUENTAS POR PAGAR	198,796,828.00	196,231,125.00
1105 CAJA	.00	3,436,364.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	32,663,691.00
14 DEUDORES	502,258,086.00	100,554,729.00	2425	ACREEDORES	193,147,722.00	145,639,104.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	502,258,086.00	100,554,729.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	690,883.00	2,711,769.00
19 OTROS ACTIVOS	187,093,416.69	47,963,753.58	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,458,223.00	11,716,561.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	141,374,416.49	9,732,260.00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,500,000.00	3,500,000.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	45,719,000.20	38,231,493.58	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	526,246,765.00	455,786,025.00
			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	526,246,765.00	455,786,025.00
			27	PASIVOS ESTIMADOS	235,106,288.00	6,104,542,520.00
			2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	44,604,491.00	5,896,593,911.00
			2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	190,501,797.00	207,948,609.00
			29	OTROS PASIVOS	505,885,307.50	649,420,074.00
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	505,885,307.50	649,420,074.00

BDGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2016	FEBRERO/2015		FEBRERO/2016	FEBRERO/2015
ACTIVOS	<u>59,342,153,239,167.99</u>	<u>10,072,502,418,135.30</u>	Total Pasivo	<u>1,466,035,188.50</u>	<u>7,405,979,744.00</u>
14 DEUDORES	568,015,735.00	345,663,689.00	3 PATRIMONIO		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	119,951,502.00	76,506,012.00	31 HACIENDA PUBLICA	59,339,662,671,789.85	10,062,945,449,400.19
1470 OTROS DEUDORES	443,163,803.00	2,268,254,247.00	3105 CAPITAL FISCAL	30,928,797,244,972.09	7,967,994,916,564.92
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1,025,711,177.00	4,596,731,460.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,045,304,377,939.90	713,670,689,280.95
1480 PROVISION PARA DEUDORES	- 1,020,810,747.00	- 6,595,828,030.00	3120 SUPERAVIT POR DONACION	379,053,213,772.22	57,746,945,848.30
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	922,083,941,355.16	887,866,967,112.35	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	27,188,986,927,709.36	1,361,196,484,884.63
1605 TERRENOS	272,425,027,335.79	254,151,989,267.42	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 202,479,092,603.72	- 37,663,587,178.61
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,043,729.10	5,610,108.00	Total Patrimonio	<u>59,339,662,671,789.85</u>	<u>10,062,945,449,400.19</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	808,658,927.00	.00			
1640 EDIFICACIONES	983,728,022,849.18	931,868,025,874.49			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	118,920,641.00	91,640,000.00			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,078,480.00	4,078,480.00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,012,693,277.66	980,988,662.47			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,544,454,763.69	1,663,714,299.49			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	186,594,999.00	125,760,000.00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HDTELERIA	14,009,736.00	14,009,736.00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 105,578,679,408.23	- 96,484,002,291.69			
1695 Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 232,234,883,975.03	- 204,554,847,023.83			



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2016	FEBRERO/2015		FEBRERO/2016	FEBRERO/2015
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	57,368,989,230,734.24	8,465,924,307,675.62			
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONTRUCCION	777,678,475.00	.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	58,167,326,083,348.55	8,950,502,024,832.23			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	584,327.30	584,327.30			
1720	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	448,325,910,938.28	309,005,860,715.30			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USD PÚBLICO (CR)	- 1,247,441,026,354.89	- 793,584,162,199.21			
19	OTROS ACTIVOS	1,050,512,051,343.59	718,365,479,658.33			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	270,621,381.00	.00			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,708,357,774.00	2,707,825,322.00			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 186,426,939.69	- 180,425,918.92			
1970	INTANGIBLES	3,966,484,858.13	3,376,538,140.37			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,551,363,669.75	- 1,209,147,166.07			
1999	VALORIZACIONES	1,045,304,377,939.90	713,670,689,280.95			
	Total Activo	<u>59,342,842,590,670.68</u>	<u>10,072,654,372,981.88</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>59,342,842,590,670.68</u>	<u>10,072,654,372,981.88</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2016	FEBRERO/2015		FEBRERO/2016	FEBRERO/2015		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,621,487,482.00	1,195,867,945.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16,281,879,880.00	7,643,666,063.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	7,621,487,482.00	1,195,867,945.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	16,119,850,504.00	7,348,748,981.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	361,470,039,560.34	324,509,492,936.13	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	162,029,376.00	294,917,082.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	360,895,391,029.91	323,779,474,307.13	93	ACREEDORAS DE CONTROL	49,205,079,926.00	36,285,920,821.00
8354	RECAUDO PDR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	175,235,157.00	708,000,806.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	49,205,079,926.00	36,285,920,821.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	399,413,373.43	22,017,823.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA	- 65,486,959,806.00	- 43,929,586,884.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 369,091,527,042.34	- 325,705,360,881.13	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 16,281,879,880.00	- 7,643,666,063.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 7,621,487,482.00	- 1,195,867,945.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 49,205,079,926.00	- 36,285,920,821.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 361,470,039,560.34	- 324,509,492,936.13				

Nadime Yaver Licht
 NADIME YAVER LICHT
 Directora

Mareli Montes Arroyo
 MARELVI MARIA MONTES ARROYO
 Profesional Especializado -Contador-
 T.P. No. 39466-T

Sandra Liliana Bautista López
 SANDRA LILIANA BAUTISTA LÓPEZ
 Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario