

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2015

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2015	FEBRERO/2014		FEBRERO/2015	FEBRERO/2014
	<u>151,954,846.58</u>	<u>220,603,338.35</u>		<u>7,405,979,744.00</u>	<u>2,300,900,536.00</u>
ACTIVOS			PASIVOS		
11 EFFECTIVO	3,436,364.00	4,330,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	196,231,125.00	432,032,288.00
1105 CAJA	3,436,364.00	4,330,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32,663,691.00	7,512,574.00
14 DEUDORES	100,554,729.00	145,589,841.00	2425 ACREEDORES	145,639,104.00	143,856,433.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	100,554,729.00	.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,711,769.00	586,488.00
1470 OTROS DEUDORES	.00	145,589,841.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11,716,561.00	276,576,793.00
19 OTROS ACTIVOS	47,963,753.58	70,683,497.35	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,500,000.00	3,500,000.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,732,260.00	39,924,377.00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	455,786,025.00	447,886,076.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	38,231,493.58	30,759,120.35	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	455,786,025.00	447,886,076.00
			27 PASIVOS ESTIMADOS	6,104,542,520.00	866,402,461.00
			2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5,896,593,911.00	660,258,027.00
			2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	207,948,609.00	206,144,434.00
			29 OTROS PASIVOS	649,420,074.00	554,579,711.00
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	649,420,074.00	554,579,711.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2015

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2015	FEBRERO/2014		FEBRERO/2015	FEBRERO/2014
	<u>10,072,502,418,135.30</u>	<u>9,734,651,916,705.27</u>	Total Pasivo	<u>7,405,979,744.00</u>	<u>2,300,900,536.00</u>
ACTIVOS					
14 DEUDORES	345,663,689.00	1,994,000,744.88	3 PATRIMONIO		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	76,506,012.00	28,719,246.00	31 HACIENDA PUBLICA	10,062,945,449,400.19	9,731,288,574,484.81
1470 OTROS DEUDORES	2,268,254,247.00	2,332,578,335.00	3105 CAPITAL FISCAL	7,967,994,916,564.92	7,675,118,910,700.58
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	4,596,731,460.00	4,328,993,342.00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	713,670,689,280.95	586,072,518,824.87
1480 PROVISION PARA DEUDORES	- 6,595,828,030.00	- 4,696,290,178.12	3120 SUPERAVIT POR DONACION	57,746,945,848.30	56,785,391,348.30
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	887,866,967,112.35	934,102,697,520.72	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1,361,196,484,884.63	1,445,646,838,891.26
1605 TERRENOS	254,151,989,267.42	250,758,583,090.49	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 37,663,587,178.61	- 32,335,085,280.20
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,610,108.00	1,398,148.00	Total Patrimonio	<u>10,062,945,449,400.19</u>	<u>9,731,288,574,484.81</u>
1640 EDIFICACIONES	931,868,025,874.49	906,283,130,259.75			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,078,480.00	3,456,720.00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	980,988,662.47	929,131,154.91			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,663,714,299.49	2,181,087,213.30			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	125,760,000.00	125,760,000.00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 96,484,002,291.69	- 78,895,973,124.39			
1695 Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 204,554,847,023.83	- 148,436,542,459.34			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	8,465,924,307,675.62	8,210,044,932,826.44			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	8,950,502,024,832.23	8,485,345,470,421.04			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2015

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2015	FEBRERO/2014		FEBRERO/2015	FEBRERO/2014
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	584,327.30	542,294.00			
1720	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	309,005,860,715.30	283,993,664,431.27			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 793,584,162,199.21	- 559,294,744,319.87			
19	OTROS ACTIVOS	718,365,479,658.33	588,510,285,613.23			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,707,825,322.00	937,724,052.19			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 180,425,918.92	- 154,066,232.00			
1970	INTANGIBLES	3,376,538,140.37	3,042,283,207.84			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,209,147,166.07	- 1,388,174,239.67			
1999	VALORIZACIONES	713,670,689,280.95	586,072,518,824.87			
Total Activo		<u>10,072,654,372,981.88</u>	<u>9,734,872,520,043.62</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>10,072,654,372,981.88</u>	<u>9,734,872,520,043.62</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2015

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2015	FEBRERO/2014			FEBRERO/2015	FEBRERO/2014
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	1,195,867,945.00	1,246,266,012.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7,643,666,063.00	22,423,513,526.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS	1,195,867,945.00	1,246,266,012.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	7,348,748,981.00	22,184,700,230.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	324,509,492,936.13	316,344,221,731.59	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	294,917,082.00	238,813,296.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	323,779,474,307.13	316,327,161,382.59	93	ACREEDORAS DE CONTROL	36,285,920,821.00	65,807,837,691.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	708,000,806.00	.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	36,285,920,821.00	65,807,837,691.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	22,017,823.00	17,060,349.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA	- 43,929,586,884.00	- 88,231,351,217.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 325,705,360,881.13	- 317,590,487,743.59	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 7,643,666,063.00	- 22,423,513,526.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,195,867,945.00	- 1,246,266,012.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 36,285,920,821.00	- 65,807,837,691.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 324,509,492,936.13	- 316,344,221,731.59				

NELSON YOVANNY JIMENEZ GONZALEZ
 Director

DORIS PATRICIA NIVIA PEÑA
 Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario

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