

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2017			NOVIEMBRE/2017		
	ACTIVO CORRIENTE	<u>1,793,308,019.72</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>17,280,120,631.50</u>
11	EFFECTIVO	3,098,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	395,588,355.00
1105	CAJA	3,098,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58,471,744.00
110502	Caja menor	3,098,000.00	240101	Bienes y servicios	58,471,744.00
14	DEUDORES	1,703,140,054.00	2425	ACREEDORES	316,536,253.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,537,123,196.00	242518	Aportes a fondos pensionales	65,878,500.00
142402	En administración	1,537,123,196.00	242519	Aportes a seguridad social en salud	48,566,800.00
1470	OTROS DEUDORES	166,016,858.00	242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	28,379,200.00
147006	Arrendamientos	166,016,858.00	242524	Embargos judiciales	1,627,523.00
19	OTROS ACTIVOS	87,069,965.72	242532	Aporte riesgos profesionales	3,310,300.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	57,835,365.00	242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	5,681,700.00
190508	Mantenimiento	54,924,253.00	242551	Comisiones	11,610.00
190514	Bienes y servicios	1,800,000.00	242552	Honorarios	145,215,237.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,111,112.00	242590	Otros acreedores	17,865,383.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	29,234,600.72	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,164,412.00
191001	Materiales y suministros	29,234,600.72	243606	Arrendamientos	2,201,240.00
			243615	A Empleados articulo 383 ET	705,499.00
			243625	Rete IVA	1,320,744.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2017

NOVIEMBRE/2017

243627	Rete ICA	1,655,304.00
243690	Otras retenciones	7,281,625.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7,415,946.00
244502	Venta de servicios	7,415,946.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	369,025,417.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	369,025,417.00
250502	Cesantías	17,088,820.00
250504	Vacaciones	110,751,171.00
250505	Prima de vacaciones	76,395,372.00
250512	Bonificaciones	164,790,054.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	16,038,369,192.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	14,959,423,705.00
271005	Litigios	14,959,423,705.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,078,945,487.00
271501	Cesantías	272,633,711.00
271502	Intereses sobre cesantías	40,708,845.00
271503	Vacaciones	289,432,146.00
271506	Prima de vacaciones	137,066,097.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2017

NOVIEMBRE/2017

271509	Prima de Navidad	339,104,688.00
29	OTROS PASIVOS	477,137,667.50
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	477,137,667.50
291007	Ventas	477,137,667.50

ACTIVO NO CORRIENTE 69,100,692,715,438.50

14	DEUDORES	139,273,373.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16,508,310.00
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	16,508,310.00
1470	OTROS DEUDORES	122,765,063.00
147083	Otros Intereses	97,089,501.00
147090	Otros deudores	25,675,562.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	412,613,551.00
147590	Otros deudores	412,613,551.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES	- 412,613,551.00
148090	Otros Deudores	- 412,613,551.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,211,307,837,780.87

Total Pasivo17,280,120,631.50

3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	69,085,205,902,826.72
3105	CAPITAL FISCAL	31,402,180,371,348.11
310503	DISTRITO	31,402,180,371,348.11
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 30,171,665,871.26
311002	Déficit del ejercicio	- 30,171,665,871.26
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,760,334,055,189.41
311552	Terrenos	1,162,160,734,041.62
311562	Edificaciones	545,145,183,059.34
311576	Otros Activos	53,028,138,088.45
3120	SUPERAVIT POR DONACION	892,887,086,803.35
312002	En especie	892,887,086,803.35
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	36,413,270,699,052.89

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2017			NOVIEMBRE/2017		
1605	TERRENOS	340,359,265,939.51	312525	Bienes	4,164,256,939,353.20
160501	Urbanos	322,397,522,772.73	312530	Bienes pendientes de legalizar	32,249,013,759,699.69
160502	Rurales	12,998,354,613.39	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 1,353,294,643,695.78
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,963,388,553.39	312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	- 101,518,693,399.39
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,992,999.38	312802	Provisión Para Otros Activos	- 42,343,800.00
163502	Equipo médico y científico	2,499,999.52	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 31,929,793,947.52
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,220,000.00	312806	Amortización de bienes de uso público	- 1,219,461,054,521.23
163504	Equipos de comunicación y computación	1,272,999.86	312807	Amortización Otros Activos	- 342,758,027.64
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	701,765,881.74		Total Patrimonio	<u>69,085,205,902,826.72</u>
163701	Terrenos	496,969,304.24			
163703	Edificaciones	204,796,577.50			
1640	EDIFICACIONES	1,312,152,153,252.42			
164001	Edificios y casas	257,776,666,024.57			
164002	Oficinas	12,550,484,915.98			
164004	Locales	39,780,627,294.95			
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	2,233,385,629.00			
164009	Colegios y escuelas	815,091,948,492.97			
164010	Clínicas y hospitales	4,549,932,246.18			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017
164012	Hoteles, hostales y paradores	- 21,221,485.13
164018	Bodegas y hangares	609,194,384.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,834.00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	163,023,504,551.84
164090	Otras edificaciones	16,557,629,364.06
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
166009	Equipo de servicio ambulatorio	2,811,760.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	988,244,943.22
166501	Muebles y enseres	941,782,898.18
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	46,462,045.04
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,847,545,277.04
167001	Equipo de comunicación	82,974,899.86
167002	Equipo de computación	1,755,259,137.18
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	9,311,240.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	128,034,999.00
167502	Terrestre	128,034,999.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017
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)	- 166,434,649,498.23
168501	Edificaciones	- 164,250,463,300.53
168504	Maquinaria y equipo	- 82,772,404.04
168505	Equipo medico y científico	- 2,377,673.65
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 619,401,201.81
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,387,179,141.28
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 83,083,768.16
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 9,372,008.76
1695	Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 278,576,730,210.21
169501	Terrenos	- 13,695,086,029.29
169505	Edificaciones	- 264,881,644,180.92
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	66,111,005,643,328.30
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	68,478,492,606,314.03
171001	Red carretera	46,017,599,356,850.23
171004	Plazas públicas	300,703,424,824.76
171005	Parques recreacionales	17,001,307,206,327.64

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017
171090	Otros bienes de uso público en servicio	5,158,882,618,311.40
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	105,245,078.50
171501	Monumentos	3,500.00
171502	Museos	108,086.70
171590	Otros Bienes Históricos y Culturales	105,133,491.80
1720	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	1,093,702,828,955.26
172001	Red carretera	288,908,446,172.24
172004	Plazas públicas	34,486,364,211.30
172005	Parques recreacionales	596,981,798,834.63
172090	Otros bienes de uso público e históricos y culturales entregados a terceros	173,326,219,737.09
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,461,295,037,019.49
178501	Red carretera	- 2,163,335,307,015.42
178504	Plazas públicas	- 21,533,209,309.43
178505	Parques recreacionales	- 984,182,240,058.88
178590	Otros bienes de uso público	- 292,244,280,635.76
19	OTROS ACTIVOS	1,778,239,960,956.33
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14,304,221,897.30

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	14,304,221,897.30	
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A	- 636,059,629.48	
192202	Inmuebles	- 636,059,629.48	
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 245,288,617.49	
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	- 245,288,617.49	
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	3,115,465,485.49	
193002	INMUEBLES	3,115,465,485.49	
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (Cr)	- 524,333,283.01	
193502	INMUEBLES	- 524,333,283.01	
1970	INTANGIBLES	3,566,543,609.54	
197005	Derechos	14,047,653.99	
197007	Licencias	799,252,974.55	
197008	Softw are	2,753,242,981.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,674,643,695.43	
197507	Licencias	- 563,399,635.57	
197508	Softw are	- 1,111,244,059.86	
1999	VALORIZACIONES	1,760,334,055,189.41	
199952	Terrenos	1,162,160,734,041.62	

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2017		NOVIEMBRE/2017
199962	Edificaciones	545,145,183,059.34		
199977	Otros Activos	53,028,138,088.45		
 Total Activo		 <u>69,102,486,023,458.22</u>	 Total Pasivo + Patrimonio	 <u>69,102,486,023,458.22</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2017			NOVIEMBRE/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	14,706,022,237.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	8,620,307,514.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	14,644,590,447.00
812001	Civiles	8,620,307,514.00	912001	Civiles	1,524,611,574.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	219,409,720,482.56	912002	Laborales	16,319,968.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	218,607,656,753.13	912004	Administrativos	13,103,658,905.00
834704	Propiedades, planta y equipo	218,607,656,753.13	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	61,431,790.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	391,332,687.00	919090	Otras responsabilidades contingentes	61,431,790.00
835402	Bienes inmuebles	388,782,687.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	53,123,843,067.00
835403	Bienes muebles	2,550,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	53,123,843,067.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	410,731,042.43	939090	Otras cuentas acreedoras de control	53,123,843,067.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	410,731,042.43	99	ACREEDORAS POR CONTRA	- 67,829,865,304.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 228,030,027,996.56	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 14,706,022,237.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 8,620,307,514.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 14,644,590,447.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 8,620,307,514.00	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 61,431,790.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 219,409,720,482.56	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 53,123,843,067.00
891518	Bienes entregados a terceros	- 218,607,656,753.13	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 53,123,843,067.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
 BALANCE GENERAL
 DA DEP
 A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2017

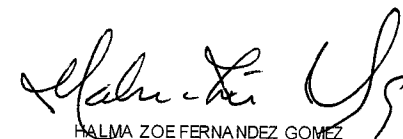
NOVIEMBRE/2017

891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 391,332,687.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 410,731,042.43



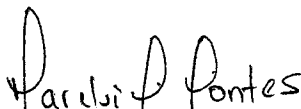
NADIME Y AVER LICHT

Directora



HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ

Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario



MARELVI MARIA MONTES ARROYO

Profesional Especializado -Contador-
T.P. No. 39466-T