

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

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2017			SEPTIEMBRE/2017		
	ACTIVO CORRIENTE	<u>1,077,106,148.04</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>16,923,896,043.50</u>
11	EFFECTIVO	3,098,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	159,888,999.00
1105	CAJA	3,098,000.00	2425	ACREEDORES	151,402,435.00
110502	Caja menor	3,098,000.00	242518	Aportes a fondos pensionales	19,617,700.00
14	DEUDORES	955,342,837.00	242519	Aportes a seguridad social en salud	15,808,700.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,036,197.00	242552	Honorarios	98,110,652.00
142011	Avances para Viaticos y Gastos de Viaje	4,036,197.00	242590	Otros acreedores	17,865,383.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	580,128,066.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,681,800.00
142402	En administración	580,128,066.00	243615	A Empleados articulo 383 ET	2,161,599.00
1470	OTROS DEUDORES	371,178,574.00	243627	Rete ICA	852,464.00
147006	Arrendamientos	371,178,574.00	243690	Otras retenciones	3,667,737.00
19	OTROS ACTIVOS	118,665,311.04	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,804,764.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	84,275,338.00	244502	Venta de servicios	1,804,764.00
190501	Seguros	6,333,127.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	426,877,566.00
190508	Mantenimiento	72,808,877.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	426,877,566.00
190514	Bienes y servicios	1,800,000.00	250502	Cesantias	15,200,949.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	3,333,334.00	250504	Vacaciones	146,232,927.00
			250505	Prima de vacaciones	99,068,578.00

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

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2017			SEPTIEMBRE/2017		
1910	CARGOS DIFERIDOS	34,389,973.04	250512	Bonificaciones	166,375,112.00
191001	Materiales y suministros	34,389,973.04	27	PASIVOS ESTIMADOS	15,859,991,811.00
			2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	14,959,423,705.00
			271005	Litigios	14,959,423,705.00
			2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	900,568,106.00
			271501	Cesantias	245,826,409.00
			271502	Intereses sobre cesantias	33,194,584.00
			271503	Vacaciones	234,581,503.00
			271506	Prima de vacaciones	110,454,714.00
			271509	Prima de Navidad	276,510,896.00
			29	OTROS PASIVOS	477,137,667.50
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	477,137,667.50
			291007	Ventas	477,137,667.50

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

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2017	
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>69,794,619,093,731.17</u>	
14	DEUDORES	137,590,229.00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15,200,949.00	
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	15,200,949.00	
1470	OTROS DEUDORES	122,389,280.00	
147083	Otros Intereses	114,566,628.00	
147090	Otros deudores	7,822,652.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	370,763,698.00	
147590	Otros deudores	370,763,698.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES	- 370,763,698.00	
148090	Otros Deudores	- 370,763,698.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,181,677,786,072.44	
1605	TERRENOS	337,980,105,180.80	
160501	Urbanos	319,126,628,052.91	
160502	Rurales	13,890,045,374.50	
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,963,431,753.39	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,992,999.38	
163502	Equipo médico y científico	2,499,999.52	
			Total Pasivo
			<u>16,923,896,043.50</u>
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PUBLICA		69,778,772,303,835.71
3105	CAPITAL FISCAL		31,428,435,580,549.60
310503	DISTRITO		31,428,435,580,549.60
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		- 25,908,753,794.26
311002	Déficit del ejercicio		- 25,908,753,794.26
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION		1,631,402,932,806.94
311552	Terrenos		1,066,805,644,904.34
311562	Edificaciones		512,073,646,940.24
311576	Otros Activos		52,523,640,962.36
3120	SUPERAVIT POR DONACION		897,228,775,457.02
312002	En especie		897,228,775,457.02
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		36,916,311,559,401.01
312525	Bienes		3,793,031,975,254.38
312530	Bienes pendientes de legalizar		33,123,279,584,146.63
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		- 1,068,697,790,584.60
312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo		- 61,244,736,937.09
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo		- 24,547,082,331.95
312806	Amortización de bienes de uso público		- 982,629,100,635.29
312807	Amortización Otros Activos		- 276,870,680.27

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

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2017			SEPTIEMBRE/2017	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,220,000.00	Total Patrimonio	
163504	Equipos de comunicación y computación	1,272,999.86		
1640	EDIFICACIONES	1,270,979,750,336.44		
164001	Edificios y casas	267,362,978,877.13		
164002	Oficinas	13,741,421,866.42		
164004	Locales	39,912,666,854.31		
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	2,233,385,629.00		
164009	Colegios y escuelas	780,733,642,826.15		
164010	Clínicas y hospitales	4,549,932,246.18		
164017	Parqueaderos y garajes	13,801,389.00		
164018	Bodegas y hangares	1,078,544,905.01		
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,834.00		
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	160,658,459,427.18		
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		
166009	Equipo de servicio ambulatorio	2,811,760.00		
				<u>69,778,772,303,835.71</u>

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017
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)	- 162,032,898,653.07	
168501	Edificaciones	- 159,902,743,429.00	
168504	Maquinaria y equipo	- 79,425,083.90	
168505	Equipo medico y científico	- 2,348,594.20	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 608,401,035.23	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,348,640,104.60	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 82,067,073.66	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 9,273,332.48	

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017
1695	Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	- 268,337,978,467.37	
169501	Terrenos	- 15,604,961,849.50	
169505	Edificaciones	- 252,733,016,617.87	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	66,966,995,520,396.70	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	69,362,864,659,442.29	
171001	Red carretera	46,010,588,749,397.35	
171004	Plazas públicas	311,935,986,296.76	
171005	Parques recreacionales	17,874,472,008,456.20	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	5,165,867,915,291.98	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	105,243,168.50	
171501	Monumentos	3,500.00	
171502	Museos	108,086.70	
171590	Otros Bienes Históricos y Culturales	105,131,581.80	
1720	BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	828,575,601,111.76	
172001	Red carretera	170,231,164,654.72	
172004	Plazas públicas	23,253,802,739.30	
172005	Parques recreacionales	504,440,457,341.22	

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2017
172090	Otros bienes de uso público e históricos y culturales entregados a terceros	130,650,176,376.52	
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,224,549,983,325.85	
178501	Red carretera	- 2,027,038,162,370.72	
178504	Plazas públicas	- 19,944,801,714.66	
178505	Parques recreacionales	- 903,641,902,322.72	
178590	Otros bienes de uso público	- 273,925,116,917.75	
19	OTROS ACTIVOS	1,645,808,197,033.03	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	12,683,538,777.30	
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	12,683,538,777.30	
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr)	- 236,061,812.69	
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	- 236,061,812.69	
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)	- 1,608,756,348.06	
197507	Licencias	- 543,525,390.08	
197508	Softw are	- 1,065,230,957.98	

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2017			SEPTIEMBRE/2017
1999	VALORIZACIONES	1,631,402,932,806.94			
199952	Terrenos	1,066,805,644,904.34			
199962	Edificaciones	512,073,646,940.24			
199977	Otros Activos	52,523,640,962.36			
Total Activo		<u>69,795,696,199,879.21</u>		Total Pasivo + Patrimonio	<u>69,795,696,199,879.21</u>

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

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2017			SEPTIEMBRE/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	274,587,201,590.26	912002	Laborales	16,319,968.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	273,785,137,860.83	912004	Administrativos	13,103,658,905.00
834704	Propiedades, planta y equipo	273,785,137,860.83	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)	- 283,207,509,104.26	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)	- 274,587,201,590.26	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 53,123,843,067.00
891518	Bienes entregados a terceros	- 273,785,137,860.83	991590	Otras cuentas acreedoras de control	- 53,123,843,067.00

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


(Cifras en pesos)

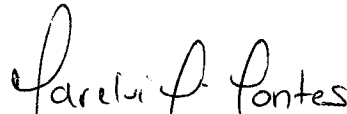
SEPTIEMBRE/2017

SEPTIEMBRE/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


HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ
Directora (E)


HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ
Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario


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