

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

ABRIL/2018			ABRIL/2018		
	ACTIVO CORRIENTE	<u>5,848,262,316.87</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>1,164,034,486.00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,985,083.00	24	CUENTAS POR PAGAR	607,831,689.00
1105	CAJA	1,985,083.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	489,868,098.00
110502	Caja menor	1,985,083.00	240101	Bienes y servicios	9,197,968.00
13	CUENTAS POR COBRAR	272,125,194.00	240102	Proyectos de inversión	480,670,130.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	272,125,194.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18,944,080.00
138435	Intereses de mora	93,044,763.00	240790	Otros recursos a favor de terceros	18,944,080.00
138439	Arrendamiento operativo	163,959,459.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	46,495,700.00
138490	Otras cuentas por cobrar	15,120,972.00	242401	Aportes a fondos pensionales	21,233,300.00
15	INVENTARIOS	4,677,825,551.87	242402	Aportes a seguridad social en salud	16,962,400.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,840,095,838.49	242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	8,300,000.00
151002	Terrenos	3,920,618,086.59	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29,665,401.00
151003	Construcciones	919,477,751.90	243605	Servicios	15,655.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	243615	Rentas de Trabajo	11,156,205.00
158002	Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	243625	Impuesto a las ventas retenido	1,085,190.00
19	OTROS ACTIVOS	896,326,488.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,269,580.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	289,012,380.00	243690	Otras retenciones	13,138,771.00
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,032,404.00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

ABRIL/2018			ABRIL/2018		
190501	Seguros	228,536,990.00	244502	Venta de servicios	1,032,404.00
190508	Mantenimiento	19,155,005.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,826,206.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	21,320,385.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,144,500.00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	19,241,676.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	14,327,000.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	19,241,676.00	249051	Servicios públicos	1,342,470.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	608,072,432.00	249053	Comisiones	12,236.00
190801	En administración	608,072,432.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	556,202,597.00
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	556,202,597.00
			251104	Vacaciones	261,289,644.00
			251105	Prima de vacaciones	177,576,412.00
			251109	Bonificaciones	12,702,441.00
			251111	Aportes a riesgos laborales	4,188,900.00
			251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	49,235,900.00
			251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	34,840,600.00
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	16,368,700.00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

ABRIL/2018			ABRIL/2018			
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>185,803,530,533,615.15</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,183,291,300.50</u>	1.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	405,273,701.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	403,495,685.00	2.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	405,273,701.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	403,495,685.00	3.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 405,273,701.00	251204	Cesantías retroactivas	20,971,418.00	4.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 405,273,701.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	382,524,267.00	4.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,627,446,057,341.80	27	PROVISIONES	298,365,548.00	2.00
1605	TERRENOS	1,702,089,244,053.50	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	298,365,548.00	3.00
160501	Urbanos	1,600,342,625,226.70	270103	Administrativas	192,622,431.00	4.00
160502	Rurales	11,710,051,454.18	270105	Laborales	104,014,461.00	4.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	10,116,578,200.00	270190	Otros litigios y demandas	1,728,656.00	4.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,989,172.62	29	OTROS PASIVOS	481,430,067.50	2.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	71,712,831.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	481,430,067.50	3.00
161501	Edificaciones	71,712,831.00	291007	Ventas	481,430,067.50	4.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,300,561.00		Total Pasivo	<u>2,347,325,786.50</u>	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,300,561.00	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	186,801,276,235,156.93	
163701	Terrenos	2,115,618,530.00				
1640	EDIFICACIONES	1,923,302,966,391.59				

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

ABRIL/2018			ABRIL/2018		
164001	Edificios y casas	327,992,479,198.88	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	64,682,473,537.79
164002	Oficinas	39,139,912,630.55	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	64,682,473,537.79
164004	Locales	22,585,918,178.92	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	186,736,593,761,619.14
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	314505	Inventarios	4,677,825,551.87
164009	Colegios y escuelas	1,245,804,448,776.65	314506	Propiedades, planta y equipo	2,391,951,359,481.00
164010	Clinicas y hospitales	1,706,988,200.00	314507	Activos intangibles	- 390,560,881.72
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	314508	Propiedades de inversión	495,439,488.08
164018	Bodegas	4,167,355,213.01	314510	Bienes de uso público	115,313,404,941,139.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	314512	Otros activos	- 30,660,765,677.79
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	263,180,847,444.06	314516	Beneficios a empleados	- 217,735,199.00
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,940,505,480.00	314518	Provisiones	- 1,566,642,792.00
164090	Otras edificaciones	10,625,534,299.83	314590	Otros impactos por transición	69,058,899,920,509.70
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49		Total Patrimonio	<u>186,801,276,235,156.93</u>
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	187,249,363.29			
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	579,430,490.08			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DA DEP
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2018	ABRIL/2018
167001	Equipo de comunicación	41,910,719.07
167002	Equipo de computación	528,260,005.29
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 HÓTELERIA	5,199,548.52
168002	Equipo de restaurante y cafetería	5,199,548.52
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,110,981,540.67
168501	Edificaciones	- 936,082,277.92
168504	Maquinaria y equipo	- 6,338,420.32
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 26,874,422.89
168507	Equipos de comunicación y computación	- 134,093,807.68
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 7,431,818.17
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 180,793.69
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	182,174,262,010,203.30
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	182,174,262,010,203.30
171014	Terrenos	182,174,262,010,203.30
19	OTROS ACTIVOS	1,822,466,070.05

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2018	ABRIL/2018
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20,359,618.00	
190204	Encargos fiduciarios	20,359,618.00	
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	Softw ares	1,520,880,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 813,503,858.23	
197507	Licencias	- 245,508,062.17	
197508	Softw ares	- 367,995,796.06	
Total Activo		<u>185,809,378,795,932.02</u>	<u>185,809,378,795,932.02</u>
		Total Pasivo + Patrimonio	

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A ABRIL 30 DE 2018

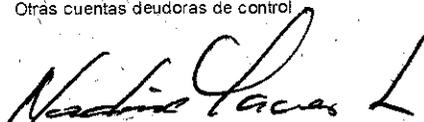
(Cifras en pesos)

ABRIL/2018			ABRIL/2018		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN A CREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	8,675,062,246.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	25,266,915,925.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8,675,062,246.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25,205,747,468.00
812001	Civiles	8,675,062,246.00	912001	Civiles	1,546,323,338.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,295,724,980,060.59	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	725,318,325.00
835403	Bienes muebles	17,000,000.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	725,318,325.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	40,585,279.00	936803	Retiro de derechos	725,318,325.00
837103	Retiro de obligaciones	40,585,279.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 25,992,234,250.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	410,731,042.43	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 25,266,915,925.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	410,731,042.43	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 25,205,747,468.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 8,304,400,042,306.59	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 61,168,457.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 8,675,062,246.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 725,318,325.00

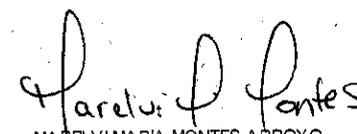
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

ABRIL/2018			ABRIL/2018		
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 8,675,062,246.00	991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	- 725,318,325.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,295,724,980,060.59			
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			
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	- 40,585,279.00			
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 410,731,042.43			


 NADIME YAVER LICHT

Directora
 CC: 51599374


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