

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2019			FEBRERO/2019		
	ACTIVO CORRIENTE	<u>7,321,285,632.37</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>1,416,011,878.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	39,108,895.50	24	CUENTAS POR PAGAR	284,924,928.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,108,895.50	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	201,006,505.00
138426	Pago por cuenta de terceros	27,833,676.00	240101	Bienes y servicios	12,259,662.00
138439	Arrendamiento operativo	5,126,017.50	240102	Proyectos de inversión	188,746,843.00
138490	Otras cuentas por cobrar	6,149,202.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	45,032,832.00
15	INVENTARIOS	4,724,880,551.87	242401	Aportes a fondos pensionales	21,757,200.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,887,150,838.49	242402	Aportes a seguridad social en salud	17,474,300.00
151002	Terrenos	3,956,816,893.59	242411	Embargos judiciales	5,801,332.00
151003	Construcciones	930,333,944.90	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15,597,799.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	243603	Honorarios	46,218.00
158002	Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	243608	Compras	36,964.00
19	OTROS ACTIVOS	2,557,296,185.00	243615	Rentas de Trabajo	7,413,362.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	246,053,117.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	797,986.00
190501	Seguros	177,053,305.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,793,421.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,122,729.00	243690	Otras retenciones	5,509,848.00
190508	Mantenimiento	63,877,083.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	818,441.00
			244502	Venta de servicios	818,441.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019			FEBRERO/2019
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,311,243,068.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,469,351.00
190801	En administración	2,311,243,068.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,740,100.00
			249050	Aportes al ICBF y SENA	15,716,300.00
			249051	Servicios públicos	.00
			249053	Comisiones	12,951.00
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,131,086,950.00
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,131,086,950.00
			251102	Cesantías	71,903,502.00
			251103	Intereses sobre cesantías	1,412,429.00
			251104	Vacaciones	370,424,380.00
			251105	Prima de vacaciones	251,708,303.00
			251106	Prima de servicios	177,138,282.00
			251107	Prima de navidad	72,415,987.00
			251109	Bonificaciones	72,508,567.00
			251111	Aportes a riesgos laborales	4,496,900.00
			251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	53,340,100.00
			251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	37,782,800.00
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	17,955,700.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2019			FEBRERO/2019		
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>160,875,788,976,757.47</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>727,572,070.00</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	303,374,786.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	303,374,786.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	13,783,323.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 478,696,759.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	289,591,463.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,784,197,710,329.69	27	PROVISIONES	424,197,284.00
1605	TERRENOS	1,764,596,152,268.22	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	424,197,284.00
160501	Urbanos	1,638,584,781,574.00	270103	Administrativas	294,438,592.00
160502	Rurales	11,291,791,439.60	270105	Laborales	128,482,168.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	270190	Otros litigios y demandas	1,276,524.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,989,172.62			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00		Total Pasivo	<u>2,143,583,948.00</u>
163701	Terrenos	2,115,618,530.00	3	PATRIMONIO	
1640	EDIFICACIONES	2,043,789,813,667.63	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	160,880,966,678,441.84
164001	Edificios y casas	373,019,815,949.97	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57
164002	Oficinas	39,083,541,284.13	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57
164004	Locales	21,858,138,793.91	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,858,211,095,955.97
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	161,858,211,095,955.97

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019			FEBRERO/2019
164009	Colegios y escuelas	1,309,817,296,007.60	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,899,210,122.56
164010	Clinicas y hospitales	7,700,400.00	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	- 1,899,210,122.56
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	Total Patrimonio		<u>160,880,966,678,441.84</u>
164018	Bodegas	4,167,355,213.01			
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78			
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	256,224,723,209.32			
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,930,208,480.00			
164090	Otras edificaciones	31,522,057,360.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49			
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	201,171,044.85			
166501	Muebles y enseres	180,580,620.80			
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	20,590,424.05			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,006,603,498.08			
167001	Equipo de comunicación	41,910,719.07			
167002	Equipo de computación	955,433,013.29			
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	9,259,765.72			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147,860,724.00			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019
167502	Terrestre	147,860,724.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,570,675.26
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.26
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 27,770,097,191.84
168501	Edificaciones	- 27,374,733,886.00
168504	Maquinaria y equipo	- 17,027,369.55
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 75,257,073.90
168507	Equipos de comunicación y computación	- 282,183,256.02
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 20,256,801.99
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 638,804.38
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	157,089,889,342,182.14
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	157,089,889,342,182.14
171014	Terrenos	157,089,889,342,182.14
19	OTROS ACTIVOS	1,701,924,245.64
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8,254,618.00
190204	Encargos fiduciarios	8,254,618.00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495,439,488.08
195101	Terrenos	495,439,488.08

FEBRERO/2019

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2019
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,083,817,058.20	
197007	Licencias	562,937,058.20	
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 885,586,918.64	
197507	Licencias	- 359,090,087.27	
197508	Softw ares	- 526,496,831.37	
Total Activo		<u>160,883,110,262,389.84</u>	<u>160,883,110,262,389.84</u>
			Total Pasivo + Patrimonio

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2019			FEBRERO/2019		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,223,749,446,347.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	25,984,924,918.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS	8,719,850,055.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25,834,618,392.00
812001	Civiles	8,719,850,055.00	912001	Civiles	1,394,195,855.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,215,029,596,292.00	912002	Laborales	12,207,095.00
819090	Otros activos contingentes	1,215,029,596,292.00	912004	Administrativos	24,417,832,221.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,832,498,228,331.73	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10,383,221.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,831,440,679,649.73	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	150,306,526.00
834704	Propiedades, planta y equipo	474,412,254,391.48	919090	Otros pasivos contingentes	150,306,526.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,357,028,425,258.25	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 25,984,924,918.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	19,500,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 25,984,924,918.00
835403	Bienes muebles	19,500,000.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 25,834,618,392.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,038,048,682.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 150,306,526.00
836102	Ante autoridad competente	1,038,048,682.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 10,056,247,674,678.73			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,223,749,446,347.00			
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 8,719,850,055.00			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2019

FEBRERO/2019

890590	Otros activos contingentes por contra	- 1,215,029,596,292.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,832,498,228,331.73
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,831,440,679,649.73
891521	Responsabilidades en proceso	- 1,038,048,682.00
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 19,500,000.00



NADIME YAVER LICHT

Directora
CC:51599374



MARELVI MARIA MONTES ARROYO
Profesional Especializado -Contador-
TP 39466 CC:23049070