



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A AGOSTO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2018			AGOSTO/2018		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	909,025,568.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	733,067.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	93,547,923.00	244502	Venta de servicios	733,067.00
190501	Seguros	74,645,456.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,643,075.00
190508	Mantenimiento	11,502,350.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,087,800.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	7,400,117.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	14,193,700.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,008,140.00	249051	Servicios públicos	1,342,470.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	6,008,140.00	249053	Comisiones	19,105.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	809,469,505.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	363,217,391.00
190801	En administración	809,469,505.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	363,217,391.00
			251104	Vacaciones	149,189,984.00
			251105	Prima de vacaciones	103,120,370.00
			251109	Bonificaciones	6,718,237.00
			251111	Aportes a riesgos laborales	3,917,100.00
			251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	49,220,500.00
			251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	34,835,300.00
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	16,215,900.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A AGOSTO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2018			AGOSTO/2018
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>186,564,705,905,155.89</u></b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>737,710,305.50</u></b>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	655,811,807.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	381,674,600.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	655,811,807.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	381,674,600.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 655,811,807.00	251204	Cesantías retroactivas	4,367,301.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 655,811,807.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	377,307,299.00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,602,212,218,588.88</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>307,505,638.00</b>
1605	<b>TERRENOS</b>	<b>1,690,389,741,897.68</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	307,505,638.00
160501	Urbanos	1,560,923,487,588.88	270103	Administrativas	198,506,483.00
160502	Rurales	11,189,311,454.18	270105	Laborales	107,263,609.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	38,356,953,682.00	270190	Otros litigios y demandas	1,735,546.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,989,172.62	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>48,530,067.50</b>
1615	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>71,712,831.00</b>	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	48,530,067.50
161501	Edificaciones	71,712,831.00	291007	Ventas	48,530,067.50
1637	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>2,115,618,530.00</b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>1,647,655,048.50</u></b>
163701	Terrenos	2,115,618,530.00			
1640	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>1,923,459,675,437.16</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	
164001	Edificios y casas	328,731,296,898.88	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	186,568,991,842,145.26
164002	Oficinas	39,238,241,461.55			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DA DEP**  
**A AGOSTO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2018			AGOSTO/2018		
164004	Locales	22,585,918,178.92	3105	CAPITAL FISCAL	- 1,021,599,311,312.77
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	310506	Capital Fiscal	- 1,021,599,311,312.77
164009	Colegios y escuelas	1,250,888,673,190.48	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	853,997,391,838.89
164010	Clínicas y hospitales	1,706,988,200.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	853,997,391,838.89
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	186,736,593,761,619.14
164018	Bodegas	4,167,355,213.01	314505	Inventarios	4,677,825,551.87
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	314506	Propiedades, planta y equipo	2,391,951,359,481.00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	257,442,801,544.80	314507	Activos intangibles	- 390,560,881.72
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,940,505,480.00	314508	Propiedades de inversión	495,439,488.08
164090	Otras edificaciones	10,598,918,299.83	314510	Bienes de uso público	115,313,404,941,139.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49	314512	Otros activos	- 30,660,785,677.79
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49	314516	Beneficios a empleados	- 217,735,199.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199,132,469.85	314518	Provisiones	- 1,566,642,792.00
166501	Muebles y enseres	178,542,045.80	314590	Otros impactos por transición	69,058,899,920,509.70
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	20,590,424.05			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	662,453,860.08		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>186,568,991,842,145.26</u></b>
167001	Equipo de comunicación	41,910,719.07			
167002	Equipo de computación	611,283,375.29			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A AGOSTO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2018	AGOSTO/2018
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	9,259,765.72
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	173,260,724.00
167502	Terrestre	173,260,724.00
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)	- 14,969,964,949.64
168501	Edificaciones	- 14,691,116,369.43
168504	Maquinaria y equipo	- 12,747,773.21
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 50,804,976.31
168507	Equipos de comunicación y computación	- 198,090,424.54
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 16,839,298.92
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 366,107.23
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	182,960,709,076,203.34
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	182,960,709,076,203.34
171014	Terrenos	182,960,709,076,203.34
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,784,610,363.67
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,412,064.00
190204	Encargos fiduciarios	3,412,064.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A AGOSTO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2018	AGOSTO/2018
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495,439,488.08	
195101	Terrenos	495,439,488.08	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,025,452,990.20	
197007	Licencias	504,572,990.20	
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 739,694,178.61	
197507	Licencias	- 307,568,029.45	
197508	Softw ares	- 432,126,149.16	
<b>Total Activo</b>		<b><u>186,570,639,497,193.76</u></b>	<b><u>186,570,639,497,193.76</u></b>
		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A AGOSTO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2018		AGOSTO/2018	
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	7,172,951,464.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS	7,172,951,464.00	
812001	Civiles	7,172,951,464.00	
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,318,665,266,587.16	
8347	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	8,318,623,347,013.16	
834704	Propiedades, planta y equipo	387,624,329,041.00	
834790	Otros bienes entregados a terceros	7,930,999,017,972.16	
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	41,919,574.00	
837103	Retiro de obligaciones	41,919,574.00	
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 8,325,838,218,051.16	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 7,172,951,464.00	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 7,172,951,464.00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,318,665,266,587.16	
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,318,623,347,013.16	
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	- 41,919,574.00	
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>	
91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	23,279,542,324.00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23,279,542,324.00	
912001	Civiles	1,618,370,083.00	
912002	Laborales	12,194,682.00	
912004	Administrativos	21,639,022,273.00	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,955,286.00	
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	725,318,325.00	
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	725,318,325.00	
936803	Retiro de derechos	725,318,325.00	
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 24,004,860,649.00	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 23,279,542,324.00	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 23,279,542,324.00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 725,318,325.00	
991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	- 725,318,325.00	

BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DADEP  
A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

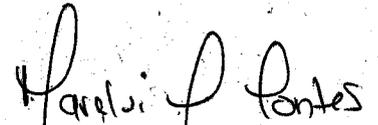
AGOSTO/2018



NADIME Y AVER LICHT

Directora  
CC: 51599374

AGOSTO/2018



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