

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2018			JULIO/2018
	ACTIVO CORRIENTE	<u>5,482,199,662.87</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>858,872,887.00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,985,083.00	24	CUENTAS POR PAGAR	570,498,156.00
1105	CAJA	1,985,083.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	479,864,528.00
110502	Caja menor	1,985,083.00	240101	Bienes y servicios	18,304,106.00
13	CUENTAS POR COBRAR	147,871,595.00	240102	Proyectos de inversión	461,560,422.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	123,106,983.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17,865,383.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	123,106,983.00	240790	Otros recursos a favor de terceros	17,865,383.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,764,612.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	37,356,500.00
138435	Intereses de mora	2,436.00	242401	Aportes a fondos pensionales	20,781,400.00
138439	Arrendamiento operativo	3,879,461.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	16,575,100.00
138490	Otras cuentas por cobrar	20,882,715.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33,449,865.00
15	INVENTARIOS	4,724,880,551.87	243603	Honorarios	4,004,000.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,887,150,838.49	243606	Arrendamientos	4,022,010.00
151002	Terrenos	3,956,816,893.59	243615	Rentas de Trabajo	5,670,105.00
151003	Construcciones	930,333,944.90	243625	Impuesto a las ventas retenido	2,865,682.00
1580	DETERIORO A CUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,738,608.00
158002	Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	243690	Otras retenciones	13,149,460.00
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	619,410.00

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

(Cifras en pesos)

JULIO/2018			JULIO/2018		
19	OTROS ACTIVOS	607,462,433.00	244502	Venta de servicios	619,410.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	107,556,457.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,342,470.00
190501	Seguros	96,676,273.00	249051	Servicios públicos	1,342,470.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	10,880,184.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	288,374,731.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,434,848.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	288,374,731.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	9,434,848.00	251101	Nómina por pagar	3,596,377.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	490,471,128.00	251104	Vacaciones	163,770,524.00
190801	En administración	490,471,128.00	251105	Prima de vacaciones	113,404,014.00
			251109	Bonificaciones	7,603,816.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>186,420,228,689,865.33</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,601,943,268.50</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	655,811,807.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	380,107,563.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	655,811,807.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	380,107,563.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 655,811,807.00	251204	Cesantías retroactivas	2,800,264.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 655,811,807.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	377,307,299.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,604,073,796,728.77	27	PROVISIONES	307,505,638.00
1605	TERRENOS	1,690,389,741,897.68			

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

(Cifras en pesos)

JULIO/2018			JULIO/2018		
160501	Urbanos	1,560,923,487,588.88	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	307,505,638.00
160502	Rurales	11,189,311,454.18	270103	Administrativas	198,506,483.00
160504	Térrenos pendientes de legalizar	38,356,953,682.00	270105	Laborales	107,263,609.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,989,172.62	270190	Otros litigios y demandas	1,735,546.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	71,712,831.00	29	OTROS PASIVOS	914,330,067.50
161501	Edificaciones	71,712,831.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	914,330,067.50
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,300,561.00	291007	Ventas	914,330,067.50
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,300,561.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00		Total Pasivo	<u>2,460,816,155.50</u>
163701	Terrenos	2,115,618,530.00	3	PATRIMONIO	
1640	EDIFICACIONES	1,923,459,675,437.16	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	186,423,250,073,372.70
164001	Edificios y casas	328,395,321,898.88	3105	CAPITAL FISCAL	- 1,022,465,111,312.77
164002	Oficinas	39,238,241,461.55	310506	Capital Fiscal	- 1,022,465,111,312.77
164004	Locales	22,585,918,178.92	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	709,121,423,066.33
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	709,121,423,066.33
164009	Colegios y escuelas	1,250,499,562,576.65	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	186,736,593,761,619.14
164010	Clinicas y hospitales	1,706,988,200.00	314505	Inventarios	4,677,825,551.87
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	314506	Propiedades, planta y equipo	2,391,951,359,481.00
			314507	Activos intangibles	- 390,560,881.72

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2018			JULIO/2018
164018	Bodegas	4,167,355,213.01	314508	Propiedades de inversión	495,439,488.08
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	314510	Bienes de uso público	115,313,404,941,139.00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	258,167,887,158.63	314512	Otros activos	- 30,660,785,677.79
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado.	1,940,505,480.00	314516	Beneficios a empleados	- 217,735,199.00
164090	Otras edificaciones	10,598,918,299.83	314518	Provisiones	- 1,566,642,792.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49	314590	Otros impactos por transición	69,058,899,920,509.70
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49	Total Patrimonio		<u>186,423,250,073,372.70</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	188,878,236.55			
166501	Muebles y enseres	168,287,812.50			
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	20,590,424.05			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	662,453,860.08			
167001	Equipo de comunicación	41,910,719.07			
167002	Equipo de computación	611,283,375.29			
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			

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

(Cifras en pesos)

JULIO/2018

JULIO/2018

1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 13,109,433,137.45
168501	Edificaciones	- 12,852,164,492.46
168504	Maquinaria y equipo	- 11,197,875.90
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 45,056,422.88
168507	Equipos de comunicación y computación	- 187,235,686.22
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 13,459,257.80
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 319,402.19
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	182,814,413,341,488.64
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	182,814,413,341,488.64
171014	Terrenos	182,814,413,341,488.64
19	OTROS ACTIVOS	1,741,551,647.92
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,800,264.00
190204	Encargos fiduciarios	2,800,264.00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495,439,488.08
195101	Terrenos	495,439,488.08
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,951,379,116.20
197007	Licencias	430,499,116.20
197008	Softw ares	1,520,880,000.00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

JULIO/2018

JULIO/2018

1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 708,067,220.36
197507	Licencias	- 292,104,005.72
197508	Softw ares	- 415,963,214.64

Total Activo186,425,710,889,528.20**Total Pasivo + Patrimonio**186,425,710,889,528.20

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DADEP
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

JULIO/2018		JULIO/2018	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7,172,951,464.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7,172,951,464.00	
812001	Civiles	7,172,951,464.00	
83.	DEUDORAS DE CONTROL	8,318,665,266,587.16	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	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	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 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	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	
91	PASIVOS CONTINGENTES	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	ACREEDORAS DE CONTROL	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	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

JULIO/2018



NADIME YAVER LICHT

W Directora
CC: 51599374

JULIO/2018



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