

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018			MAYO/2018
	ACTIVO CORRIENTE	<u>6,334,221,406.87</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>1,029,034,741.00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,985,083.00	24	CUENTAS POR PAGAR	531,318,809.00
1105	CAJA	1,985,083.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	418,101,602.00
110502	Caja menor	1,985,083.00	240101	Bienes y servicios	10,552,228.00
13	CUENTAS POR COBRAR	169,589,094.00	240102	Proyectos de inversión	407,549,374.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASA S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151,150,000.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19,199,678.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	151,150,000.00	240790	Otros recursos a favor de terceros	19,199,678.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,439,094.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	38,534,000.00
138435	Intereses de mora	5,482.00	242401	Aportes a fondos pensionales	21,407,200.00
138439	Arrendamiento operativo	3,423,558.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	17,126,800.00
138490	Otras cuentas por cobrar	15,010,054.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33,008,605.00
15	INVENTARIOS	4,677,825,551.87	243603	Honorarios	8,008,000.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,840,095,838.49	243605	Servicios	690,041.00
151002	Terrenos	3,920,618,086.59	243615	Rentas de Trabajo	8,436,345.00
151003	Construcciones	919,477,751.90	243625	Impuesto a las ventas retenido	472,084.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,417,750.00
158002	Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	243690	Otras retenciones	11,984,385.00
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	546,618.00

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

(Cifras en pesos)

MAYO/2018			MAYO/2018		
19	OTROS ACTIVOS	1,484,821,678.00	244502	Venta de servicios	546,618.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	232,744,352.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,928,306.00
190501	Seguros	213,633,658.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,175,400.00
190508	Mantenimiento	1,270,376.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	14,398,200.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	17,840,318.00	249051	Servicios públicos	1,342,470.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,008,140.00	249053	Comisiones	12,236.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	6,008,140.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	497,715,932.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,246,069,186.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	497,715,932.00
190801	En administración	1,246,069,186.00	251104	Vacaciones	225,577,113.00
			251105	Prima de vacaciones	156,138,874.00
			251109	Bonificaciones	10,732,545.00
			251111	Aportes a riesgos laborales	4,015,100.00
			251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	49,687,300.00
			251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	35,114,800.00
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	16,450,200.00

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

(Cifras en pesos)

MAYO/2018			MAYO/2018			
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>185,931,571,407,349.77</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,221,536,825.50</u>	1.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	655,811,807.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	441,741,210.00	2.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	655,811,807.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	441,741,210.00	3.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	- 655,811,807.00	251204	Cesantías retroactivas	64,433,911.00	4.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 655,811,807.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	377,307,299.00	4.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,608,760,618,067.31	27	PROVISIONES	298,365,548.00	2.00
1605	TERRENOS	1,690,389,741,897.68	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	298,365,548.00	3.00
160501	Urbanos	1,560,923,487,588.88	270103	Administrativas	192,622,431.00	4.00
160502	Rurales	11,189,311,454.18	270105	Laborales	104,014,461.00	4.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	38,356,953,682.00	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>2,250,571,566.50</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	185,935,655,057,190.14	
163701	Terrenos	2,115,618,530.00				
1640	EDIFICACIONES	1,923,374,679,222.59				

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

(Cifras en pesos)

MAYO/2018			MAYO/2018		
164001	Edificios y casas	327,992,479,198.88	3105	CAPITAL FISCAL	- 1,000,253,469,654.22
164002	Oficinas	39,238,241,461.55	310506	Capital Fiscal	- 1,000,253,469,654.22
164004	Locales	22,585,918,178.92	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	199,314,765,225.22
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	199,314,765,225.22
164009	Colegios y escuelas	1,247,001,612,576.65	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	186,736,593,761,619.14
164010	Clínicas 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
164018	Bodegas	4,167,355,213.01	314507	Activos intangibles	- 390,560,881.72
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	314508	Propiedades de inversión	495,439,488.08
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	261,983,683,644.06	314510	Bienes de uso público	115,313,404,941,139.00
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,940,505,480.00	314512	Otros activos	- 30,660,785,677.79
164090	Otras edificaciones	10,598,918,299.83	314516	Beneficios a empleados	- 217,735,199.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49	314518	Provisiones	- 1,566,642,792.00
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49	314590	Otros impactos por transición	69,058,899,920,509.70
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	187,249,363.29		Total Patrimonio	<u>185,935,655,057,190.14</u>
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			

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2018	MAYO/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 HOTELERIA	5,199,548.52
168002	Equipo de restaurante y cafetería	5,199,548.52
1685	DEPRECIACION A CUMULADA (CR)	- 8,168,631,490.34
168501	Edificaciones	- 7,949,183,481.53
168504	Maquinaria y equipo	- 7,975,845.57
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 33,777,922.08
168507	Equipos de comunicación y computación	- 168,115,037.90
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 9,351,704.53
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 227,498.73
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	182,320,947,528,399.91
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	182,320,947,528,399.91
171014	Terrenos	182,320,947,528,399.91
19	OTROS ACTIVOS	1,863,260,882.55

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2018	MAYO/2018
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	63,822,111.00
190204	Encargos fiduciarios	63,822,111.00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495,439,488.08
195101	Terrenos	495,439,488.08
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,948,686,116.20
197007	Licencias	427,806,116.20
197008	Softw ares	1,520,880,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 644,686,832.73
197507	Licencias	- 260,528,102.15
197508	Softw ares	- 384,158,730.58
Total Activo	<u>185,937,905,628,756.64</u>	Total Pasivo + Patrimonio
		<u>185,937,905,628,756.64</u>

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

(Cifras en pesos)

MAYO/2018		MAYO/2018	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	8,675,062,246.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	8,675,062,246.00	
812001	Civiles	8,675,062,246.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,318,663,932,292.16	
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 ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	40,585,279.00	
837103	Retiro de obligaciones	40,585,279.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 8,327,338,994,538.16	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 8,675,062,246.00	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 8,675,062,246.00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,318,663,932,292.16	
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,318,623,347,013.16	
891571	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	- 40,585,279.00	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	
91	PASIVOS CONTINGENTES	25,266,915,925.00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25,205,747,468.00	
912001	Civiles	1,546,323,338.00	
912002	Laborales	11,826,092.00	
912004	Administrativos	23,637,384,088.00	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10,213,950.00	
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	61,168,457.00	
919090	Otros pasivos contingentes	61,168,457.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	725,318,325.00	
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	725,318,325.00	
936803	Retiro de derechos	725,318,325.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 25,992,234,250.00	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 25,266,915,925.00	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 25,205,747,468.00	
990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 61,168,457.00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 725,318,325.00	

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

(Cifras en pesos)

MAYO/2018

MAYO/2018

991531

Saneamiento contable articulo 355-Ley
1819 de 2016

- 725,318,325.00



NADINE Y AVER LICHT

Directora

CC: 51599374



MARELI MARIA MONTES ARROYO

Profesional Especializado -Contador-

T.P. No. 39466-T

CC: 23049070