

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

(Cifras en pesos)

ENERO/2018		ENERO/2018			
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
	<u>1,745,822,752.57</u>		<u>1,236,529,165.00</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	269,432,369.00	24	CUENTAS POR PAGAR	171,477,253.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	269,432,369.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	87,581,411.00
138435	Intereses de mora	93,044,763.00	240101	Bienes y servicios	7,479,327.00
138439	Arrendamiento operativo	160,933,880.00	240102	Proyectos de inversión	80,102,084.00
138490	Otras cuentas por cobrar	15,453,726.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18,177,286.00
19	OTROS ACTIVOS	1,476,390,383.57	240790	Otros recursos a favor de terceros	18,177,286.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	312,240,536.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	38,884,838.00
190501	Seguros	243,440,322.00	242401	Aportes a fondos pensionales	20,268,500.00
190508	Mantenimiento	37,039,629.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	16,182,200.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	31,760,585.00	242411	Embargos judiciales	2,434,138.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,485,742,380.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,098,527.00
190801	En administración	1,485,742,380.00	243605	Servicios	39,490.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 321,592,532.43	243615	Rentas de Trabajo	248,670.00
197508	Softw ares	- 321,592,532.43	243625	Impuesto a las ventas retenido	322,926.00
			243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	626,341.00
			243690	Otras retenciones	2,861,100.00
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	522,848.00

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

(Cifras en pesos)

ENERO/2018

ENERO/2018

244502	Venta de servicios	522,848.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,212,343.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,662,900.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	15,533,700.00
249053	Comisiones	15,743.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,065,051,912.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,065,051,912.00
251102	Cesantías	411,622,258.00
251104	Vacaciones	313,958,630.00
251105	Prima de vacaciones	213,870,359.00
251109	Bonificaciones	15,440,685.00
251111	Aportes a riesgos laborales	3,540,000.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	51,944,400.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	36,929,100.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	17,746,500.00

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

(Cifras en pesos)

ENERO/2018			ENERO/2018			
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>185,779,920,192,079.15</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>17,415,467,815.50</u>	<u>1.00</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	405,439,560.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	401,660,285.00	2.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	405,439,560.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	401,660,285.00	3.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 405,439,560.00	251204	Cesantías retroactivas	19,136,018.00	4.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 405,439,560.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	382,524,267.00	4.00
15	INVENTARIOS	4,677,825,551.87	27	PROVISIONES	16,532,377,463.00	2.00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4,840,095,838.49	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16,532,377,463.00	3.00
151002	Terrenos	3,920,618,086.59	270101	Civiles	7,623,109.00	4.00
151003	Construcciones	919,477,751.90	270103	Administrativas	16,396,780,747.00	4.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	270105	Laborales	127,000,177.00	4.00
158002	Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	270190	Otros litigios y demandas	973,430.00	4.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,627,778,874,590.37	29	OTROS PASIVOS	481,430,067.50	2.00
1605	TERRENOS	1,701,494,404,302.97	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	481,430,067.50	3.00
160501	Urbanos	1,599,747,785,476.17	291007	Ventas	481,430,067.50	4.00
160502	Rurales	11,710,051,454.18				
160504	Terrenos pendientes de legalizar	10,116,578,200.00		Total Pasivo	<u>18,651,996,980.50</u>	
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,989,172.62				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00	3	PATRIMONIO		

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DAOEP
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		ENERO/2018		ENERO/2018	
163701	Terrenos	2,115,618,530.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	185,763,014,017,851.22
1640	EDIFICACIONES	1,923,377,370,391.59	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,634,478,411.62
164001	Edificios y casas	328,130,880,785.08	310506	Capital Fiscal	- 975,634,478,411.62
164002	Oficinas	39,001,531,044.35	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,062,962.00
164004	Locales	22,585,918,178.92	310901	Utilidades o excedentes acumulados	43,062,962.00
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,011,671,681.70
164009	Colegios y escuelas	1,239,281,168,776.65	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	2,011,671,681.70
164010	Clínicas y hospitales	1,706,988,200.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	186,736,593,761,619.14
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	314505	Inventarios	4,677,825,551.87
164018	Bodegas	4,167,355,213.01	314506	Propiedades, planta y equipo	2,391,951,359,481.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	314507	Activos intangibles	- 390,560,881.72
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	269,778,531,444.06	314508	Propiedades de inversión	495,439,488.08
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,940,505,480.00	314510	Bienes de uso público	115,313,404,941,139.00
164090	Otras edificaciones	10,625,534,299.83	314512	Otros activos	- 30,660,785,677.79
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49	314516	Beneficios a empleados	- 217,735,199.00
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49	314518	Provisiones	- 1,566,642,792.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	187,249,363.29	314590	Otros impactos por transición	69,058,899,920,509.70
166501	Muebles y enseres	173,520,600.47		Total Patrimonio	<u>185,763,014,017,851.22</u>

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018	ENERO/2018
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	13,728,762.82
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	565,190,488.08
167001	Equipo de comunicación	41,910,719.07
167002	Equipo de computación	514,020,003.29
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 ACUMULADA (CR)	- 160,475,147.57
168501	Edificaciones	- 115,330,001.20
168504	Maquinaria y equipo	- 1,637,425.25
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 6,942,559.25
168507	Equipos de comunicación y computación	- 34,598,570.47
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 1,919,886.36
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	- 46,705.04
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	182,145,234,607,486.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	182,145,234,607,486.00

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2018	ENERO/2018
171014	Terrenos	182,145,234,607,486.00
19	OTROS ACTIVOS	2,228,884,450.91
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18,348,847.00
190204	Encargos fiduciarios	18,348,847.00
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	Softwares	1,520,880,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 205,074,706.37
197507	Licencias	- 205,074,706.37
Total Activo	<u>185,781,666,014,831.72</u>	Total Pasivo + Patrimonio
		<u>185,781,666,014,831.72</u>

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2018			ENERO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	9,000,798,441.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	12,111,306,497.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	9,000,798,441.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12,050,138,040.00
812001	Civiles	9,000,798,441.00	912001	Civiles	2,178,811,444.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,295,684,394,781.59	912002	Laborales	16,312,031.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,294,794,979,943.16	912004	Administrativos	9,847,606,774.00
834704	Propiedades, planta y equipo	378,106,131,741.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7,407,791.00
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	725,152,466.00
835403	Bienes muebles	17,000,000.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	725,152,466.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	410,731,042.43	936803	Retiro de derechos	725,152,466.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	410,731,042.43	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 12,836,458,963.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 8,304,685,193,222.59	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 12,111,306,497.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 9,000,798,441.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 12,050,138,040.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 9,000,798,441.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 61,168,457.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,295,684,394,781.59	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 725,152,466.00

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

(Cifras en pesos)

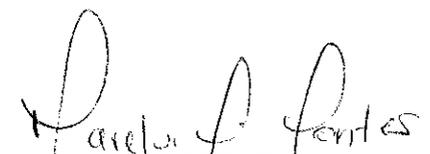
ENERO/2018

ENERO/2018

891518	Bienes entregados a terceros	- 8,294,794,979,943.16
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 478,663,796.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	- 410,731,042.43

991531	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1619 de 2016	- 725,152,466.00
--------	--	------------------


 NADIME YAVER LICHT
 Directora
 CC: 51599374


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