

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018		
ACTIVO CORRIENTE	<u>5,477,815,835.87</u>	<u>6,474,505,092.87</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>1,744,093,363.00</u>	<u>1,575,453,386.00</u>	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,795,000.00	1,985,083.00	24	CUENTAS POR PAGAR	61,156,625.00	1,262,442,413.00
1105	CAJA	2,795,000.00	1,985,083.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	1,124,452,284.00
110502	Caja menor	2,795,000.00	1,985,083.00	240102	Proyectos de inversión	.00	1,124,452,284.00
13	CUENTAS POR COBRAR	14,101,678.00	21,866,566.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	38,221,000.00	38,608,800.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,517,743.00	.00	242401	Aportes a fondos pensionales	21,102,000.00	21,428,100.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	6,517,743.00	.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	17,119,000.00	17,180,700.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,583,935.00	21,866,566.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	74,328,318.00
138426	Pago por cuenta de terceros	6,084,333.00	.00	243603	Honorarios	.00	1,708,000.00
138439	Arrendamiento operativo	6,228.00	7,411,102.00	243608	Compras	.00	3,871,044.00
138490	Otras cuentas por cobrar	1,493,374.00	14,455,464.00	243615	Rentas de Trabajo	.00	20,850,095.00
15	INVENTARIOS	4,724,880,551.87	4,724,880,551.87	243625	Impuesto a las ventas retenido	.00	6,649,446.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,887,150,838.49	4,887,150,838.49	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	10,135,838.00
151002	Terrenos	3,956,816,893.59	3,956,816,893.59	243690	Otras retenciones	.00	31,113,895.00
151003	Construcciones	930,333,944.90	930,333,944.90	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6,228.00	1,183,286.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	- 162,270,286.62	244502	Venta de servicios	6,228.00	1,183,286.00
158002	Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	- 162,270,286.62	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,929,397.00	23,869,725.00
				249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,872,500.00	6,758,800.00

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018			OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
19	OTROS ACTIVOS	736,038,606.00	1,725,772,892.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	16,023,700.00	15,758,900.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	222,592,284.00	108,600,030.00	249051	Servicios públicos	.00	1,342,470.00
190501	Seguros	47,810,460.00	30,778,210.00	249053	Comisiones	33,197.00	9,555.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	.00	8,940,909.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,682,936,738.00	313,010,973.00
190508	Mantenimiento	90,848,425.00	66,867,690.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,682,936,738.00	313,010,973.00
190514	Bienes y servicios	83,933,399.00	.00	251102	Cesantías	394,527,840.00	.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	.00	2,013,221.00	251103	Intereses sobre cesantías	38,776,823.00	.00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	.00	6,008,140.00	251104	Vacaciones	380,644,216.00	115,789,711.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	.00	6,008,140.00	251105	Prima de vacaciones	271,570,758.00	80,070,814.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	513,446,322.00	1,611,164,722.00	251107	Prima de navidad	407,130,338.00	.00
190801	En administración	513,446,322.00	1,611,164,722.00	251109	Bonificaciones	74,930,863.00	5,039,948.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	3,910,500.00	4,100,100.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	54,228,100.00	52,677,800.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	38,910,700.00	37,329,200.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	18,306,600.00	18,003,400.00

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>162,841,968,477,824.36</u>	<u>186,972,149,594,056.12</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>861,404,174.00</u>	<u>692,628,149.97</u>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	470,622,013.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	311,553,142.00	380,911,490.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	470,622,013.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	311,553,142.00	380,911,490.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 470,622,013.00	251204	Cesantías retroactivas	26,288,565.00	5,456,847.00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 478,696,759.00	- 470,622,013.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	285,264,577.00	375,454,643.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,002,813,650,392.23	3,601,703,900,707.59	27	PROVISIONES	549,851,032.00	307,424,260.00
1605 TERRENOS	1,897,556,846,656.58	1,690,426,648,366.68	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	549,851,032.00	307,424,260.00
160501 Urbanos	1,771,545,898,084.00	1,560,960,394,057.88	270103	Administrativas	412,878,986.00	198,379,723.00
160502 Rurales	11,291,791,439.60	11,189,311,454.18	270105	Laborales	135,467,361.00	107,301,317.00
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	38,356,953,682.00	270190	Otros litigios y demandas	1,504,685.00	1,743,220.00
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,567,050.98	79,919,989,172.62	29	OTROS PASIVOS	.00	4,292,399.97
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	4,292,399.97
163701 Terrenos	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	291007	Ventas	.00	4,292,399.97
1640 EDIFICACIONES	2,147,317,038,181.63	1,926,504,704,887.16		Total Pasivo	<u>2,605,497,537.00</u>	<u>2,268,081,535.97</u>
164001 Edificios y casas	381,946,207,949.97	331,252,436,179.88	3	PATRIMONIO		
164002 Oficinas	47,824,968,763.54	39,772,428,630.55	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162,844,840,796,123.23	186,976,356,017,613.02
164004 Locales	21,764,931,293.50	22,585,918,178.92				
164007 Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00				

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018			OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
164009	Colegios y escuelas	1,352,331,567,274.60	1,250,888,673,190.48	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 983,592,388,146.85
164010	Clinicas y hospitales	7,700,400.00	1,706,988,200.00	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 983,592,388,146.85
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	4,217,385,677.91	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,858,398,355,265.66	.00
164018	Bodegas	4,167,355,213.01	4,167,355,213.01	310901	Utilidades o excedentes acumulados	161,858,398,355,265.66	.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	1,399,667,271.78	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,961,787,648,249.14	1,223,354,644,140.73
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	291,482,588,837.32	257,442,801,544.80	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,961,787,648,249.14	1,223,354,644,140.73
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,930,208,480.00	1,930,208,480.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	186,736,593,761,619.14
164090	Otras edificaciones	39,702,533,000.00	10,598,918,299.83	314505	Inventarios	.00	4,677,825,551.87
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49	107,017,113.49	314506	Propiedades, planta y equipo	.00	2,391,951,359,481.00
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49	107,017,113.49	314507	Activos intangibles	.00	- 390,560,881.72
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	142,745,691.45	199,132,469.85	314508	Propiedades de inversión	.00	495,439,488.08
166501	Muebles y enseres	116,355,266.40	178,542,045.80	314510	Bienes de uso público	.00	115,313,404,941,139.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	26,390,425.05	20,590,424.05	314512	Otros activos	.00	- 30,660,785,677.79
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	960,295,595.63	933,568,498.08	314516	Beneficios a empleados	.00	- 217,735,199.00
167001	Equipo de comunicación	39,666,592.02	41,910,719.07	314518	Provisiones	.00	- 1,566,642,792.00
167002	Equipo de computación	905,409,239.89	882,398,013.29	314590	Otros impactos por transición	.00	69,058,899,920,509.70
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	15,219,763.72	9,259,765.72		Total Patrimonio	<u>162,844,840,796,123.23</u>	<u>186,976,356,017,613.02</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147,860,724.00	147,860,724.00				

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
167502	Terrestre	147,860,724.00	147,860,724.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,570,675.26	3,570,675.26		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.26	3,570,675.26		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 45,537,342,775.81	- 18,734,220,556.93		
168501	Edificaciones	- 45,135,245,749.15	- 18,426,851,193.30		
168504	Maquinaria y equipo	- 20,041,279.06	- 14,190,068.11		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 42,334,273.75	- 60,351,055.06		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 302,764,521.50	- 220,579,276.12		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 35,947,918.97	- 11,790,953.65		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,009,033.38	- 458,010.69		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	158,837,237,523,122.40	183,368,667,718,834.64		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	158,837,237,523,122.40	183,368,667,718,834.64		
171014	Terrenos	158,837,237,523,122.40	183,368,667,718,834.64		
19	OTROS ACTIVOS	1,917,304,309.73	1,777,974,513.89		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	19,747,538.00	4,979,101.00		
190204	Encargos fiduciarios	19,747,538.00	4,979,101.00		
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495,439,488.08	495,439,488.08		
195101	Terrenos	495,439,488.08	495,439,488.08		

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,069,417,767.32	2,083,022,828.20			
197007	Licencias	548,537,767.32	562,142,828.20			
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 667,300,483.67	- 805,466,903.39			
197507	Licencias	- 13,064,331.08	- 341,536,270.17			
197508	Softw ares	- 654,236,152.59	- 463,930,633.22			
Total Activo		<u>162,847,446,293,660.23</u>	186,978,624,099,148.99	Total Pasivo + Patrimonio	<u>162,847,446,293,660.23</u>	186,978,624,099,148.99

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018			OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,878,729,800,325.17	- 9,854,621,631,995.16	991531	Saneariento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	.00	- 910,508,119.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,109,106,015,310.00	- 1,223,822,033,100.00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 12,112,971,419.00	- 8,792,436,808.00				
890590	Otros activos contingentes por contra	- 1,096,993,043,891.00	- 1,215,029,596,292.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,769,623,785,015.17	- 8,630,799,598,895.16				
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,768,585,736,333.17	- 8,630,738,179,321.16				
891521	Responsabilidades en proceso	- 1,038,048,682.00	.00				
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	.00	- 19,500,000.00				
891571	Saneariento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	.00	- 41,919,574.00				

Nadime Yaver Licht
 NADIME YAVER LICHT

Directora
 CC:51599374

CONSUELO ARDILA AGUIRRE
 CONSUELO ARDILA AGUIRRE
 Profesional Especializado -Contador-
 TP 79953 CC:52195552