

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>8,107,264,155.27</u></b>	<b><u>7,368,450,616.87</u></b>		<b><u>1,711,050,758.00</u></b>	<b><u>1,756,246,918.00</u></b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,467,375.00	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	257,702,357.00
1105 CAJA	2,467,375.00	.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36,721,495.00
110502 Caja menor	2,467,375.00	.00	240102	Proyectos de inversión	36,721,495.00
13 CUENTAS POR COBRAR	2,219,727,842.00	62,797,898.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	35,968,500.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	659,685,260.00	.00	242401	Aportes a fondos pensionales	20,000,700.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	659,685,260.00	.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	15,967,800.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,560,042,582.00	62,797,898.00	242411	Embargos judiciales	.00
138421 Indemnizaciones	1,552,967,752.00	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,502,444.00
138426 Pago por cuenta de terceros	5,630,092.00	47,754,842.00	243615	Rentas de Trabajo	219,844.00
138435 Intereses de mora	151.00	.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	.00
138439 Arrendamiento operativo	1,244,009.00	8,782,936.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	327,002.00
138490 Otras cuentas por cobrar	200,578.00	6,260,120.00	243690	Otras retenciones	955,598.00
15 INVENTARIOS	4,738,471,815.27	4,724,880,551.87	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	198,623.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,887,150,838.49	4,887,150,838.49	244502	Venta de servicios	198,623.00
151002 Terrenos	3,956,816,893.59	3,956,816,893.59	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	149,226,510.00
151003 Construcciones	930,333,944.90	930,333,944.90	246002	Sentencias	149,226,510.00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,084,785.00
					36,171,472.00

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2019			ENERO/2020	ENERO/2019
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 148,679,023.22	- 162,270,286.62	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	9,588,100.00	7,304,100.00
158002	Mercancías en existencia	- 148,679,023.22	- 162,270,286.62	249050	Aportes al ICBF y SENA	22,356,800.00	17,028,000.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,146,597,123.00	2,580,772,167.00	249051	Servicios públicos	.00	11,822,725.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	694,069,611.00	269,529,099.00	249053	Comisiones	30,204.00	16,647.00
190501	Seguros	186,581,628.00	201,724,922.00	249090	Otras cuentas por pagar	2,109,681.00	.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	.00	6,077,274.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,453,348,401.00	1,477,689,711.00
190508	Mantenimiento	82,719,023.00	61,726,903.00	2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	1,453,348,401.00	1,477,689,711.00
190514	Bienes y servicios	52,458,374.00	.00	251101	Nómina por pagar	28,905,285.00	.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	372,310,586.00	.00	251102	Cesantías	531,095,463.00	469,073,916.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	452,527,512.00	2,311,243,068.00	251103	Intereses sobre cesantías	282,519.00	356,791.00
190801	En administración	452,527,512.00	2,311,243,068.00	251104	Vacaciones	344,424,939.00	384,154,627.00
				251105	Prima de vacaciones	245,971,879.00	261,875,232.00
				251106	Prima de servicios	66,805,099.00	87,448,396.00
				251107	Prima de navidad	29,189,205.00	36,041,070.00
				251109	Bonificaciones	80,416,912.00	78,619,279.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	3,846,800.00	4,331,800.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	56,478,100.00	78,640,000.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	40,388,900.00	57,695,900.00

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019			ENERO/2020	ENERO/2019
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	25.543,300.00	19,452,700.00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>164,510,969,654,021.41</u></b>	<b><u>160,877,800,289,877.18</u></b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>3,016,538,996.00</u></b>	<b><u>726,924,542.00</u></b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	478,696,759.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	278,935,962.00	302,727,258.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	478,696,759.00	2512	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	278,935,962.00	302,727,258.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	31,913,929.00	13,135,795.00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	247,022,033.00	289,591,463.00
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,036,886,594,273.22</b>	<b>3,786,204,184,708.72</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>354,603,684.00</b>	<b>424,197,284.00</b>
1605 <b>TERRENOS</b>	<b>1,928,717,100,656.58</b>	<b>1,764,596,152,268.22</b>	2701	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>354,603,684.00</b>	<b>424,197,284.00</b>
160501 Urbanos	1,802,706,152,084.00	1,638,584,781,574.00	270103	Administrativas	235,334,902.00	294,438,592.00
160502 Rurales	11,291,791,439.60	11,291,791,439.60	270105	Laborales	117,764,714.00	128,482,168.00
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	270190	Otros litigios y demandas	1,504,068.00	1,276,524.00
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,567,050.98	79,919,989,172.62	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,382,999,350.00</b>	<b>.00</b>
1637 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>2,115,618,530.00</b>	<b>2,115,618,530.00</b>	2910	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>2,382,999,350.00</b>	<b>.00</b>
163701 Terrenos	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	291007	Ventas	2,382,999,350.00	.00
1640 <b>EDIFICACIONES</b>	<b>2,155,813,356,442.63</b>	<b>2,043,789,813,667.63</b>				

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2019			ENERO/2020	ENERO/2019
164001	Edificios y casas	382,903,845,453.97	373,019,815,949.97		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>4,727,589,754.00</u></b>	<b><u>2,483,171,460.00</u></b>
164002	Oficinas	47,722,461,763.54	39,083,541,284.13	3	<b>PATRIMONIO</b>		
164004	Locales	21,764,931,293.50	21,858,138,793.91	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	164,514,349,328,422.68	160,882,685,569,034.05
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164009	Colegios y escuelas	1,382,379,367,883.60	1,309,817,296,007.60	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164010	Clinicas y hospitales	815,039,557.00	7,700,400.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	164,565,896,961,632.95	161,858,211,095,955.97
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	4,217,385,677.91	310901	Utilidades o excedentes acumulados	164,565,896,961,632.95	161,858,211,095,955.97
164018	Bodegas	10,086,903,813.01	4,167,355,213.01	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	923,797,574,181.30	- 180,319,530.35
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	1,399,667,271.78	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	923,797,574,181.30	.00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	261,434,788,228.32	256,224,723,209.32	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	.00	- 180,319,530.35
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,930,208,480.00	1,930,208,480.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>164,514,349,328,422.68</u></b>	<b><u>160,882,685,569,034.05</u></b>
164090	Otras edificaciones	40,616,833,000.00	31,522,057,360.00				
1655	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	107,017,113.49	107,017,113.49				
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49	107,017,113.49				
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	142,745,691.45	201,171,044.85				
166501	Muebles y enseres	116,355,266.40	180,580,620.80				
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	26,390,425.05	20,590,424.05				

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2019	ENERO/2020	ENERO/2019
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,882,183,817.63	1,006,603,498.08		
167001	Equipo de comunicación	39,666,592.02	41,910,719.07		
167002	Equipo de computación	1,822,872,432.89	955,433,013.29		
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	19,644,792.72	9,259,765.72		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147,860,724.00	147,860,724.00		
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)	- 52,042,859,377.82	- 25,763,622,812.81		
168501	Edificaciones	- 51,578,780,180.22	- 25,388,858,527.40		
168504	Maquinaria y equipo	- 23,631,719.29	- 16,365,332.55		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 47,689,254.83	- 72,206,805.93		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 351,573,552.12	- 267,314,090.36		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 40,035,357.59	- 18,281,437.38		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,149,313.77	- 596,619.19		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	160,472,213,596,689.54	157,089,889,342,182.14		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	160,472,694,533,164.67	157,089,889,342,182.14		

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019
171014	Terrenos	160,450,043,976,593.67	157,089,889,342,182.14			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	22,650,556,571.00	.00			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 480,936,475.13	.00			
178590	Otros bienes de uso público	- 480,936,475.13	.00			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,869,463,058.65	1,706,762,986.32			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25,522,538.00	7,422,267.00			
190204	Encargos fiduciarios	25,522,538.00	7,422,267.00			
1951	<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	495,439,488.08	495,439,488.08			
195101	Terrenos	495,439,488.08	495,439,488.08			
1970	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	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 DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 720,916,734.75	- 879,121,596.96			
197507	Licencias	- 18,713,163.58	- 367,223,545.16			
197508	Softw ares	- 702,203,571.17	- 511,898,051.80			
<b>Total Activo</b>		<b><u>164,519,076,918,176.68</u></b>	<b>160,885,168,740,494.05</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>164,519,076,918,176.68</u></b>	<b>160,885,168,740,494.05</b>

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA**  
**DADEP**  
**A ENERO 31**


(Cifras en pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2019			ENERO/2020	ENERO/2019
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	1,068,672,720,243.00	1,223,749,446,347.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	27,457,751,352.00	25,984,924,918.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	16,297,455,588.00	8,719,850,055.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26,074,085,187.00	25,834,618,392.00
812001	Civiles	9,989,946,108.00	8,719,850,055.00	912001	Civiles	1,596,342,233.00	1,394,195,855.00
812004	Administrativas	6,307,509,480.00	.00	912002	Laborales	12,644,806.00	12,207,095.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,052,375,264,655.00	1,215,029,596,292.00	912004	Administrativos	24,455,847,955.00	24,417,832,221.00
819090	Otros activos contingentes	1,052,375,264,655.00	1,215,029,596,292.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,250,193.00	10,383,221.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,772,836,310,478.37	8,832,498,228,331.73	9190	<b>OTROS PASIVOS CONTINGENTES</b>	1,383,666,165.00	150,306,526.00
8347	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	8,769,146,216,577.37	8,831,440,679,649.73	919090	Otros pasivos contingentes	1,383,666,165.00	150,306,526.00
834704	Propiedades, planta y equipo	432,264,186,523.68	474,412,254,391.48	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 27,457,751,352.00	- 25,984,924,918.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,336,882,030,053.69	8,357,028,425,258.25	9905	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	- 27,457,751,352.00	- 25,984,924,918.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	19,500,000.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 26,074,085,187.00	- 25,834,618,392.00
835403	Bienes muebles	.00	19,500,000.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 1,383,666,165.00	- 150,306,526.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3,690,093,901.00	1,038,048,682.00				
836102	Ante autoridad competente	3,690,093,901.00	1,038,048,682.00				
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 9,841,509,030,721.37	- 10,056,247,674,678.73				
8905	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	- 1,068,672,720,243.00	- 1,223,749,446,347.00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 16,297,455,588.00	- 8,719,850,055.00				

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


(Cifras en pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2019	ENERO/2020	ENERO/2019
890590	Otros activos contingentes por contra	- 1.052,375,264,655.00	- 1,215,029,596,292.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,772,836,310,478.37	- 8,832,498,228,331.73		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,769,146,216,577.37	- 8,831,440,679,649.73		
891521	Responsabilidades en proceso	- 3,690,093,901.00	- 1,038,048,682.00		
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	.00	- 19,500,000.00		



BLANCA STELLA BOHÓRQUEZ MONTENEGRO

Directora  
 CC:51767260



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