

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>8,383,075,361.27</u></b>	<b><u>6,139,446,585.87</u></b>		<b><u>1,331,354,069.00</u></b>	<b><u>1,616,949,803.00</u></b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,467,375.00	2,795,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	216,943,898.00
1105 CAJA	2,467,375.00	2,795,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00
110502 Caja menor	2,467,375.00	2,795,000.00	240101	Bienes y servicios	.00
13 CUENTAS POR COBRAR	2,668,315,960.00	104,844,150.00	240102	Proyectos de inversión	.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	64,890,478.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	44,650,700.00
131145 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	.00	64,756,017.00	242401	Aportes a fondos pensionales	24,733,000.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	134,461.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	19,917,700.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,668,315,960.00	39,953,672.00	242411	Embargos judiciales	.00
138410 Derechos cobrados por terceros	745,693,563.00	.00	242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	.00
138421 Indemnizaciones	1,915,975,770.00	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
138426 Pago por cuenta de terceros	6,646,627.00	27,483,722.00	243603	Honorarios	.00
138439 Arrendamiento operativo	.00	6,643,822.00	243605	Servicios	.00
138490 Otras cuentas por cobrar	.00	5,826,128.00	243615	Rentas de Trabajo	.00
15 INVENTARIOS	4,738,471,815.27	4,724,880,551.87	243625	Impuesto a las ventas retenido	.00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4,887,150,838.49	4,887,150,838.49	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00
B.B. 151002 Terrenos	3,956,816,893.59	3,956,816,893.59	243690	Otras retenciones	.00
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	.00

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019			MARZO/2020	MARZO/2019
151003	Construcciones	930,333,944.90	930,333,944.90	244502	Venta de servicios	.00	1,060,780.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 148,679,023.22	- 162,270,286.62	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	149,226,510.00	.00
158002	Mercancías en existencia	- 148,679,023.22	- 162,270,286.62	246002	Sentencias	149,226,510.00	.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	973,820,211.00	1,306,926,884.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,066,688.00	21,770,211.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	709,528,866.00	209,861,887.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,919,400.00	6,526,400.00
190501	Seguros	134,914,429.00	152,381,688.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	16,116,900.00	15,217,500.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	.00	4,168,184.00	249053	Comisiones	30,388.00	26,311.00
B.B 190508	Mantenimiento	60,733,359.00	53,312,015.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,114,410,171.00	1,319,927,432.00
190514	Bienes y servicios	31,475,024.00	.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,114,410,171.00	1,319,927,432.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	482,406,054.00	.00	251102	Cesantías	103,155,177.00	105,449,123.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	595,033.00	.00	251103	Intereses sobre cesantías	2,901,303.00	3,042,913.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	595,033.00	.00	251104	Vacaciones	271,321,567.00	383,947,932.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	263,696,312.00	1,097,064,997.00	251105	Prima de vacaciones	194,027,725.00	259,502,583.00
190801	En administración	263,696,312.00	1,097,064,997.00	251106	Prima de servicios	248,580,578.00	268,781,118.00
				251107	Prima de navidad	106,783,801.00	108,776,332.00
				251109	Bonificaciones	73,294,720.00	78,238,631.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	5,424,900.00	4,466,300.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	53,103,200.00	52,880,200.00

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

(Cifras en pesos)

MARZO/2020

MARZO/2019

MARZO/2020

MARZO/2019

				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	37,402,700.00	37,456,900.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	18,414,500.00	17,385,400.00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>164,541,980,733,373.09</u></b>	<b><u>161,053,465,697,689.83</u></b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>2,155,499,254.00</u></b>	<b><u>829,375,548.00</u></b>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	478,696,759.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	281,772,411.00	304,690,347.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	281,772,411.00	304,690,347.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	34,750,378.00	15,098,884.00
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>	4,027,323,886,219.16	3,842,221,386,719.05	27	<b>PROVISIONES</b>	360,642,623.00	524,685,201.00
1605	TERRENOS	1,928,211,199,656.58	1,819,985,665,238.22	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	360,642,623.00	524,685,201.00
160501	Urbanos	1,802,200,251,084.00	1,693,974,294,544.00	270103	Administrativas	239,438,465.00	387,858,858.00
160502	Rurales	11,291,791,439.60	11,291,791,439.60	270105	Laborales	119,690,711.00	135,467,360.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	270190	Otros litigios y demandas	1,513,447.00	1,358,983.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,567,050.98	79,919,989,172.62	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	1,513,084,220.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,513,084,220.00	.00
163701	Terrenos	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	291007	Ventas	1,513,084,220.00	.00

B.B

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019			MARZO/2020	MARZO/2019
1640	EDIFICACIONES	2,150,985,526,442.63	2,048,423,436,167.63	<b>Total Pasivo</b>		<b><u>3,486,853,323.00</u></b>	<b><u>2,446,325,351.00</u></b>
164001	Edificios y casas	382,903,845,453.97	375,291,177,949.97	3	<b>PATRIMONIO</b>		
164002	Oficinas	47,722,461,763.54	40,325,198,784.13	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	164,546,876,955,411.36	161,057,158,818,924.70
164004	Locales	21,764,931,293.50	21,858,138,793.91	3105	<b>CAPITAL FISCAL</b>	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	310506	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	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	164,566,684,461,632.95	161,858,211,095,955.97
164010	Clínicas y hospitales	815,039,557.00	7,700,400.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	164,566,684,461,632.95	161,858,211,095,955.97
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	4,217,385,677.91	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	955,537,701,169.98	174,292,930,360.30
164018	Bodegas	10,086,903,813.01	4,167,355,213.01	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	955,537,701,169.98	174,292,930,360.30
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	1,399,667,271.78	<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>164,546,876,955,411.36</u></b>	<b><u>161,057,158,818,924.70</u></b>
B.B. 164027	Edificaciones pendientes de legalizar	256,606,958,228.32	257,345,326,209.32				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,930,208,480.00	1,930,208,480.00				
164090	Otras edificaciones	40,616,833,000.00	31,522,057,360.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49	107,017,113.49				
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49	107,017,113.49				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	142,745,691.45	206,971,045.85				
166501	Muebles y enseres	123,216,927.63	180,580,620.80				

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019	MARZO/2020	MARZO/2019
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	19,528,763.82	26,390,425.05		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,894,341,154.63	1,012,563,496.08		
167001	Equipo de comunicación	39,666,592.02	41,910,719.07		
167002	Equipo de computación	1,830,604,741.89	955,433,013.29		
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	24,069,820.72	15,219,763.72		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147,860,724.00	147,860,724.00		
B.B. 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)	- 56,283,993,768.88	- 29,781,316,271.48		
168501	Edificaciones	- 55,752,082,599.70	- 29,363,037,624.98		
168504	Maquinaria y equipo	- 25,973,310.75	- 17,760,339.09		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 51,181,633.83	- 78,697,717.89		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 410,814,345.19	- 298,691,267.29		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 42,701,078.43	- 22,443,812.81		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,240,800.98	- 685,509.42		
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	160,512,817,695,553.33	157,209,563,916,879.96		

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
171014	Terrenos	160,491,578,920,248.04	157,209,563,916,879.96	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>3,486,853,323.00</u></b>	<b><u>2,446,325,351.00</u></b>
171090	Otros bienes de uso público en servicio	22,650,556,571.00	.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>164,546,876,955,411.36</u></b>	<b><u>161,057,158,818,924.70</u></b>
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,411,781,265.71	.00			
178590	Otros bienes de uso público	- 1,411,781,265.71	.00			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,839,151,600.60	1,680,394,090.82			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	28,349,825.00	8,902,146.00			
B.B 190204	Encargos fiduciarios	28,349,825.00	8,902,146.00			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495,439,488.08	495,439,488.08			
195101	Terrenos	495,439,488.08	495,439,488.08			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,069,417,767.32	2,083,817,058.20			
197007	Licencias	548,537,767.32	562,937,058.20			
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 754,055,479.80	- 907,764,601.46			
197507	Licencias	- 20,568,809.56	- 365,104,835.57			
197508	Softw ares	- 733,486,670.24	- 542,659,765.89			
<b>Total Activo</b>		<b><u>164,550,363,808,734.36</u></b>	<b>161,059,605,144,275.70</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>164,550,363,808,734.36</u></b>	<b>161,059,605,144,275.70</b>

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

(Cifras en pesos)


		MARZO/2020	MARZO/2019			MARZO/2020	MARZO/2019
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	1,065,924,359,884.00	1,227,135,722,269.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	28,269,614,519.00	25,163,636,860.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS	16,333,445,044.00	12,106,125,977.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26,885,948,354.00	25,013,330,334.00
812001	Civiles	10,006,635,564.00	9,252,616,497.00	912001	Civiles	1,712,605,189.00	1,247,030,258.00
812004	Administrativas	6,326,809,480.00	2,853,509,480.00	912002	Laborales	12,880,690.00	12,559,915.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,049,590,914,840.00	1,215,029,596,292.00	912004	Administrativos	25,151,205,610.00	23,744,286,622.00
B.B. 819090	Otros activos contingentes	1,049,590,914,840.00	1,215,029,596,292.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,256,865.00	9,453,539.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,780,448,490,293.37	8,773,331,765,811.73	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,383,666,165.00	150,306,526.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,776,758,396,392.37	8,772,293,717,129.73	919090	Otros pasivos contingentes	1,383,666,165.00	150,306,526.00
834704	Propiedades, planta y equipo	437,092,016,523.68	415,935,271,671.48	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 28,269,614,519.00	- 25,163,636,860.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,339,666,379,868.69	8,356,358,445,458.25	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 28,269,614,519.00	- 25,163,636,860.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3,690,093,901.00	1,038,048,682.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de confitos	- 26,885,948,354.00	- 25,013,330,334.00
836102	Ante autoridad competente	3,690,093,901.00	1,038,048,682.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 1,383,666,165.00	- 150,306,526.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 9,846,372,850,177.37	- 10,000,467,488,080.73				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,065,924,359,884.00	- 1,227,135,722,269.00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 16,333,445,044.00	- 12,106,125,977.00				
890590	Otros activos contingentes por contra	- 1,049,590,914,840.00	- 1,215,029,596,292.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,780,448,490,293.37	- 8,773,331,765,811.73				

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2019	MARZO/2020	MARZO/2019
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,776,758,396,392.37	- 8,772,293,717,129.73	
891521	Responsabilidades en proceso	- 3,690,093,901.00	- 1,038,048,682.00	

  
BLANCA STELLA BOHÓRQUEZ MONTENEGRO  
Directora  
CC:51767260

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