

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
ACTIVO CORRIENTE	<u>5,469,436,893.87</u>	<u>6,334,221,406.87</u>		<u>1,691,727,065.00</u>	<u>1,029,034,741.00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,795,000.00	1,985,083.00	24	CUENTAS POR PAGAR	64,899,966.00
1105 CAJA	2,795,000.00	1,985,083.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00
110502 Caja menor	2,795,000.00	1,985,083.00	240101	Bienes y servicios	.00
13 CUENTAS POR COBRAR	46,175,511.00	169,589,094.00	240102	Proyectos de inversión	.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,517,743.00	151,150,000.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	6,517,743.00	151,150,000.00	240790	Otros recursos a favor de terceros	.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,657,768.00	18,439,094.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	42,725,685.00
138426 Pago por cuenta de terceros	29,353,790.00	.00	242401	Aportes a fondos pensionales	22,611,100.00
138435 Intereses de mora	.00	5,482.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	18,430,400.00
138439 Arrendamiento operativo	4,699,686.00	3,423,558.00	242411	Embargos judiciales	1,684,185.00
138490 Otras cuentas por cobrar	5,604,292.00	15,010,054.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
15 INVENTARIOS	4,724,880,551.87	4,677,825,551.87	243603	Honorarios	.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,887,150,838.49	4,840,095,838.49	243605	Servicios	.00
151002 Terrenos	3,956,816,893.59	3,920,618,086.59	243615	Rentas de Trabajo	.00
151003 Construcciones	930,333,944.90	919,477,751.90	243625	Impuesto a las ventas retenido	.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	- 162,270,286.62	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00
			243690	Otras retenciones	.00
					11,984,385.00

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018			MAYO/2019	MAYO/2018
158002	Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	- 162,270,286.62	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	750,370.00	546,618.00
19	OTROS ACTIVOS	695,585,831.00	1,484,821,678.00	244502	Venta de servicios	750,370.00	546,618.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	139,683,007.00	232,744,352.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,423,911.00	21,928,306.00
190501	Seguros	103,038,454.00	213,633,658.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,422,600.00	6,175,400.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,259,094.00	.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	14,975,000.00	14,398,200.00
190508	Mantenimiento	34,385,459.00	1,270,376.00	249051	Servicios públicos	.00	1,342,470.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	.00	17,840,318.00	249053	Comisiones	26,311.00	12,236.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	6,008,140.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,626,827,099.00	497,715,932.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	.00	6,008,140.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,626,827,099.00	497,715,932.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	555,902,824.00	1,246,069,186.00	251102	Cesantías	170,058,145.00	.00
190801	En administración	555,902,824.00	1,246,069,186.00	251103	Intereses sobre cesantías	8,308,641.00	.00
				251104	Vacaciones	379,029,043.00	225,577,113.00
				251105	Prima de vacaciones	258,929,664.00	156,138,874.00
				251106	Prima de servicios	443,120,603.00	.00
				251107	Prima de navidad	177,964,155.00	.00
				251109	Bonificaciones	83,781,748.00	10,732,545.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	4,028,800.00	4,015,100.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	49,385,800.00	49,687,300.00

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018			MAYO/2019	MAYO/2018
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	35,112,300.00	35,114,800.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	17,108,200.00	16,450,200.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>161,772,489,666,347.69</u>	<u>185,931,571,407,349.77</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>827,679,784.00</u>	<u>1,221,536,825.50</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	655,811,807.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	302,994,583.00	441,741,210.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	655,811,807.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	302,994,583.00	441,741,210.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 655,811,807.00	251204	Cesantías retroactivas	17,730,006.00	64,433,911.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 478,696,759.00	- 655,811,807.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	285,264,577.00	377,307,299.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,881,662,930,019.00	3,608,760,618,067.31	27	PROVISIONES	524,685,201.00	298,365,548.00
1605	TERRENOS	1,850,297,653,398.22	1,690,389,741,897.68	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	524,685,201.00	298,365,548.00
160501	Urbanos	1,724,286,282,704.00	1,560,923,487,588.88	270103	Administrativas	387,858,858.00	192,622,431.00
160502	Rurales	11,291,791,439.60	11,189,311,454.18	270105	Laborales	135,467,360.00	104,014,461.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	38,356,953,682.00	270190	Otros litigios y demandas	1,358,983.00	1,728,656.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,989,172.62	79,919,989,172.62	29	OTROS PASIVOS	.00	481,430,067.50
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	71,712,831.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	481,430,067.50
161501	Edificaciones	.00	71,712,831.00	291007	Ventas	.00	481,430,067.50
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	11,300,561.00				

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018			MAYO/2019	MAYO/2018
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	11,300,561.00	Total Pasivo		<u>2,519,406,849.00</u>	<u>2,250,571,566.50</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	3	PATRIMONIO		
163701	Terrenos	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	161,775,439,696,392.56	185,935,655,057,190.14
1640	EDIFICACIONES	2,061,583,489,307.63	1,923,374,679,222.59	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 1,000,253,469,654.22
164001	Edificios y casas	375,291,177,949.97	327,992,479,198.88	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 1,000,253,469,654.22
164002	Oficinas	44,565,483,784.54	39,238,241,461.55	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,858,211,095,955.97	.00
164004	Locales	21,764,931,293.50	22,585,918,178.92	310901	Utilidades o excedentes acumulados	161,858,211,095,955.97	.00
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	892,573,807,828.16	199,314,765,225.22
164009	Colegios y escuelas	1,309,817,296,007.60	1,247,001,612,576.65	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	892,573,807,828.16	199,314,765,225.22
164010	Clínicas y hospitales	7,700,400.00	1,706,988,200.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	186,736,593,761,619.14
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	4,217,385,677.91	314505	Inventarios	.00	4,677,825,551.87
164018	Bodegas	4,167,355,213.01	4,167,355,213.01	314506	Propiedades, planta y equipo	.00	2,391,951,359,481.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	1,399,667,271.78	314507	Activos intangibles	.00	- 390,560,881.72
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	264,913,269,209.32	261,983,683,644.06	314508	Propiedades de inversión	.00	495,439,488.08
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,930,208,480.00	1,940,505,480.00	314510	Bienes de uso público	.00	115,313,404,941,139.00
164090	Otras edificaciones	32,967,090,000.00	10,598,918,299.83	314512	Otros activos	.00	- 30,660,785,677.79
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49	107,017,113.49	314516	Beneficios a empleados	.00	- 217,735,199.00
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49	107,017,113.49	314518	Provisiones	.00	- 1,566,642,792.00
				314590	Otros impactos por transición	.00	69,058,899,920,509.70
				Total Patrimonio		<u>161,775,439,696,392.56</u>	<u>185,935,655,057,190.14</u>

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018	MAYO/2019	MAYO/2018
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206,971,045.85	187,249,363.29		
166501	Muebles y enseres	180,580,620.80	173,520,600.47		
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	26,390,425.05	13,728,762.82		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,013,929,321.68	579,430,490.08		
167001	Equipo de comunicación	41,910,719.07	41,910,719.07		
167002	Equipo de computación	956,798,838.89	528,260,005.29		
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	15,219,763.72	9,259,765.72		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147,860,724.00	87,300,000.00		
167502	Terrestre	147,860,724.00	87,300,000.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,570,675.26	5,199,548.52		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.26	5,199,548.52		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 33,813,180,097.13	- 8,168,631,490.34		
168501	Edificaciones	- 33,352,548,915.03	- 7,949,183,481.53		
168504	Maquinaria y equipo	- 19,202,633.99	- 7,975,845.57		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 85,536,807.42	- 33,777,922.08		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 328,367,042.09	- 168,115,037.90		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 26,747,285.72	- 9,351,704.53		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 777,412.88	- 227,498.73		

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	157,889,186,414,560.60	182,320,947,528,399.91			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	157,889,186,414,560.60	182,320,947,528,399.91			
171014	Terrenos	157,889,186,414,560.60	182,320,947,528,399.91			
19	OTROS ACTIVOS	1,640,321,768.09	1,863,260,882.55			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11,533,268.00	63,822,111.00			
190204	Encargos fiduciarios	11,533,268.00	63,822,111.00			
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	2,083,817,058.20	1,948,686,116.20			
197007	Licencias	562,937,058.20	427,806,116.20			
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 950,468,046.19	- 644,686,832.73			
197507	Licencias	- 376,003,796.24	- 260,528,102.15			
197508	Softw ares	- 574,464,249.95	- 384,158,730.58			
	Total Activo	<u>161,777,959,103,241.56</u>	<u>185,937,905,628,756.64</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>161,777,959,103,241.56</u>	<u>185,937,905,628,756.64</u>

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

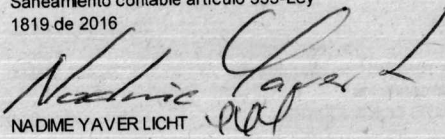
(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,111,508,816,400.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	25,163,636,860.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	12,106,125,977.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25,013,330,334.00
812001	Civiles	9,252,616,497.00	912001	Civiles	1,247,030,258.00
812004	Administrativas	2,853,509,480.00	912002	Laborales	12,559,915.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,099,402,690,423.00	912004	Administrativos	23,744,286,622.00
819090	Otros activos contingentes	1,099,402,690,423.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,453,539.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,758,806,215,811.73	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	150,306,526.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,757,768,167,129.73	919090	Otros pasivos contingentes	150,306,526.00
834704	Propiedades, planta y equipo	415,935,271,671.48	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,341,832,895,458.25	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,038,048,682.00	936803	Retiro de derechos	.00
836102	Ante autoridad competente	1,038,048,682.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 25,163,636,860.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 25,163,636,860.00
837103	Retiro de obligaciones	.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 25,013,330,334.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,870,315,032,211.73	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 150,306,526.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,111,508,816,400.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
		- 8,675,062,246.00			- 725,318,325.00

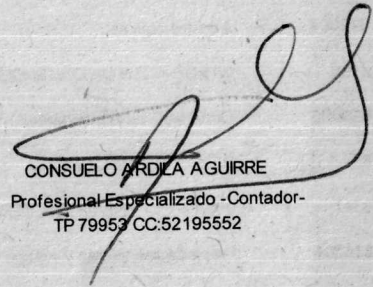
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A MAYO 31

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018			MAYO/2019	MAYO/2018
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 12,106,125,977.00	- 8,675,062,246.00	991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	.00	- 725,318,325.00
890590	Otros activos contingentes por contra	- 1,099,402,690,423.00	.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,758,806,215,811.73	- 8,318,663,932,292.16				
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,757,768,167,129.73	- 8,318,623,347,013.16				
891521	Responsabilidades en proceso	- 1,038,048,682.00	.00				
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	.00	- 40,585,279.00				


 NADIME YAVER LICHT

Directora
 CC:51599374


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