

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A JUNIO 30

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018		JUNIO/2019	JUNIO/2018
ACTIVO CORRIENTE	<u>5,438,749,041.87</u>	<u>5,109,302,466.87</u>		<u>1,427,407,780.00</u>	<u>532,264,684.00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,795,000.00	1,985,083.00	24 CUENTAS POR PAGAR	90,087,273.00	199,808,811.00
1105 CAJA	2,795,000.00	1,985,083.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	122,253.00	134,740,402.00
110502 Caja menor	2,795,000.00	1,985,083.00	240101 Bienes y servicios	122,253.00	10,293,151.00
13 CUENTAS POR COBRAR	47,379,152.00	28,041,990.00	240102 Proyectos de inversión	.00	124,447,251.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,543,070.00	.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	17,865,383.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	6,543,070.00	.00	240790 Otros recursos a favor de terceros	.00	17,865,383.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40,836,082.00	28,041,990.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	40,761,692.00	37,552,300.00
138426 Pago por cuenta de terceros	30,552,232.00	.00	242401 Aportes a fondos pensionales	21,390,527.00	20,815,300.00
138439 Arrendamiento operativo	4,790,476.00	7,048,357.00	242402 Aportes a seguridad social en salud	17,237,618.00	16,737,000.00
138490 Otras cuentas por cobrar	5,493,374.00	20,993,633.00	242405 Cooperativas	2,133,547.00	.00
15 INVENTARIOS	4,724,880,551.87	4,677,825,551.87	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	527,000.00	7,182,889.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,887,150,838.49	4,840,095,838.49	243608 Compras	.00	227,926.00
151002 Terrenos	3,956,816,893.59	3,920,618,086.59	243615 Rentas de Trabajo	527,000.00	2,468,717.00
151003 Construcciones	930,333,944.90	919,477,751.90	243625 Impuesto a las ventas retenido	.00	143,697.00
1580 DETERIORO A CUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	- 162,270,286.62	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	971,435.00
158002 Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	- 162,270,286.62	243690 Otras retenciones	.00	3,371,114.00
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	764,866.00	1,125,367.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A JUNIO 30

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018			JUNIO/2019	JUNIO/2018
19	OTROS ACTIVOS	663,694,338.00	401,449,842.00	244502	Venta de servicios	764,866.00	1,125,367.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	107,791,514.00	220,542,243.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47,911,462.00	1,342,470.00
190501	Seguros	80,564,584.00	206,181,992.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	14,359,100.00	.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,304,549.00	.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	33,493,600.00	.00
190508	Mantenimiento	25,922,381.00	.00	249051	Servicios públicos	.00	1,342,470.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	.00	14,360,251.00	249053	Comisiones	58,762.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	9,434,848.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,337,320,507.00	332,455,873.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	.00	9,434,848.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,337,320,507.00	332,455,873.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	555,902,824.00	171,472,751.00	251101	Nómina por pagar	6,433,208.00	.00
190801	En administración	555,902,824.00	171,472,751.00	251102	Cesantías	224,933,183.00	.00
				251103	Intereses sobre cesantías	13,163,384.00	.00
				251104	Vacaciones	388,921,951.00	191,160,608.00
				251105	Prima de vacaciones	264,471,261.00	132,491,031.00
				251107	Prima de navidad	232,230,216.00	.00
				251109	Bonificaciones	77,589,149.00	8,804,234.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	3,846,800.00	.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	50,886,873.00	.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	36,572,682.00	.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A JUNIO 30

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018			JUNIO/2019	JUNIO/2018
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	38,271,800.00	.00
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>162,162,416,178,182.04</u>	<u>186,321,531,060,515.01</u>	PASIVO NO CORRIENTE		<u>853,601,070.00</u>	<u>1,167,676,915.50</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	655,811,807.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	305,932,668.00	378,741,210.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	655,811,807.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	305,932,668.00	378,741,210.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 655,811,807.00	251204	Cesantías retroactivas	20,668,091.00	1,433,911.00
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	PROPIÉDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,905,224,253,347.94	3,606,634,274,384.50	27	PROVISIONES	547,668,402.00	307,505,638.00
1605	TERRENOS	1,855,188,583,276.58	1,690,389,741,897.68	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	547,668,402.00	307,505,638.00
160501	Urbanos	1,729,177,634,704.00	1,560,923,487,588.88	270103	Administrativas	410,614,163.00	198,506,483.00
160502	Rurales	11,291,791,439.60	11,189,311,454.18	270105	Laborales	135,701,125.00	107,263,609.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	38,356,953,682.00	270190	Otros litigios y demandas	1,353,114.00	1,735,546.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,567,050.98	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 JUNIO 30

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018			JUNIO/2019	JUNIO/2018
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	11,300,561.00		Total Pasivo	<u>2,281,008,850.00</u>	<u>1,699,941,599.50</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	162,165,573,918,373.91	186,324,940,421,382.38
1640	EDIFICACIONES	2,082,523,174,637.63	1,923,459,675,437.16	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 992,805,211,403.68
164001	Edificios y casas	380,359,050,949.97	328,395,321,898.88	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 992,805,211,403.68
164002	Oficinas	44,817,863,784.54	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	1,282,708,029,809.51	581,151,871,166.92
164009	Colegios y escuelas	1,320,807,010,337.60	1,250,499,562,576.65	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,282,708,029,809.51	581,151,871,166.92
164010	Clinicas 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	265,038,344,209.32	258,167,887,158.63	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	37,471,733,000.00	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>162,165,573,918,373.91</u>	<u>186,324,940,421,382.38</u>

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A JUNIO 30

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018	JUNIO/2019	JUNIO/2018
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206,971,045.85	188,878,236.55		
166501	Muebles y enseres	180,580,620.80	168,287,812.50		
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	26,390,425.05	20,590,424.05		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,013,929,321.68	586,902,500.08		
167001	Equipo de comunicación	41,910,719.07	41,910,719.07		
167002	Equipo de computación	956,798,838.89	535,732,015.29		
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 HOTELERÍA	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)	- 36,082,471,976.55	- 10,387,443,397.72		
168501	Edificaciones	- 35,601,021,778.38	- 10,149,784,161.11		
168504	Maquinaria y equipo	- 19,911,959.35	- 9,560,450.65		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 88,900,294.05	- 39,324,725.72		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 342,951,585.66	- 177,291,704.02		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 28,863,747.81	- 11,209,659.07		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 822,611.30	- 272,697.15		

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A JUNIO 30

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018		JUNIO/2019	JUNIO/2018
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	158,255,561,088,195.42	182,713,124,901,343.73			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	158,255,561,088,195.42	182,713,124,901,343.73			
171014	Terrenos	158,255,561,088,195.42	182,713,124,901,343.73			
19	OTROS ACTIVOS	1,630,836,638.68	1,771,884,786.78			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12,848,829.00	1,433,911.00			
190204	Encargos fiduciarios	12,848,829.00	1,433,911.00			
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	2,092,324,917.20	1,951,379,116.20			
197007	Licencias	571,444,917.20	430,499,116.20			
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 969,776,595.60	- 676,367,728.50			
197507	Licencias	- 379,670,796.11	- 276,567,448.38			
197508	Softw ares	- 590,105,799.49	- 399,800,280.12			
Total Activo		<u>162,167,854,927,223.91</u>	<u>186,326,640,362,981.88</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>162,167,854,927,223.91</u>	<u>186,326,640,362,981.88</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A JUNIO 30

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018			JUNIO/2019	JUNIO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,111,450,816,400.00	7,172,951,464.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	25,585,619,348.00	23,340,710,781.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS	12,048,125,977.00	7,172,951,464.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25,435,312,822.00	23,279,542,324.00
812001	Civiles	9,194,616,497.00	7,172,951,464.00	912001	Civiles	1,645,449,302.00	1,618,370,083.00
812004	Administrativas	2,853,509,480.00	.00	912002	Laborales	12,591,618.00	12,194,682.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,099,402,690,423.00	.00	912004	Administrativos	23,767,824,937.00	21,639,022,273.00
819090	Otros activos contingentes	1,099,402,690,423.00	.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,446,965.00	9,955,286.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,773,331,765,811.73	8,318,665,266,587.16	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	150,306,526.00	61,168,457.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,772,293,717,129.73	8,318,623,347,013.16	919090	Otros pasivos contingentes	150,306,526.00	61,168,457.00
834704	Propiedades, planta y equipo	415,935,271,671.48	387,624,329,041.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00	725,318,325.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,356,358,445,458.25	7,930,999,017,972.16	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	725,318,325.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,038,048,682.00	.00	936803	Retiro de derechos	.00	725,318,325.00
836102	Ante autoridad competente	1,038,048,682.00	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 25,585,619,348.00	- 24,066,029,106.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	41,919,574.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 25,585,619,348.00	- 23,340,710,781.00
837103	Retiro de obligaciones	.00	41,919,574.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 25,435,312,822.00	- 23,279,542,324.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,884,782,582,211.73	- 8,325,838,218,051.16	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 150,306,526.00	- 61,168,457.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,111,450,816,400.00	- 7,172,951,464.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	- 725,318,325.00

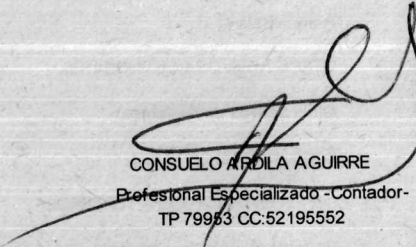
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A JUNIO 30

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018			JUNIO/2019	JUNIO/2018
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 12,048,125,977.00	- 7,172,951,464.00	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)	- 8,773,331,765,811.73	- 8,318,665,266,587.16				
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,772,293,717,129.73	- 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	- 41,919,574.00				


 NADIME YAVER LICHT

Directora
 CC:51599374


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