

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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
ACTIVO CORRIENTE	<u>5,453,320,541.56</u>	<u>5,482,199,662.87</u>		<u>1,511,514,016.00</u>	<u>858,872,887.00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,795,000.00	1,985,083.00	24	CUENTAS POR PAGAR	65,542,142.00
1105 CAJA	2,795,000.00	1,985,083.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	297,255.00
110502 Caja menor	2,795,000.00	1,985,083.00	240101	Bienes y servicios	297,255.00
13 CUENTAS POR COBRAR	39,612,500.00	147,871,595.00	240102	Proyectos de inversión	.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,517,743.00	123,106,983.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	6,517,743.00	123,106,983.00	240790	Otros recursos a favor de terceros	.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33,094,757.00	24,764,612.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	41,043,714.00
138426 Pago por cuenta de terceros	25,426,201.00	.00	242401	Aportes a fondos pensionales	21,455,900.00
138435 Intereses de mora	.00	2,436.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	17,468,700.00
138439 Arrendamiento operativo	3,175,182.00	3,879,461.00	242405	Cooperativas	561,853.00
138490 Otras cuentas por cobrar	4,493,374.00	20,882,715.00	242411	Embargos judiciales	1,557,261.00
15 INVENTARIOS	4,724,880,551.87	4,724,880,551.87	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4,887,150,838.49	4,887,150,838.49	243603	Honorarios	.00
151002 Terrenos	3,956,816,893.59	3,956,816,893.59	243606	Arrendamientos	.00
151003 Construcciones	930,333,944.90	930,333,944.90	243615	Rentas de Trabajo	.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	- 162,270,286.62	243625	Impuesto a las ventas retenido	.00
			243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018			JULIO/2019	JULIO/2018
158002	Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	- 162,270,286.62	243690	Otras retenciones	.00	13,149,460.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,694,250.69	.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	506,962.00	619,410.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39,694,250.69	.00	244502	Venta de servicios	506,962.00	619,410.00
163710	Equipos de comunicación y computación	39,694,250.69	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,694,211.00	1,342,470.00
19	OTROS ACTIVOS	646,338,239.00	607,462,433.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	7,104,400.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	90,435,415.00	107,556,457.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	16,563,500.00	.00
190501	Seguros	72,376,053.00	96,676,273.00	249051	Servicios públicos	.00	1,342,470.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	350,004.00	.00	249053	Comisiones	26,311.00	.00
190508	Mantenimiento	17,709,358.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,445,971,874.00	288,374,731.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	.00	10,880,184.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,445,971,874.00	288,374,731.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	9,434,848.00	251101	Nómina por pagar	.00	3,596,377.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	.00	9,434,848.00	251102	Cesantías	261,564,798.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	555,902,824.00	490,471,128.00	251103	Intereses sobre cesantías	18,200,484.00	.00
190801	En administración	555,902,824.00	490,471,128.00	251104	Vacaciones	412,520,348.00	163,770,524.00
				251105	Prima de vacaciones	283,786,701.00	113,404,014.00
				251107	Prima de navidad	277,172,724.00	.00
				251109	Bonificaciones	76,935,719.00	7,603,816.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	4,077,500.00	.00

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018			JULIO/2019	JULIO/2018
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	54,055,400.00	.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	38,735,600.00	.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	18,922,600.00	.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>162,664,154,617,002.98</u>	<u>186,420,228,689,865.33</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>854,916,631.00</u>	<u>1,601,943,268.50</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	655,811,807.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	307,248,229.00	380,107,563.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	655,811,807.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	307,248,229.00	380,107,563.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 655,811,807.00	251204	Cesantías retroactivas	21,983,652.00	2,800,264.00
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	3,956,392,328,692.55	3,604,073,796,728.77	27	PROVISIONES	547,668,402.00	307,505,638.00
1605	TERRENOS	1,898,112,215,656.58	1,690,389,741,897.68	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	547,668,402.00	307,505,638.00
160501	Urbanos	1,772,101,267,084.00	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	914,330,067.50
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	71,712,831.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	914,330,067.50
161501	Edificaciones	.00	71,712,831.00				

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49	107,017,113.49	Total Patrimonio	<u>162,667,241,506,897.54</u>	<u>186,423,250,073,372.70</u>
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	974,235,070.99	662,453,860.08			
167001	Equipo de comunicación	41,910,719.07	41,910,719.07			
167002	Equipo de computación	917,104,588.20	611,283,375.29			
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	173,260,724.00			
167502	Terrestre	147,860,724.00	173,260,724.00			
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)	- 38,134,535,261.25	- 13,109,433,137.45			
168501	Edificaciones	-37,631,572,079.88	- 12,852,164,492.46			
168504	Maquinaria y equipo	- 20,644,928.89	- 11,197,875.90			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 92,375,896.95	- 45,056,422.88			
168507	Equipos de comunicación y computación	- 358,022,280.56	- 187,235,686.22			
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 31,050,758.63	- 13,459,257.80			

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 869,316.34	- 319,402.19			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	158,706,148,763,287.42	182,814,413,341,488.64			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	158,706,148,763,287.42	182,814,413,341,488.64			
171014	Terrenos	158,706,148,763,287.42	182,814,413,341,488.64			
19	OTROS ACTIVOS	1,613,525,023.01	1,741,551,647.92			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	15,786,914.00	2,800,264.00			
190204	Encargos fiduciarios	15,786,914.00	2,800,264.00			
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)	- 990,026,296.27	- 708,067,220.36			
197507	Licencias	- 383,757,562.26	- 292,104,005.72			
197508	Softw ares	- 606,268,734.01	- 415,963,214.64			
Total Activo		<u>162,669,607,937,544.54</u>	<u>186,425,710,889,528.20</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>162,669,607,937,544.54</u>	<u>186,425,710,889,528.20</u>

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

(Cifras en pesos)

JULIO/2019

JULIO/2018

JULIO/2019

JULIO/2018

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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,111,450,816,400.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	25,585,619,348.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS	12,048,125,977.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25,435,312,822.00
812001	Civiles	9,194,616,497.00	912001	Civiles	1,645,449,302.00
812004	Administrativas	2,853,509,480.00	912002	Laborales	12,591,618.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,099,402,690,423.00	912004	Administrativos	23,767,824,937.00
819090	Otros activos contingentes	1,099,402,690,423.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,446,965.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,769,663,159,919.73	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	150,306,526.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,768,625,111,237.73	919090	Otros pasivos contingentes	150,306,526.00
834704	Propiedades, planta y equipo	431,239,993,279.48	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,337,385,117,958.25	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 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)	- 25,585,619,348.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 25,585,619,348.00
837103	Retiro de obligaciones	.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 25,435,312,822.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,881,113,976,319.73	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 150,306,526.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,111,450,816,400.00	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 JULIO 31

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018			JULIO/2019	JULIO/2018
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 12,048,125,977.00	- 7,172,951,464.00	991531	Sanearamiento 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)	- 8,769,663,159,919.73	- 8,318,665,266,587.16				
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,768,625,111,237.73	- 8,318,623,347,013.16				
891521	Responsabilidades en proceso	- 1,038,048,682.00	.00				
891571	Sanearamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	.00	- 41,919,574.00				

Nadime Yaver Licht
 NADIME Y AVER LICHT
 Directora
 CC:51599374

Consuelo Arzola Aguirre
 CONSUELO ARZOLA AGUIRRE
 Profesional Especializado -Contador-
 TP 79953 CC:52195552