

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
ACTIVO CORRIENTE	<u>5,378,083,288.87</u>	<u>5,933,592,037.87</u>		<u>1,630,469,494.00</u>	<u>909,944,743.00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,795,000.00	1,985,083.00	24 CUENTAS POR PAGAR	98,691,379.00	546,727,352.00
1105 CAJA	2,795,000.00	1,985,083.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28,276,045.00	441,707,018.00
110502 Caja menor	2,795,000.00	1,985,083.00	240101 Bienes y servicios	28,276,045.00	10,225,513.00
13 CUENTAS POR COBRAR	29,496,033.00	297,700,835.00	240102 Proyectos de inversión	.00	431,481,505.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,517,743.00	278,621,624.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	17,865,383.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	6,517,743.00	278,621,624.00	240790 Otros recursos a favor de terceros	.00	17,865,383.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,978,290.00	19,079,211.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	43,181,998.00	36,403,386.00
138426 Pago por cuenta de terceros	15,121,131.00	.00	242401 Aportes a fondos pensionales	22,079,600.00	20,056,000.00
138435 Intereses de mora	.00	2,436.00	242402 Aportes a seguridad social en salud	17,758,100.00	16,162,200.00
138439 Arrendamiento operativo	4,363,785.00	4,591,311.00	242405 Cooperativas	561,853.00	185,186.00
138490 Otras cuentas por cobrar	3,493,374.00	14,485,464.00	242411 Embargos judiciales	67,445.00	.00
15 INVENTARIOS	4,724,880,551.87	4,724,880,551.87	242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	2,715,000.00	.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,887,150,838.49	4,887,150,838.49	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,410,191.00	28,375,423.00
151002 Terrenos	3,956,816,893.59	3,956,816,893.59	243603 Honorarios	.00	2,588,235.00
151003 Construcciones	930,333,944.90	930,333,944.90	243606 Arrendamientos	.00	703,040.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	- 162,270,286.62	243608 Compras	481,000.00	.00
			243615 Rentas de Trabajo	.00	7,448,671.00

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018			AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
158002	Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	- 162,270,286.62	243625	Impuesto a las ventas retenido	727,852.00	1,801,378.00
19	OTROS ACTIVOS	620,911,704.00	909,025,568.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	281,947.00	3,827,132.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	193,126,704.00	93,547,923.00	243690	Otras retenciones	919,392.00	12,006,967.00
190501	Seguros	64,187,522.00	74,645,456.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	696,739.00	733,067.00
190508	Mantenimiento	24,022,433.00	11,502,350.00	244502	Venta de servicios	696,739.00	733,067.00
190514	Bienes y servicios	104,916,749.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,126,406.00	21,643,075.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	.00	7,400,117.00	249031	Gastos legales	726,495.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	6,008,140.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	7,015,900.00	6,087,800.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	.00	6,008,140.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	16,357,700.00	14,193,700.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	427,785,000.00	809,469,505.00	249051	Servicios públicos	.00	1,342,470.00
190801	En administración	427,785,000.00	809,469,505.00	249053	Comisiones	26,311.00	19,105.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,531,778,115.00	363,217,391.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,531,778,115.00	363,217,391.00
				251102	Cesantías	306,577,676.00	.00
				251103	Intereses sobre cesantías	24,157,128.00	.00
				251104	Vacaciones	410,682,570.00	149,189,984.00
				251105	Prima de vacaciones	280,324,305.00	103,120,370.00
				251107	Prima de navidad	319,770,300.00	.00

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018			AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	71,712,831.00	29	OTROS PASIVOS	.00	48,530,067.50
161501	Edificaciones	.00	71,712,831.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	48,530,067.50
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	291007	Ventas	.00	48,530,067.50
163701	Terrenos	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00				
1640	EDIFICACIONES	2,092,859,375,137.63	1,923,459,675,437.16		Total Pasivo	<u>2,486,701,686.00</u>	<u>1,647,655,048.50</u>
164001	Edificios y casas	382,098,140,949.97	328,731,296,898.88	3	PATRIMONIO		
164002	Oficinas	46,687,725,284.54	39,238,241,461.55	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162,650,284,929,588.12	186,568,991,842,145.26
164004	Locales	21,764,931,293.50	22,585,918,178.92	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 1,021,599,311,312.77
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 1,021,599,311,312.77
164009	Colegios y escuelas	1,323,436,090,337.60	1,250,888,673,190.48	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,858,211,095,955.97	.00
164010	Clinicas y hospitales	7,700,400.00	1,706,988,200.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	161,858,211,095,955.97	.00
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	4,217,385,677.91	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,767,419,041,023.72	853,997,391,838.89
164018	Bodegas	4,167,355,213.01	4,167,355,213.01	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,767,419,041,023.72	853,997,391,838.89
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	1,399,667,271.78	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	186,736,593,761,619.14
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	266,905,713,209.32	257,442,801,544.80	314505	Inventarios	.00	4,677,825,551.87
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,930,208,480.00	1,940,505,480.00	314506	Propiedades, planta y equipo	.00	2,391,951,359,481.00
164090	Otras edificaciones	39,702,533,000.00	10,598,918,299.83	314507	Activos intangibles	.00	- 390,560,881.72
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49	107,017,113.49	314508	Propiedades de inversión	.00	495,439,488.08
				314510	Bienes de uso público	.00	115,313,404,941,139.00
				314512	Otros activos	.00	- 30,660,785,677.79
				314516	Beneficios a empleados	.00	- 217,735,199.00

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018			AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49	107,017,113.49	314518	Provisiones	.00	- 1,566,642,792.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206,971,045.85	199,132,469.85	314590	Otros impactos por transición	.00	69,058,899,920,509.70
166501	Muebles y enseres	180,580,620.80	178,542,045.80				
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)	- 40,159,431,170.29	- 14,969,964,949.64				
168501	Edificaciones	- 39,674,649,256.41	- 14,691,116,369.43				
168504	Maquinaria y equipo	- 21,377,898.43	- 12,747,773.21				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 95,851,499.85	- 50,804,976.31				
168507	Equipos de comunicación y computación	- 333,398,724.77	- 198,090,424.54				
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 33,237,769.45	- 16,839,298.92				
					Total Patrimonio	<u>162,650,284,929,588.12</u>	<u>186,568,991,842,145.26</u>

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 916,021.38	- 366,107.23			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	158,691,431,524,318.40	182,960,709,076,203.34			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	158,691,431,524,318.40	182,960,709,076,203.34			
171014	Terrenos	158,691,431,524,318.40	182,960,709,076,203.34			
19	OTROS ACTIVOS	1,594,590,883.34	1,784,610,363.67			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	17,102,475.00	3,412,064.00			
190204	Encargos fiduciarios	17,102,475.00	3,412,064.00			
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	2,025,452,990.20			
197007	Licencias	571,444,917.20	504,572,990.20			
197008	Softwares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,010,275,996.94	- 739,694,178.61			
197507	Licencias	- 387,844,328.41	- 307,568,029.45			
197508	Softwares	- 622,431,668.53	- 432,126,149.16			
Total Activo		<u>162,652,771,631,274.12</u>	186,570,639,497,193.76	Total Pasivo + Patrimonio	<u>162,652,771,631,274.12</u>	186,570,639,497,193.76

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

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2019

AGOSTO/2018

AGOSTO/2019

AGOSTO/2018

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/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	23,279,542,324.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	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	8,769,663,159,919.73	8,318,665,266,587.16	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	150,306,526.00	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,768,625,111,237.73	8,318,623,347,013.16	919090	Otros pasivos contingentes	150,306,526.00	.00
834704	Propiedades, planta y equipo	431,239,993,279.48	387,624,329,041.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00	725,318,325.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,337,385,117,958.25	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	- 24,004,860,649.00
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	- 23,279,542,324.00
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)	- 9,881,113,976,319.73	- 8,325,838,218,051.16	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 150,306,526.00	.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 AGOSTO 31

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018			AGOSTO/2019	AGOSTO/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)	- 8,769,663,159,919.73	- 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	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	.00	- 41,919,574.00				

Rep Nadime Yaver L
 NADIME YAVER LICHT
 Directora
 CC:51599374

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