

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018	
ACTIVO CORRIENTE	<u>5,133,654,093.87</u>	<u>5,263,566,959.87</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>1,620,353,000.00</u>	<u>535,554,858.00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,795,000.00	1,985,083.00	24	CUENTAS POR PAGAR	63,649,292.00	198,837,287.00
1105 CAJA	2,795,000.00	1,985,083.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	129,796,977.00
110502 Caja menor	2,795,000.00	1,985,083.00	240101	Bienes y servicios	.00	8,428,498.00
13 CUENTAS POR COBRAR	19,935,251.00	18,239,647.00	240102	Proyectos de inversión	.00	121,368,479.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,517,743.00	.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	39,912,000.00	38,482,086.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	6,517,743.00	.00	242401	Aportes a fondos pensionales	21,966,300.00	20,212,000.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,417,508.00	18,239,647.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	17,945,700.00	16,219,300.00
138426 Pago por cuenta de terceros	6,238,242.00	.00	242411	Embargos judiciales	.00	2,050,786.00
138439 Arrendamiento operativo	4,685,892.00	3,754,183.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	7,873,010.00
138490 Otras cuentas por cobrar	2,493,374.00	14,485,464.00	243605	Servicios	.00	26,123.00
15 INVENTARIOS	4,724,880,551.87	4,724,880,551.87	243615	Rentas de Trabajo	.00	2,684,493.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,887,150,838.49	4,887,150,838.49	243625	Impuesto a las ventas retenido	.00	604,584.00
151002 Terrenos	3,956,816,893.59	3,956,816,893.59	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	1,133,864.00
151003 Construcciones	930,333,944.90	930,333,944.90	243690	Otras retenciones	.00	3,423,946.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	- 162,270,286.62	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	753,402.00	599,408.00
158002 Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	- 162,270,286.62	244502	Venta de servicios	753,402.00	599,408.00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,983,890.00	22,085,806.00

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
19	OTROS ACTIVOS	386,043,291.00	518,461,678.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,890,800.00	6,222,600.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	252,596,969.00	130,381,926.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	16,066,500.00	14,508,500.00
190501	Seguros	55,998,991.00	52,614,639.00	249051	Servicios públicos	.00	1,342,470.00
190508	Mantenimiento	102,172,904.00	73,847,237.00	249053	Comisiones	26,590.00	12,236.00
190514	Bienes y servicios	94,425,074.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,556,703,708.00	336,717,571.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	.00	3,920,050.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,556,703,708.00	336,717,571.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	6,008,140.00	251102	Cesantías	350,193,566.00	.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	.00	6,008,140.00	251103	Intereses sobre cesantías	31,022,532.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	133,446,322.00	382,071,612.00	251104	Vacaciones	363,840,971.00	133,962,852.00
190801	En administración	133,446,322.00	382,071,612.00	251105	Prima de vacaciones	260,721,327.00	92,772,823.00
				251107	Prima de navidad	362,552,386.00	.00
				251109	Bonificaciones	76,597,526.00	5,837,396.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	3,994,000.00	4,055,700.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	52,144,900.00	48,874,500.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	37,281,800.00	34,639,000.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	18,354,700.00	16,575,300.00

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>162,764,521,651,596.16</u>	<u>186,971,240,475,299.12</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>859,744,324.00</u>	<u>692,150,403.97</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	470,622,013.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	309,893,292.00	380,433,744.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	470,622,013.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	309,893,292.00	380,433,744.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 470,622,013.00	251204	Cesantías retroactivas	24,628,715.00	4,979,101.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 478,696,759.00	- 470,622,013.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	285,264,577.00	375,454,643.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,002,907,085,878.56	3,600,820,335,643.12	27	PROVISIONES	549,851,032.00	307,424,260.00
1605	TERRENOS	1,898,112,215,656.58	1,690,326,012,897.68	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	549,851,032.00	307,424,260.00
160501	Urbanos	1,772,101,267,084.00	1,560,859,758,588.88	270103	Administrativas	412,878,986.00	198,379,723.00
160502	Rurales	11,291,791,439.60	11,189,311,454.18	270105	Laborales	135,467,361.00	107,301,317.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	38,356,953,682.00	270190	Otros litigios y demandas	1,504,685.00	1,743,220.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,567,050.98	79,919,989,172.62	29	OTROS PASIVOS	.00	4,292,399.97
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	4,292,399.97
163701	Terrenos	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	291007	Ventas	.00	4,292,399.97
1640	EDIFICACIONES	2,144,729,635,183.63	1,924,065,575,437.16		Total Pasivo	<u>2,480,097,324.00</u>	<u>1,227,705,261.97</u>
164001	Edificios y casas	382,098,140,949.97	328,731,296,898.88	3	PATRIMONIO		
164002	Oficinas	46,687,725,284.54	39,844,141,461.55	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162,767,175,208,366.03	186,975,276,336,997.02
164004	Locales	21,764,931,293.50	22,585,918,178.92				
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00				

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
164009	Colegios y escuelas	1,352,331,567,274.60	1,250,888,673,190.48	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 1,037,627,235,537.44
164010	Clinicas y hospitales	7,700,400.00	1,706,988,200.00	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 1,037,627,235,537.44
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	4,217,385,677.91	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,858,544,398,120.73	.00
164018	Bodegas	4,167,355,213.01	4,167,355,213.01	310901	Utilidades o excedentes acumulados	161,858,544,398,120.73	.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	1,399,667,271.78	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,883,976,017,636.87	1,276,309,810,915.32
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	289,880,496,318.32	257,442,801,544.80	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,883,976,017,636.87	1,276,309,810,915.32
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,930,208,480.00	1,940,505,480.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	186,736,593,761,619.14
164090	Otras edificaciones	39,702,533,000.00	10,598,918,299.83	314505	Inventarios	.00	4,677,825,551.87
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49	107,017,113.49	314506	Propiedades, planta y equipo	.00	2,391,951,359,481.00
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49	107,017,113.49	314507	Activos intangibles	.00	- 390,560,881.72
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	142,745,691.45	199,132,469.85	314508	Propiedades de inversión	.00	495,439,488.08
166501	Muebles y enseres	116,355,266.40	178,542,045.80	314510	Bienes de uso público	.00	115,313,404,941,139.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	26,390,425.05	20,590,424.05	314512	Otros activos	.00	- 30,660,785,677.79
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	960,295,595.63	670,590,747.08	314516	Beneficios a empleados	.00	- 217,735,199.00
167001	Equipo de comunicación	39,666,592.02	41,910,719.07	314518	Provisiones	.00	- 1,566,642,792.00
167002	Equipo de computación	905,409,239.89	619,420,262.29	314590	Otros impactos por transición	.00	69,058,899,920,509.70
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	147,860,724.00		Total Patrimonio	<u>162,767,175,208,366.03</u>	<u>186,975,276,336,997.02</u>

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
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)	- 43,411,873,291.48	- 16,815,042,951.40		
168501	Edificaciones	- 42,970,846,429.77	- 16,526,624,978.75		
168504	Maquinaria y equipo	- 22,386,605.32	- 13,457,098.57		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 42,808,381.87	- 56,337,239.77		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 340,299,479.66	- 208,608,385.83		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 34,570,629.87	- 9,603,942.83		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 961,764.99	- 411,305.65		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	158,759,680,524,564.40	183,368,667,718,834.64		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	158,759,680,524,564.40	183,368,667,718,834.64		
171014	Terrenos	158,759,680,524,564.40	183,368,667,718,834.64		
19	OTROS ACTIVOS	1,934,041,153.20	1,752,420,821.36		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18,418,036.00	4,367,301.00		
190204	Encargos fiduciarios	18,418,036.00	4,367,301.00		
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495,439,488.08	495,439,488.08		
195101	Terrenos	495,439,488.08	495,439,488.08		

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,069,417,767.32	2,025,452,990.20				
197007	Licencias	548,537,767.32	504,572,990.20				
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 649,234,138.20	- 772,838,957.92				
197507	Licencias	- 11,160,920.13	- 325,071,259.22				
197508	Softw ares	- 638,073,218.07	- 447,767,698.70				
Total Activo		<u>162,769,655,305,690.03</u>	<u>186,976,504,042,258.99</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>162,769,655,305,690.03</u>	<u>186,976,504,042,258.99</u>

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

(Cifras en pesos)

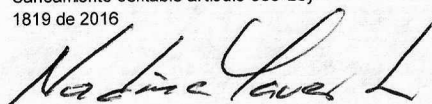
		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,111,515,661,842.00	1,223,822,033,100.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	28,579,940,844.00	23,079,226,630.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS	12,112,971,419.00	8,792,436,808.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	28,492,440,844.00	23,079,226,630.00
812001	Civiles	9,259,461,939.00	8,792,436,808.00	912001	Civiles	1,587,102,645.00	1,362,985,140.00
812004	Administrativas	2,853,509,480.00	.00	912002	Laborales	11,882,477.00	12,199,796.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,099,402,690,423.00	1,215,029,596,292.00	912004	Administrativos	26,884,195,759.00	21,694,024,794.00
819090	Otros activos contingentes	1,099,402,690,423.00	1,215,029,596,292.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,259,963.00	10,016,900.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,768,928,682,015.17	8,632,648,836,975.16	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	87,500,000.00	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,767,890,633,333.17	8,632,587,417,401.16	919090	Otros pasivos contingentes	87,500,000.00	.00
834704	Propiedades, planta y equipo	431,239,993,279.48	387,624,329,041.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00	185,355,653.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,336,650,640,053.69	8,244,963,088,360.16	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	185,355,653.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	19,500,000.00	936803	Retiro de derechos	.00	185,355,653.00
835403	Bienes muebles	.00	19,500,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 28,579,940,844.00	- 23,264,582,283.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,038,048,682.00	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 28,579,940,844.00	- 23,079,226,630.00
836102	Ante autoridad competente	1,038,048,682.00	.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 28,492,440,844.00	- 23,079,226,630.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	41,919,574.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 87,500,000.00	.00
837103	Retiro de obligaciones	.00	41,919,574.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	- 185,355,653.00

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


(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,880,444,343,857.17	- 9,856,470,870,075.16	991531	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	.00	- 185,355,653.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,111,515,661,842.00	- 1,223,822,033,100.00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 12,112,971,419.00	- 8,792,436,808.00				
890590	Otros activos contingentes por contra	- 1,099,402,690,423.00	- 1,215,029,596,292.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,768,928,682,015.17	- 8,632,648,836,975.16				
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,767,890,633,333.17	- 8,632,587,417,401.16				
891521	Responsabilidades en proceso	- 1,038,048,682.00	.00				
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	.00	- 19,500,000.00				
891571	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	.00	- 41,919,574.00				

RCP



NADINE YAVER LICHT

Directora
CC:51599374


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