

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A DICIEMBRE 31

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	NOTA		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	NOTA
ACTIVO CORRIENTE	<u>7.772.031.829,27</u>	<u>7.398.490.831,87</u>			<u>4.741.838.836,00</u>	<u>3.583.423.431,00</u>	
13 CUENTAS POR COBRAR	1.969.130.317,00	58.642.016,00	N 7 24	PASIVO CORRIENTE	3.451.009.531,00	2.405.486.418,00	N 21
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.969.130.317,00	58.642.016,00	N 7.1 2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.099.200.230,00	2.279.688.760,00	N 21.1
138421 Indemnizaciones	1.961.885.098,00	0,00	240101	Bienes y servicios	31.324.708,00	176.299.898,00	
138426 Pago por cuenta de terceros	7.194.545,00	47.092.780,00	240102	Proyectos de inversión	3.067.875.522,00	2.103.388.862,00	
138435 Intereses de mora	50.674,00	0,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	202.582.791,00	124.811.627,00	N.21.2
138439 Arrendamiento operativo	0,00	5.178.198,00	243603	Honorarios	47.699.699,00	3.290.787,00	
138490 Otras cuentas por cobrar	0,00	6.371.038,00	243605	Servicios	1.243.843,00	710.157,00	
15 INVENTARIOS	4.738.471.815,27	4.724.880.551,87	N 9 243608	Compras	2.433.834,00	1.819.233,00	
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4.887.150.838,49	4.887.150.838,49	243615	Rentas de Trabajo	48.464.439,00	27.578.871,00	
151002 Terrenos	3.956.816.893,59	3.956.816.893,59	243625	Impuesto a las ventas retenido	17.288.429,00	16.656.573,00	
151003 Construcciones	930.333.944,90	930.333.944,90	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	18.034.775,00	17.010.277,00	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-148.679.023,22	-162.270.286,62	N 9 243690	Otras retenciones	67.417.772,00	57.745.729,00	
158002 Mercancías en existencia	-148.679.023,22	-162.270.286,62	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	826.771,00	
19 OTROS ACTIVOS	1.064.429.697,00	2.614.968.264,00	244502	Venta de servicios	0,00	826.771,00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	611.902.185,00	303.725.196,00	N 16 2460	CREDITOS JUDICIALES	149.226.510,00	0,00	N.21.3
190501 Seguros	212.387.194,00	226.396.539,00	246002	sentencias	149.226.510,00	0,00	
190505 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	7.031.819,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	159.260,00	
190508 Mantenimiento	94.396.750,00	70.296.838,00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	0,00	
190514 Bienes y servicios	62.950.049,00	0,00	249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00	
190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado	242.168.192,00	0,00	249051	Servicios públicos	0,00	159.260,00	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	452.527.512,00	2.311.243.068,00	N 16				
190801 En administración	452.527.512,00	2.311.243.068,00					
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.290.829.305,00	1.177.937.013,00	N 22
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.290.829.305,00	1.177.937.013,00	N 22.1
			251102	Cesantías	513.311.841,00	446.630.809,00	
			251103	Intereses sobre cesantías	61.987.714,00	54.835.669,00	
			251104	Vacaciones	366.056.025,00	349.536.130,00	
			251105	Prima de vacaciones	263.966.360,00	238.320.085,00	
			251109	Bonificaciones	85.507.365,00	88.614.320,00	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>163.590.596.453.239,00</u>	<u>160.879.832.759.844,00</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>3.074.891.991,00</u>	<u>781.938.681,00</u>	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478.696.759,00	478.696.759,00	N 7.2 25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	337.288.957,00	357.741.397,00	N 22
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478.696.759,00	478.696.759,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	337.288.957,00	357.741.397,00	N 22.2
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-478.696.759,00	-478.696.759,00	N 7.2 251204	Cesantías retroactivas	30.403.715,00	12.303.444,00	
138690 Otras cuentas por cobrar	-478.696.759,00	-478.696.759,00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	306.885.242,00	345.437.953,00	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.038.230.080.555,59	3.788.213.426.162,87	N 10 27	PROVISIONES	354.603.684,00	424.197.284,00	N 23
1605 TERRENOS	1.928.717.100.656,58	1.764.596.152.268,22	N 10.2.1 2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	354.603.684,00	424.197.284,00	
160501 Urbanos	1.802.706.152.084,00	1.638.584.781.574,00	270103	Administrativas	235.334.902,00	294.438.592,00	
160502 Rurales	11.291.791.439,60	11.291.791.439,60	270105	Laborales	117.764.714,00	128.482.168,00	
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34.799.590.082,00	34.799.590.082,00	270190	Otros litigios y demandas	1.504.068,00	1.276.524,00	

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A DICIEMBRE 31

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	NOTA		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	NOTA	
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79.919.567.050,98	79.919.989.172,62	29	OTROS PASIVOS	2.382.999.350,00	0,00	N 24
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.115.618.530,00	2.115.618.530,00	N 10.2.2	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.382.999.350,00	0,00
163701	Terrenos	2.115.618.530,00	2.115.618.530,00	291007	Ventas	2.382.999.350,00	0,00	
1640	EDIFICACIONES	2.155.813.356.442,63	2.043.789.813.667,63	N 10.2.3				
164001	Edificios y casas	382.903.845.453,97	373.019.815.949,97		Total Pasivo	7.816.730.827,00	4.365.362.112,00	
164002	Oficinas	47.722.461.763,54	39.083.541.284,13					
164004	Locales	21.764.931.293,50	21.858.138.793,91					
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541.924.020,00	541.924.020,00					
164009	Colegios y escuelas	1.352.331.567.274,60	1.309.817.296.007,60	3	PATRIMONIO			
164010	Clínicas y hospitales	815.039.557,00	7.700.400,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	163.590.551.754.241,00	160.882.865.888.564,00	N 27
164017	Parqueaderos y garajes	4.217.385.677,91	4.217.385.677,91	3105	CAPITAL FISCAL	-975.345.207.391,57	-975.345.207.391,57	
164018	Bodegas	10.086.903.813,01	4.167.355.213,01	310506	Capital Fiscal	-975.345.207.391,57	-975.345.207.391,57	
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1.399.667.271,78	1.399.667.271,78	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161.880.406.119.336,00	0,00	
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	291.482.588.837,32	256.224.723.209,32	310901	Utilidades o excedentes acumulados	161.880.406.119.336,00	0,00	
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1.930.208.480,00	1.930.208.480,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.685.490.842.296,29	1.457.534.608.193,40	
164090	Otras edificaciones	40.616.833.000,00	31.522.057.360,00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	2.685.490.842.296,29	1.457.534.608.193,40	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107.017.113,49	107.017.113,49	N 10.1.1	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	160.400.676.487.762,00
165590	Otra maquinaria y equipo	107.017.113,49	107.017.113,49	314505	Inventarios	0,00	4.677.825.551,87	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	142.745.691,45	201.171.044,85	N 10.1.2	314506	Propiedades, planta y equipo	0,00	2.534.723.111.405,54
166501	Muebles y enseres	116.355.266,40	180.580.620,80	314507	Activos intangibles	0,00	-390.560.881,72	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	26.390.425,05	20.590.424,05	314508	Propiedades de inversión	0,00	495.439.488,08	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.088.780.961,63	1.006.603.498,08	N 10.1.3	314510	Bienes de uso público	0,00	88.853.266.225.895,60
167001	Equipo de comunicación	39.666.592,02	41.910.719,07	314512	Otros activos	0,00	-30.660.785.677,79	
167002	Equipo de computación	1.033.894.605,89	955.433.013,29	314516	Beneficios a empleados	0,00	-232.045.703,00	
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	15.219.763,72	9.259.765,72	314518	Provisiones	0,00	-1.566.259.159,00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147.860.724,00	147.860.724,00	N 10.1.4	314590	Otros impactos por transición	0,00	69.040.363.536.842,90
167502	Terrestre	147.860.724,00	147.860.724,00					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.570.675,26	3.570.675,26	N 10.1.5				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3.570.675,26	3.570.675,26		Total Patrimonio	163.590.551.754.241,00	160.882.865.888.564,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-49.905.970.239,45	-23.754.381.358,66	N 10.3				
168501	Edificaciones	-49.465.056.243,24	-23.402.983.168,80					
168504	Maquinaria y equipo	-22.421.897,04	-15.632.363,01					
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-45.884.859,03	-68.269.686,51					
168507	Equipos de comunicación y computación	-332.847.126,27	-250.851.799,63					
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-38.658.068,49	-16.094.426,56					
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.102.045,38	-549.914,15					
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	159.550.478.843.279,00	157.089.889.342.182,00	N 11				

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	NOTA		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	NOTA
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	159.550.478.843.279,00	157.089.889.342.182,00					
171014 Terrenos	159.527.828.286.708,00	157.089.889.342.182,00	N 11.1				
171090 Otros bienes de uso publico en servicio	22.650.556.571,00	0,00	N 11.2				
19 OTROS ACTIVOS	1.887.529.404,12	1.729.991.499,52					
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	25.522.538,00	7.422.267,00	N 22				
190204 Encargos fiduciarios	25.522.538,00	7.422.267,00					
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495.439.488,08	495.439.488,08	N 13				
195101 Terrenos	495.439.488,08	495.439.488,08					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.069.417.767,32	2.083.022.828,20	N 14				
197007 Licencias	548.537.767,32	562.142.828,20					
197008 Softwares	1.520.880.000,00	1.520.880.000,00					
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-702.850.389,28	-855.893.083,76	N 14				
197507 Licencias	-16.809.752,63	-360.157.966,48					
197508 Softwares	-686.040.636,65	-495.735.117,28					
Total Activo	163.598.368.485.068,00	160.887.231.250.676,00		Total Pasivo + Patrimonio	163.598.368.485.068,00	160.887.231.250.676,00	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	N 25	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	N 25
81 ACTIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS	1.068.672.720.243,00	1.223.749.446.347,00	N 25.1	91 PASIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS	27.457.751.352,00	25.834.618.392,00	N 25.2
8120 ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS	16.297.455.588,00	8.719.850.055,00		9120 ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26.074.085.187,00	25.834.618.392,00	
812001 Cíviles	9.989.946.108,00	8.719.850.055,00		912001 Cíviles	1.596.342.233,00	1.394.195.855,00	
812004 Administrativas	6.307.509.480,00	0,00		912002 Laborales	12.644.806,00	12.207.095,00	
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.052.375.264.655,00	1.215.029.596.292,00		912004 Administrativos	24.455.847.955,00	24.417.832.221,00	
819090 Otros activos contingentes	1.052.375.264.655,00	1.215.029.596.292,00		912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9.250.193,00	10.383.221,00	
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.772.836.310.478,37	8.831.997.512.509,23	N 26.1	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.383.666.165,00	0,00	
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8.769.146.216.577,37	8.831.440.679.649,73		919090 Otros pasivos contingentes	1.383.666.165,00	0,00	
834704 Propiedades, planta y equipo	432.264.186.523,68	474.412.254.391,48		93 ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	1.158.355.536,44	N 26.2
834790 Otros bienes entregados a terceros	8.336.882.030.053,69	8.357.028.425.258,25		9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0,00	1.158.355.536,44	
8354 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	0,00	19.500.000,00		936802 Retiro de bienes	0,00	247.847.417,44	
835403 Bienes muebles	0,00	19.500.000,00		936803 Retiro de derechos	0,00	910.508.119,00	
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3.690.093.901,00	0,00		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.457.751.352,00	-26.992.973.928,44	
836102 Ante autoridad competente	3.690.093.901,00	0,00		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-27.457.751.352,00	-25.834.618.392,00	
8371 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	0,00	537.332.859,50		990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-26.074.085.187,00	-25.834.618.392,00	
837101 Incorporación de bienes	0,00	481.430.067,50		990590 Otros pasivos contingentes por el contrario	-1.383.666.165,00	0,00	
837102 Incorporación de derechos	0,00	13.934.655,00		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0,00	-1.158.355.536,44	

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
 DADEP
 A DICIEMBRE 31

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	NOTA		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	NOTA
837103	Retiro de obligaciones	0,00	41.968.137,00					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.841.509.030.721,37	-10.055.746.958.856,20					
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.068.672.720.243,00	-1.223.749.446.347,00	991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	0,00	-1.158.355.536,44	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-16.297.455.588,00	-8.719.850.055,00					
890590	Otros activos contingentes por contra	-1.052.375.264.655,00	-1.215.029.596.292,00					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.772.836.310.478,37	-8.831.997.512.509,23					
891518	Bienes entregados a terceros	-8.769.146.216.577,37	-8.831.440.679.649,73					
891521	Responsabilidades en proceso	-3.690.093.901,00	0,00					
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	0,00	-19.500.000,00					
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	0,00	-537.332.859,50					

Blanca Stella Bohórquez Montenegro
 BLANCA STELLA BOHÓRQUEZ MONTENEGRO
 Directora
 CC51767260

Consuelo Ardila Aguirre
 CONSUELO ARDILA AGUIRRE
 Contador Público T.P. No. 79953-T
 CC52195552