

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A FEBRERO 29

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019			FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
	ACTIVO CORRIENTE	<u>7,914,573,050.27</u>	<u>7,321,285,632.37</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>1,200,757,326.00</u>	<u>1,416,011,878.00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,467,375.00	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	320,815,297.00	284,924,928.00
1105	CAJA	2,467,375.00	.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	96,551,354.00	201,006,505.00
110502	Caja menor	2,467,375.00	.00	240101	Bienes y servicios	4,092,221.00	12,259,662.00
13	CUENTAS POR COBRAR	2,014,079,076.00	39,108,895.50	240102	Proyectos de inversión	92,459,133.00	188,746,843.00
B.B. 1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,014,079,076.00	39,108,895.50	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	43,037,938.00	45,032,832.00
138421	Indemnizaciones	2,007,587,322.00	.00	242401	Aportes a fondos pensionales	23,752,100.00	21,757,200.00
138426	Pago por cuenta de terceros	6,347,549.00	27,833,676.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	18,896,500.00	17,474,300.00
138435	Intereses de mora	151.00	.00	242411	Embargos judiciales	389,338.00	5,801,332.00
138439	Arrendamiento operativo	.00	5,126,017.50	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,143,854.00	15,597,799.00
138490	Otras cuentas por cobrar	144,054.00	6,149,202.00	243603	Honorarios	.00	46,218.00
15	INVENTARIOS	4,738,471,815.27	4,724,880,551.87	243605	Servicios	3,509,456.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,887,150,838.49	4,887,150,838.49	243608	Compras	92,963.00	36,964.00
151002	Terrenos	3,956,816,893.59	3,956,816,893.59	243615	Rentas de Trabajo	.00	7,413,362.00
151003	Construcciones	930,333,944.90	930,333,944.90	243625	Impuesto a las ventas retenido	105,977.00	797,986.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 148,679,023.22	- 162,270,286.62	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	691,864.00	1,793,421.00
158002	Mercancías en existencia	- 148,679,023.22	- 162,270,286.62	243690	Otras retenciones	3,743,594.00	5,509,848.00
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	.00	818,441.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A FEBRERO 29

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019			FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
19	OTROS ACTIVOS	1,159,554,784.00	2,557,296,185.00	244502	Venta de servicios	.00	818,441.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	706,432,239.00	246,053,117.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	149,226,510.00	.00
190501	Seguros	160,776,062.00	177,053,305.00	246002	Sentencias	149,226,510.00	.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	.00	5,122,729.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,855,641.00	22,469,351.00
190508	Mantenimiento	71,726,191.00	63,877,083.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	7,154,600.00	6,740,100.00
190514	Bienes y servicios	41,966,699.00	.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	16,674,700.00	15,716,300.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	431,963,287.00	.00	249053	Comisiones	26,341.00	12,951.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	595,033.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	879,942,029.00	1,131,086,950.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	595,033.00	.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	879,942,029.00	1,131,086,950.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	452,527,512.00	2,311,243,068.00	251102	Cesantías	62,033,354.00	71,903,502.00
190801	En administración	452,527,512.00	2,311,243,068.00	251103	Intereses sobre cesantías	1,123,273.00	1,412,429.00
				251104	Vacaciones	239,366,828.00	370,424,380.00
				251105	Prima de vacaciones	170,618,767.00	251,708,303.00
				251106	Prima de servicios	150,987,507.00	177,138,282.00
				251107	Prima de navidad	63,856,718.00	72,415,987.00
				251109	Bonificaciones	82,052,182.00	72,508,567.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	2,382,400.00	4,496,900.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	51,874,800.00	53,340,100.00

B.B

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A FEBRERO 29

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2020

FEBRERO/2019

FEBRERO/2020

FEBRERO/2019

				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	36,602,900.00	37,782,800.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19,043,300.00	17,955,700.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>164,531,218,703,319.97</u>	<u>160,875,788,976,757.47</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>2,147,940,939.00</u>	<u>727,572,070.00</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	478,696,759.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	280,253,035.00	303,374,786.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	280,253,035.00	303,374,786.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	33,231,002.00	13,783,323.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	247,022,033.00	289,591,463.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,034,246,423,823.48	3,784,197,710,329.69	27	PROVISIONES	354,603,684.00	424,197,284.00
1605	TERRENOS	1,928,211,199,656.58	1,764,596,152,268.22	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	354,603,684.00	424,197,284.00
160501	Urbanos	1,802,200,251,084.00	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
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,567,050.98	79,919,989,172.62	29	OTROS PASIVOS	1,513,084,220.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,513,084,220.00	.00
163701	Terrenos	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	291007	Ventas	1,513,084,220.00	.00

Escriba el texto aquí

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A FEBRERO 29

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019			FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
1640	EDIFICACIONES	2,155,813,356,442.63	2,043,789,813,667.63	Total Pasivo		<u>3,348,698,265.00</u>	<u>2,143,583,948.00</u>
164001	Edificios y casas	382,903,845,453.97	373,019,815,949.97	3	PATRIMONIO		
164002	Oficinas	47,722,461,763.54	39,083,541,284.13	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	164,535,784,578,105.24	160,880,966,678,441.84
164004	Locales	21,764,931,293.50	21,858,138,793.91	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164009	Colegios y escuelas	1,382,379,367,883.60	1,309,817,296,007.60	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	164,565,896,961,632.95	161,858,211,095,955.97
164010	Clínicas y hospitales	815,039,557.00	7,700,400.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	164,565,896,961,632.95	161,858,211,095,955.97
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	4,217,385,677.91	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	945,232,823,863.86	- 1,899,210,122.56
164018	Bodegas	10,086,903,813.01	4,167,355,213.01	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	945,232,823,863.86	.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	1,399,667,271.78	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	.00	- 1,899,210,122.56
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	261,434,788,228.32	256,224,723,209.32	Total Patrimonio		<u>164,535,784,578,105.24</u>	<u>160,880,966,678,441.84</u>
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,930,208,480.00	1,930,208,480.00				
164090	Otras edificaciones	40,616,833,000.00	31,522,057,360.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49	107,017,113.49				
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49	107,017,113.49				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	142,745,691.45	201,171,044.85				
166501	Muebles y enseres	123,216,927.63	180,580,620.80				

8.8

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A FEBRERO 29

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
	166590				
	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	19,528,763.82	20,590,424.05		
	1670				
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,894,341,154.63	1,006,603,498.08		
	167001				
	Equipo de comunicación	39,666,592.02	41,910,719.07		
	167002				
	Equipo de computación	1,830,604,741.89	955,433,013.29		
3.3	167090				
	Otros Equipos de Comunicación y Computación	24,069,820.72	9,259,765.72		
	1675				
	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147,860,724.00	147,860,724.00		
	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		
	168002				
	Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.26	3,570,675.26		
	1685				
	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 54,189,286,164.56	- 27,770,097,191.84		
	168501				
	Edificaciones	- 53,692,504,117.20	- 27,374,733,886.00		
	168504				
	Maquinaria y equipo	- 24,763,488.50	- 17,027,369.55		
	168506				
	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 49,377,238.03	- 75,257,073.90		
	168507				
	Equipos de comunicación y computación	- 380,123,998.91	- 282,183,256.02		
	168508				
	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 41,323,789.33	- 20,256,801.99		
	168509				
	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,193,532.59	- 638,804.38		
	17				
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	160,495,117,559,449.09	157,089,889,342,182.14		

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A FEBRERO 29

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2020

FEBRERO/2019

FEBRERO/2020

FEBRERO/2019

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A FEBRERO 29

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
171014	Terrenos	160,473,397,847,668.67	157,089,889,342,182.14	Total Pasivo	<u>3,348,698,265.00</u>	<u>2,143,583,948.00</u>
171090	Otros bienes de uso público en servicio	22,650,556,571.00	.00	Total Patrimonio	<u>164,535,784,578,105.24</u>	<u>160,880,966,678,441.84</u>
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 930,844,790.58	.00			
178590	Otros bienes de uso público	- 930,844,790.58	.00			
19	OTROS ACTIVOS	1,854,720,047.40	1,701,924,245.64			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27,032,752.00	8,254,618.00			
190204	Encargos fiduciarios	27,032,752.00	8,254,618.00			
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	2,069,417,767.32	2,083,817,058.20			
197007	Licencias	548,537,767.32	562,937,058.20			
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 737,169,960.00	- 885,586,918.64			
197507	Licencias	- 19,846,224.28	- 359,090,087.27			
197508	Softw ares	- 717,323,735.72	- 526,496,831.37			
Total Activo		<u>164,539,133,276,370.24</u>	160,883,110,262,389.84	Total Pasivo + Patrimonio	<u>164,539,133,276,370.24</u>	160,883,110,262,389.84

Escriba el texto aquí

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A FEBRERO 29

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2020

FEBRERO/2019

FEBRERO/2020

FEBRERO/2019

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A FEBRERO 29

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019			FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
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	1,068,672,720,243.00	1,223,749,446,347.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	27,457,751,352.00	25,984,924,918.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS	16,297,455,588.00	8,719,850,055.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26,074,085,187.00	25,834,618,392.00
812001	Civiles	9,989,946,108.00	8,719,850,055.00	912001	Civiles	1,596,342,233.00	1,394,195,855.00
812004	Administrativas	6,307,509,480.00	.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	8,832,498,228,331.73	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,383,666,165.00	150,306,526.00
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	150,306,526.00
834704	Propiedades, planta y equipo	432,264,186,523.68	474,412,254,391.48	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 27,457,751,352.00	- 25,984,924,918.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,336,882,030,053.69	8,357,028,425,258.25	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 27,457,751,352.00	- 25,984,924,918.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	19,500,000.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 26,074,085,187.00	- 25,834,618,392.00
835403	Bienes muebles	.00	19,500,000.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 1,383,666,165.00	- 150,306,526.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3,690,093,901.00	1,038,048,682.00				
836102	Ante autoridad competente	3,690,093,901.00	1,038,048,682.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,841,509,030,721.37	- 10,056,247,674,678.73				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,068,672,720,243.00	- 1,223,749,446,347.00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 16,297,455,588.00	- 8,719,850,055.00				

B.B

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A FEBRERO 29

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
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	- 8,832,498,228,331.73		
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	- 1,038,048,682.00		
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	.00	- 19,500,000.00		



BLANCA STELLA BOHÓRQUEZ MONTENEGRO

Directora
 CC:51767260



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