

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

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2019		ABRIL/2020	ABRIL/2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>8,291,250,886.27</u></b>	<b><u>6,158,460,513.87</u></b>		<b><u>1,713,968,755.00</u></b>	<b><u>1,665,688,159.00</u></b>
11 <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	2,467,375.00	2,795,000.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	349,333,150.00
1105 CAJA	2,467,375.00	2,795,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	127,016,471.00
110502 Caja menor	2,467,375.00	2,795,000.00	240101	Bienes y servicios	.00
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2,671,117,963.00	158,947,518.00	240102	Proyectos de inversión	127,016,471.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	120,201,860.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	41,320,657.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	120,201,860.00	242401	Aportes a fondos pensionales	22,607,000.00
1384 <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	2,671,117,963.00	38,745,658.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	18,149,900.00
138410 Derechos cobrados por terceros	745,693,563.00	.00	242411	Embargos judiciales	563,757.00
138421 Indemnizaciones	1,915,975,770.00	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,227,528.00
138426 Pago por cuenta de terceros	6,755,698.00	26,829,129.00	243603	Honorarios	.00
138435 Intereses de mora	.00	32,535.00	243605	Servicios	.00
138439 Arrendamiento operativo	2,692,932.00	6,168,784.00	243615	Rentas de Trabajo	.00
138490 Otras cuentas por cobrar	.00	5,715,210.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	.00
15 <b>INVENTARIOS</b>	4,738,471,815.27	4,724,880,551.87	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,226,869.00
1510 <b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	4,887,150,838.49	4,887,150,838.49	243690	Otras retenciones	4,000,659.00
151002 Terrenos	3,956,816,893.59	3,956,816,893.59	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	429,964.00
			244502	Venta de servicios	429,964.00

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019			ABRIL/2020	ABRIL/2019
151003	Construcciones	930,333,944.90	930,333,944.90	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	149,226,510.00	20,156,974.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 148,679,023.22	- 162,270,286.62	246002	Sentencias	149,226,510.00	20,156,974.00
158002	Mercancías en existencia	- 148,679,023.22	- 162,270,286.62	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,112,020.00	21,271,511.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	879,193,733.00	1,271,837,444.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	7,802,100.00	6,376,800.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	614,902,388.00	174,772,447.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	18,194,000.00	14,868,400.00
190501	Seguros	110,373,522.00	127,710,071.00	249051	Servicios públicos	88,230.00	.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	.00	3,213,639.00	249053	Comisiones	27,690.00	26,311.00
190508	Mantenimiento	49,740,527.00	43,848,737.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,364,635,605.00	1,517,376,300.00
190514	Bienes y servicios	20,983,349.00	.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,364,635,605.00	1,517,376,300.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	433,804,990.00	.00	251102	Cesantías	140,363,619.00	140,851,746.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	595,033.00	.00	251103	Intereses sobre cesantías	5,321,631.00	5,385,286.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	595,033.00	.00	251104	Vacaciones	301,524,454.00	404,986,076.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	263,696,312.00	1,097,064,997.00	251105	Prima de vacaciones	215,380,589.00	274,681,166.00
190801	En administración	263,696,312.00	1,097,064,997.00	251106	Prima de servicios	343,585,994.00	356,572,036.00
				251107	Prima de navidad	145,456,859.00	145,706,697.00
				251109	Bonificaciones	77,506,959.00	82,989,693.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	5,806,700.00	4,306,400.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	63,705,900.00	49,190,500.00



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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019			ABRIL/2020	ABRIL/2019
1640	EDIFICACIONES	2,150,985,526,442.63	2,051,414,529,167.63	<b>Total Pasivo</b>		<b><u>3,870,852,516.00</u></b>	<b><u>2,496,379,268.00</u></b>
164001	Edificios y casas	382,903,845,453.97	375,291,177,949.97	3	<b>PATRIMONIO</b>		
164002	Oficinas	47,722,461,763.54	42,409,286,284.54	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	164,577,177,298,996.25	161,103,783,173,213.97
164004	Locales	21,764,931,293.50	21,764,931,293.50	3105	<b>CAPITAL FISCAL</b>	- 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	164,566,684,461,632.95	161,858,211,095,955.97
164010	Clínicas y hospitales	815,039,557.00	7,700,400.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	164,566,684,461,632.95	161,858,211,095,955.97
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	4,217,385,677.91	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	985,838,044,754.87	220,917,284,649.57
164018	Bodegas	10,086,903,813.01	4,167,355,213.01	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	985,838,044,754.87	220,917,284,649.57
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	1,399,667,271.78	<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>164,577,177,298,996.25</u></b>	<b><u>161,103,783,173,213.97</u></b>
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	256,606,958,228.32	258,345,539,209.32				
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	206,971,045.85				
166501	Muebles y enseres	123,216,927.63	180,580,620.80				

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019	ABRIL/2020	ABRIL/2019
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	19,528,763.82	26,390,425.05		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,894,341,154.63	1,009,061,421.68		
167001	Equipo de comunicación	39,666,592.02	41,910,719.07		
167002	Equipo de computación	1,830,604,741.89	951,930,938.89		
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	24,069,820.72	15,219,763.72		
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 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)	- 58,431,253,291.08	- 31,790,687,815.73		
168501	Edificaciones	- 57,865,346,197.04	- 31,351,566,949.48		
168504	Maquinaria y equipo	- 27,144,106.48	- 18,469,664.45		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 52,927,823.22	- 82,061,204.52		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 440,514,680.90	- 313,299,014.54		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 44,033,938.85	- 24,560,274.90		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,286,544.59	- 730,707.84		
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>160,545,755,943,778.04</b>	<b>157,255,261,238,489.60</b>		

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019		ABRIL/2020	ABRIL/2019
171014	Terrenos	160,524,982,590,868.04	157,255,261,238,489.60	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>3,870,852,516.00</u></b>	<b><u>2,496,379,268.00</u></b>
171090	Otros bienes de uso público en servicio	22,650,556,571.00	.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>164,577,177,298,996.25</u></b>	<b><u>161,103,783,173,213.97</u></b>
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 1,877,203,661.00	.00			
178590	Otros bienes de uso público	- 1,877,203,661.00	.00			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,824,330,150.98	1,660,247,378.10			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	29,869,201.00	10,217,707.00			
190204	Encargos fiduciarios	29,869,201.00	10,217,707.00			
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)	- 770,396,305.42	- 929,226,875.18			
197507	Licencias	- 21,268,085.64	- 370,925,559.75			
197508	Softw ares	- 749,128,219.78	- 558,301,315.43			
<b>Total Activo</b>		<b><u>164,581,048,151,512.25</u></b>	<b>161,106,279,552,481.97</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>164,581,048,151,512.25</u></b>	<b>161,106,279,552,481.97</b>

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019			ABRIL/2020	ABRIL/2019
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	1,065,924,359,884.00	1,227,135,722,269.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	28,269,614,519.00	25,163,636,860.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS	16,333,445,044.00	12,106,125,977.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26,885,948,354.00	25,013,330,334.00
812001	Civiles	10,006,635,564.00	9,252,616,497.00	912001	Civiles	1,712,605,189.00	1,247,030,258.00
812004	Administrativas	6,326,809,480.00	2,853,509,480.00	912002	Laborales	12,880,690.00	12,559,915.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,049,590,914,840.00	1,215,029,596,292.00	912004	Administrativos	25,151,205,610.00	23,744,286,622.00
819090	Otros activos contingentes	1,049,590,914,840.00	1,215,029,596,292.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,256,865.00	9,453,539.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,780,448,490,293.37	8,773,331,765,811.73	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,383,666,165.00	150,306,526.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,776,758,396,392.37	8,772,293,717,129.73	919090	Otros pasivos contingentes	1,383,666,165.00	150,306,526.00
834704	Propiedades, planta y equipo	437,092,016,523.68	415,935,271,671.48	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 28,269,614,519.00	- 25,163,636,860.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,339,666,379,868.69	8,356,358,445,458.25	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 28,269,614,519.00	- 25,163,636,860.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3,690,093,901.00	1,038,048,682.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de confitos	- 26,885,948,354.00	- 25,013,330,334.00
836102	Ante autoridad competente	3,690,093,901.00	1,038,048,682.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 1,383,666,165.00	- 150,306,526.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 9,846,372,850,177.37	- 10,000,467,488,080.73				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,065,924,359,884.00	- 1,227,135,722,269.00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 16,333,445,044.00	- 12,106,125,977.00				
890590	Otros activos contingentes por contra	- 1,049,590,914,840.00	- 1,215,029,596,292.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,780,448,490,293.37	- 8,773,331,765,811.73				

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

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2019	ABRIL/2020	ABRIL/2019
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,776,758,396,392.37	- 8,772,293,717,129.73	
891521	Responsabilidades en proceso	- 3,690,093,901.00	- 1,038,048,682.00	

  
BLANCA STELLA BOHÓRQUEZ MONTENEGRO  
Directora  
CC:51767260

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