

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>8,941,355,023.27</u></b>	<b><u>5,469,436,893.87</u></b>		<b><u>1,756,437,983.00</u></b>	<b><u>1,691,727,065.00</u></b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,467,375.00	2,795,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	217,689,896.00
1105 CAJA	2,467,375.00	2,795,000.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	42,948,900.00
110502 Caja menor	2,467,375.00	2,795,000.00	242401	Aportes a fondos pensionales	23,801,800.00
13 CUENTAS POR COBRAR	3,381,436,237.00	46,175,511.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	19,147,100.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	703,664,277.00	6,517,743.00	242411	Embargos judiciales	.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	703,664,277.00	6,517,743.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	969,696.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,677,771,960.00	39,657,768.00	244502	Venta de servicios	969,696.00
138410 Derechos cobrados por terceros	745,693,563.00	.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	149,226,510.00
138421 Indemnizaciones	1,915,975,770.00	.00	246002	Sentencias	149,226,510.00
138426 Pago por cuenta de terceros	10,029,270.00	29,353,790.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,544,790.00
138439 Arrendamiento operativo	6,073,357.00	4,699,686.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	7,148,600.00
138490 Otras cuentas por cobrar	.00	5,604,292.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	16,668,500.00
15 INVENTARIOS	4,766,016,351.27	4,724,880,551.87	249053	Comisiones	27,690.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,914,695,374.49	4,887,150,838.49	249090	Otras cuentas por pagar	700,000.00
151002 Terrenos	3,961,515,698.59	3,956,816,893.59	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,538,748,087.00
151003 Construcciones	953,179,675.90	930,333,944.90	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,538,748,087.00
			251102	Cesantías	178,186,807.00

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019			MAYO/2020	MAYO/2019
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 148,679,023.22	- 162,270,286.62	251103	Intereses sobre cesantías	8,522,028.00	8,308,641.00
158002	Mercancías en existencia	- 148,679,023.22	- 162,270,286.62	251104	Vacaciones	304,822,447.00	379,029,043.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	791,435,060.00	695,585,831.00	251105	Prima de vacaciones	220,111,448.00	258,929,664.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527,143,715.00	139,683,007.00	251106	Prima de servicios	439,645,074.00	443,120,603.00
190501	Seguros	92,700,420.00	103,038,454.00	251107	Prima de navidad	184,749,930.00	177,964,155.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	.00	2,259,094.00	251109	Bonificaciones	85,903,453.00	83,781,748.00
190508	Mantenimiento	38,747,695.00	34,385,459.00	251111	Aportes a riesgos laborales	5,535,900.00	4,028,800.00
190514	Bienes y servicios	10,491,674.00	.00	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	54,054,700.00	49,385,800.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	385,203,926.00	.00	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	38,172,600.00	35,112,300.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	595,033.00	.00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19,043,700.00	17,108,200.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	595,033.00	.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	263,696,312.00	555,902,824.00				
190801	En administración	263,696,312.00	555,902,824.00				

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019			MAYO/2020	MAYO/2019
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>164,592,104,026,753.80</u></b>	<b><u>161,772,489,666,347.69</u></b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>2,158,268,268.00</u></b>	<b><u>827,679,784.00</u></b>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	478,696,759.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	284,541,425.00	302,994,583.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	478,696,759.00	2512	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	284,541,425.00	302,994,583.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	37,519,392.00	17,730,006.00
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	285,264,577.00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,023,014,555,898.71</b>	<b>3,881,662,930,019.00</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>360,642,623.00</b>	<b>524,685,201.00</b>
1605	<b>TERRENOS</b>	<b>1,928,211,199,656.58</b>	<b>1,850,297,653,398.22</b>	2701	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>360,642,623.00</b>	<b>524,685,201.00</b>
160501	Urbanos	1,802,200,251,084.00	1,724,286,282,704.00	270103	Administrativas	239,438,465.00	387,858,858.00
160502	Rurales	11,291,791,439.60	11,291,791,439.60	270105	Laborales	119,690,711.00	135,467,360.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	270190	Otros litigios y demandas	1,513,447.00	1,358,983.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,567,050.98	79,919,989,172.62	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,513,084,220.00</b>	<b>.00</b>
1637	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>2,115,618,530.00</b>	<b>2,115,618,530.00</b>	2910	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1,513,084,220.00</b>	<b>.00</b>
163701	Terrenos	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	291007	Ventas	1,513,084,220.00	.00
1640	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>2,150,985,526,442.63</b>	<b>2,061,583,489,307.63</b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>3,914,706,251.00</u></b>	<b><u>2,519,406,849.00</u></b>
164001	Edificios y casas	382,903,845,453.97	375,291,177,949.97				
164002	Oficinas	47,722,461,763.54	44,565,483,784.54	3	<b>PATRIMONIO</b>		
164004	Locales	21,764,931,293.50	21,764,931,293.50	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	164,597,130,675,526.07	161,775,439,696,392.56
				3105	<b>CAPITAL FISCAL</b>	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019			MAYO/2020	MAYO/2019
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	1,005,791,421,284.69	892,573,807,828.16
164018	Bodegas	10,086,903,813.01	4,167,355,213.01	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,005,791,421,284.69	892,573,807,828.16
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	1,399,667,271.78	<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>164,597,130,675,526.07</u></b>	<b><u>161,775,439,696,392.56</u></b>
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	256,606,958,228.32	264,913,269,209.32				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,930,208,480.00	1,930,208,480.00				
164090	Otras edificaciones	40,616,833,000.00	32,967,090,000.00				
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				
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	1,013,929,321.68				
167001	Equipo de comunicación	39,666,592.02	41,910,719.07				
167002	Equipo de computación	1,830,604,741.89	956,798,838.89				

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019	MAYO/2020	MAYO/2019
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)	- 60,593,324,089.33	- 33,813,180,097.13		
168501	Edificaciones	- 59,992,315,744.23	- 33,352,548,915.03		
168504	Maquinaria y equipo	- 28,353,928.73	- 19,202,633.99		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 54,732,218.92	- 85,536,807.42		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 471,177,156.52	- 328,367,042.09		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 45,411,227.95	- 26,747,285.72		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,333,812.98	- 777,412.88		
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	160,567,280,641,716.91	157,889,186,414,560.60		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	160,569,638,781,853.04	157,889,186,414,560.60		
171014	Terrenos	160,546,988,225,282.04	157,889,186,414,560.60		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	22,650,556,571.00	.00		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 2,358,140,136.13	.00		

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
178590	Otros bienes de uso público	- 2,358,140,136.13	.00			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,808,829,138.18	1,640,321,768.09			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	31,253,708.00	11,533,268.00			
190204	Encargos fiduciarios	31,253,708.00	11,533,268.00			
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)	- 787,281,825.22	- 950,468,046.19			
197507	Licencias	- 21,990,670.92	- 376,003,796.24			
197508	Softw ares	- 765,291,154.30	- 574,464,249.95			
<b>Total Activo</b>		<b><u>164,601,045,381,777.07</u></b>	<b>161,777,959,103,241.56</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>164,601,045,381,777.07</u></b>	<b>161,777,959,103,241.56</b>

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

(Cifras en pesos)

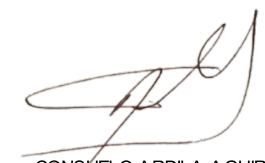
		MAYO/2020	MAYO/2019			MAYO/2020	MAYO/2019
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	1,065,924,359,884.00	1,111,508,816,400.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	28,269,614,519.00	25,163,636,860.00
8120	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	1,099,402,690,423.00	912004	Administrativos	25,151,205,610.00	23,744,286,622.00
819090	Otros activos contingentes	1,049,590,914,840.00	1,099,402,690,423.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,256,865.00	9,453,539.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,781,116,443,794.37	8,758,806,215,811.73	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,383,666,165.00	150,306,526.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,777,426,349,893.37	8,757,768,167,129.73	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	8,340,334,333,369.69	8,341,832,895,458.25	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>	- 9,847,040,803,678.37	- 9,870,315,032,211.73				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,065,924,359,884.00	- 1,111,508,816,400.00				
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	- 1,099,402,690,423.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,781,116,443,794.37	- 8,758,806,215,811.73				

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2020	MAYO/2019	MAYO/2020	MAYO/2019
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,777,426,349,893.37	- 8,757,768,167,129.73	
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