

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
ACTIVO CORRIENTE	<u>8,775,553,062.27</u>	<u>5,378,083,288.87</u>		<u>1,361,012,976.00</u>	<u>1,630,469,494.00</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,467,375.00	2,795,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	12,243,838.00
1105 CAJA	2,467,375.00	2,795,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	279,002.00
110502 Caja menor	2,467,375.00	2,795,000.00	240101	NACIONALES	
13 CUENTAS POR COBRAR	2,852,752,874.00	29,496,033.00	240102	Bienes y servicios	.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	888,051,971.00	6,517,743.00	240102	Proyectos de inversión	279,002.00
TRIBUTARIOS			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00
131145 Derechos de explotación no relacionados con la	184,387,694.00	.00	242401	Aportes a fondos pensionales	.00
infraestructura de transporte			242402	Aportes a seguridad social en salud	.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	703,664,277.00	6,517,743.00	242405	Cooperativas	.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,964,700,903.00	22,978,290.00	242411	Embargos judiciales	.00
138421 Indemnizaciones	1,915,975,770.00	.00	242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción	.00
138426 Pago por cuenta de terceros	22,400,357.00	15,121,131.00	2436	(AFC)	
138439 Arrendamiento operativo	26,324,776.00	4,363,785.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	.00
138490 Otras cuentas por cobrar	.00	3,493,374.00	243608	TIMBRE	
15 INVENTARIOS	4,766,016,351.27	4,724,880,551.87	243625	Compras	.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,914,695,374.49	4,887,150,838.49	243627	Impuesto a las ventas retenido	.00
151002 Terrenos	3,961,515,698.59	3,956,816,893.59	243690	Retención de impuesto de industria y comercio por	.00
151003 Construcciones	953,179,675.90	930,333,944.90	2445	compras	
				Otras retenciones	.00
				IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3,243,866.00
					696,739.00

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019			AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 148,679,023.22	- 162,270,286.62	244502	Venta de servicios	3,243,866.00	696,739.00
158002	Mercancías en existencia	- 148,679,023.22	- 162,270,286.62	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,720,970.00	24,126,406.00
19	OTROS ACTIVOS	1,154,316,462.00	620,911,704.00	249031	Gastos legales	.00	726,495.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	489,346,150.00	193,126,704.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y	.00	7,015,900.00
190501	Seguros	205,919,860.00	64,187,522.00	249050	ESAP Aportes al ICBF y SENA	.00	16,357,700.00
190508	Mantenimiento	7,284,197.00	24,022,433.00	249051	Servicios públicos	8,720,970.00	.00
190514	Bienes y servicios	36,741,359.00	104,916,749.00	249053	Comisiones	.00	26,311.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	239,400,734.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,348,769,138.00	1,531,778,115.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	664,970,312.00	427,785,000.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,348,769,138.00	1,531,778,115.00
190801	En administración	664,970,312.00	427,785,000.00	251102	Cesantías	322,437,159.00	306,577,676.00
				251103	Intereses sobre cesantías	25,039,836.00	24,157,128.00
				251104	Vacaciones	338,056,099.00	410,682,570.00
				251105	Prima de vacaciones	241,317,567.00	280,324,305.00
				251106	Prima de servicios	1,054,941.00	.00
				251107	Prima de navidad	334,328,570.00	319,770,300.00
				251109	Bonificaciones	86,534,966.00	77,925,536.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	.00	4,046,700.00

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019			AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	.00	52,175,500.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	.00	37,431,100.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	.00	18,687,300.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>164,662,133,785,051.33</u>	<u>162,647,393,547,985.25</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>2,170,380,530.00</u>	<u>856,232,192.00</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	478,696,759.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	290,402,505.00	308,563,790.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	290,402,505.00	308,563,790.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	251204	PLAZO Cesantías retroactivas	43,380,472.00	23,299,213.00
138690	COBRAR (CR) 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	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,060,031,243,381.34	3,954,367,432,783.51	27	PROVISIONES	366,893,805.00	547,668,402.00
1605	TERRENOS	1,971,529,926,450.58	1,898,112,215,656.58	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	366,893,805.00	547,668,402.00
160501	Urbanos	1,844,110,540,084.00	1,772,101,267,084.00	270103	Administrativas	242,793,077.00	410,614,163.00
160502	Rurales	12,700,229,233.60	11,291,791,439.60	270105	Laborales	122,494,193.00	135,701,125.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	270190	Otros litigios y demandas	1,606,535.00	1,353,114.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,567,050.98	79,919,567,050.98	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

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019			AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
163701	Terrenos	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	291007	Ventas	1,513,084,220.00	.00
1640	EDIFICACIONES	2,150,985,526,442.63	2,092,859,375,137.63				
164001	Edificios y casas	382,903,845,453.97	382,098,140,949.97		Total Pasivo	<u>3,531,393,506.00</u>	<u>2,486,701,686.00</u>
164002	Oficinas	47,722,461,763.54	46,687,725,284.54	3	PATRIMONIO		
164004	Locales	21,764,931,293.50	21,764,931,293.50	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	164,667,377,944,607.60	162,650,284,929,588
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	3105	GOBIERNO	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.
164009	Colegios y escuelas	1,382,379,367,883.60	1,323,436,090,337.60	310506	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.
164010	Clínicas y hospitales	815,039,557.00	7,700,400.00	3109	Capital Fiscal	164,566,684,461,632.95	161,858,211,095,955
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	4,217,385,677.91	310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	164,566,684,461,632.95	161,858,211,095,955
164018	Bodegas	10,086,903,813.01	4,167,355,213.01	3110	Utilidades o excedentes acumulados	1,076,038,690,366.22	1,767,419,041,023.
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	1,399,667,271.78	311001	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,076,038,690,366.22	1,767,419,041,023.
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	256,606,958,228.32	266,905,713,209.32		Utilidad o excedente del ejercicio		
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,930,208,480.00	1,930,208,480.00		Total Patrimonio	<u>164,667,377,944,607.60</u>	<u>162,650,284,929,588.1</u>
164090	Otras edificaciones	40,616,833,000.00	39,702,533,000.00				
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				

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
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	2,038,897,852.63	974,235,070.99		
167001	Equipo de comunicación	39,666,592.02	41,910,719.07		
167002	Equipo de computación	1,969,230,168.34	917,104,588.20		
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	30,001,092.27	15,219,763.72		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	147,860,724.00	147,860,724.00		
167502	ELEVACIÓN Terrestre	147,860,724.00	147,860,724.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	3,570,675.26	3,570,675.26		
168002	HOTELERIA Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.26	3,570,675.26		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 67,039,920,098.70	- 40,159,431,170.29		
168501	Edificaciones	- 66,332,106,536.25	- 39,674,649,256.41		
168504	Maquinaria y equipo	- 31,944,368.71	- 21,377,898.43		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 60,087,200.01	- 95,851,499.85		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 564,809,234.29	- 333,398,724.77		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 49,498,666.46	- 33,237,769.45		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,474,092.98	- 916,021.38		

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	160.600,822.687,140.23	158.691,431.524,318.40		
	CULTURALES				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	160.581,957,566,050.65	158.691,431.524,318.40		
171014	Terrenos	160.581,957,566,050.65	158.691,431.524,318.40		
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	22,650,556,571.00	.00		
	CONCESIONES				
171190	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	22,650,556,571.00	.00		
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO	- 3,785,435,481.42	.00		
	PÚBLICO SERV CONCESIONES				
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 3,785,435,481.42	.00		
19	OTROS ACTIVOS	1,279,854,529.76	1,594,590,883.34		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	38,499,295.00	17,102,475.00		
	EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
190204	Encargos fiduciarios	38,499,295.00	17,102,475.00		
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	.00	495,439,488.08		
195101	Terrenos	.00	495,439,488.08		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,077,986,567.32	2,092,324,917.20		
197007	Licencias	557,106,567.32	571,444,917.20		
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	- 836,631,332.56	- 1,010,275,996.94		
	INTANGIBLES (CR)				

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

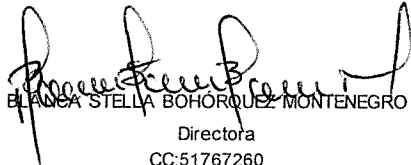
(Cifras en pesos)

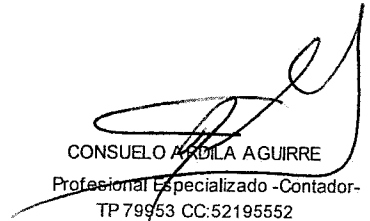
		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		
				AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
197507	Licencias	- 23,372,759.20	- 387,844,328.41		
197508	Softwares	- 813,258,573.36	- 622,431,668.53		
Total Activo		<u>164,670,909,338,113.60</u>	162,652,771,631,274.12	Total Pasivo + Patrimonio	<u>164,670,909,338,113.60</u> 162,652,771,631,274.12

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
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)	- 8,793,355,820,581.37	- 8,769,663,159,919.73		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,789,201,725,370.37	- 8,768,625,111,237.73		
891521	Responsabilidades en proceso	- 4,154,095,211.00	- 1,038,048,682.00		


 BLANCA STELLA BOHÓRQUEZ MONTENEGRO
 Directora
 CC:51767260


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