

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A ENERO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019			ENERO/2019
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>7,368,450,616.87</u></b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b><u>1,756,246,918.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	62,797,898.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	278,557,207.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,797,898.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	191,644,747.00
138426	Pago por cuenta de terceros	47,754,842.00	240102	Proyectos de inversión	191,644,747.00
138439	Arrendamiento operativo	8,782,936.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	39,226,407.00
138490	Otras cuentas por cobrar	6,260,120.00	242401	Aportes a fondos pensionales	21,160,000.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	4,724,880,551.87	242402	Aportes a seguridad social en salud	16,794,300.00
1510	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	4,887,150,838.49	242411	Embargos judiciales	1,272,107.00
151002	Terrenos	3,956,816,893.59	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,112,263.00
151003	Construcciones	930,333,944.90	243615	Rentas de Trabajo	2,857,059.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	243625	Impuesto a las ventas retenido	380,798.00
158002	Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,687,096.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	2,580,772,167.00	243690	Otras retenciones	5,187,310.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	269,529,099.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,402,318.00
190501	Seguros	201,724,922.00	244502	Venta de servicios	1,402,318.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,077,274.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36,171,472.00
190508	Mantenimiento	61,726,903.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	7,304,100.00
			249050	Aportes al ICBF y SENA	17,028,000.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A ENERO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019			ENERO/2019
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,311,243,068.00	249051	Servicios públicos	11,822,725.00
190801	En administración	2,311,243,068.00	249053	Comisiones	16,647.00
			25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,477,689,711.00
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,477,689,711.00
			251102	Cesantías	469,073,916.00
			251103	Intereses sobre cesantías	356,791.00
			251104	Vacaciones	384,154,627.00
			251105	Prima de vacaciones	261,875,232.00
			251106	Prima de servicios	87,448,396.00
			251107	Prima de navidad	36,041,070.00
			251109	Bonificaciones	78,619,279.00
			251111	Aportes a riesgos laborales	4,331,800.00
			251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	78,640,000.00
			251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	57,695,900.00
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19,452,700.00



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A ENERO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

ENERO/2019			ENERO/2019		
164009	Colegios y escuelas	1,309,817,296.007.60	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 180,319,530.35
164010	Clinicas y hospitales	7,700,400.00	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	- 180,319,530.35
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	<b>Total Patrimonio</b>		
164018	Bodegas	4,167,355,213.01	<b><u>160,882,685,569,034.05</u></b>		
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78			
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	256,224,723,209.32			
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,930,208,480.00			
164090	Otras edificaciones	31,522,057,360.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49			
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	201,171,044.85			
166501	Muebles y enseres	180,580,620.80			
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	20,590,424.05			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,006,603,498.08			
167001	Equipo de comunicación	41,910,719.07			
167002	Equipo de computación	955,433,013.29			
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	9,259,765.72			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147,860,724.00			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A ENERO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019
167502	Terrestre	147,860,724.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,570,675.26
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.26
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 25,763,622,812.81
168501	Edificaciones	- 25,388,858,527.40
168504	Maquinaria y equipo	- 16,365,332.55
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 72,206,805.93
168507	Equipos de comunicación y computación	- 267,314,090.36
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 18,281,437.38
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 596,619.19
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	157,089,889,342,182.14
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	157,089,889,342,182.14
171014	Terrenos	157,089,889,342,182.14
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,706,762,986.32
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7,422,267.00
190204	Encargos fiduciarios	7,422,267.00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	495,439,488.08
195101	Terrenos	495,439,488.08

ENERO/2019

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A ENERO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2019
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,083,022,828.20
197007	Licencias	562,142,828.20
197008	Softw ares	1,520,880,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 879,121,596.96
197507	Licencias	- 367,223,545.16
197508	Softw ares	- 511,898,051.80
<b>Total Activo</b>	<b><u>160,885,168,740,494.05</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>
		<b><u>160,885,168,740,494.05</u></b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A ENERO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

ENERO/2019		ENERO/2019	
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	1,223,749,446,347.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS	8,719,850,055.00	
812001	Civiles	8,719,850,055.00	
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,215,029,596,292.00	
819090	Otros activos contingentes	1,215,029,596,292.00	
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,832,498,228,331.73	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,831,440,679,649.73	
834704	Propiedades, planta y equipo	474,412,254,391.48	
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,357,028,425,258.25	
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	19,500,000.00	
835403	Bienes muebles	19,500,000.00	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,038,048,682.00	
836102	Ante autoridad competente	1,038,048,682.00	
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 10,056,247,674,678.73	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,223,749,446,347.00	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 8,719,850,055.00	
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>	
91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	25,984,924,918.00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25,834,618,392.00	
912001	Civiles	1,394,195,855.00	
912002	Laborales	12,207,095.00	
912004	Administrativos	24,417,832,221.00	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10,383,221.00	
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	150,306,526.00	
919090	Otros pasivos contingentes	150,306,526.00	
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 25,984,924,918.00	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 25,984,924,918.00	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 25,834,618,392.00	
990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 150,306,526.00	

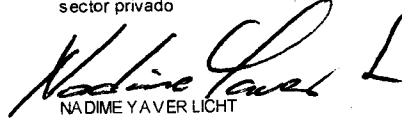
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DADEP**  
**A ENERO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

ENERO/2019

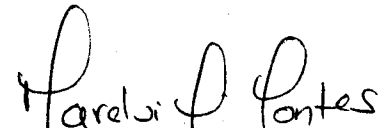
ENERO/2019

890590	Otros activos contingentes por contra	- 1,215,029,596,292.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,832,498,228,331.73
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,831,440,679,649.73
891521	Responsabilidades en proceso	- 1,038,048,682.00
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 19,500,000.00



NADINE YAVER LICHT

Directora  
 CC:51599374



MARELVI MARIA MONTES ARROYO  
 Profesional Especializado -Contador-  
 TP 39466 CC:23049070