

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
	ACTIVO CORRIENTE	<u>7,932,594,230.00</u>	<u>5,133,654,093.87</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>1,470,604,852.00</u>	<u>1,620,353,000.00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,467,375.00	2,795,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	12,695,859.00	63,649,292.00
1105	CAJA	2,467,375.00	2,795,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,784,633.00	.00
110502	Caja menor	2,467,375.00	2,795,000.00	240102	Proyectos de inversión	8,784,633.00	.00
13	CUENTAS POR COBRAR	2,087,249,403.00	19,935,251.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	39,912,000.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	6,517,743.00	242401	Aportes a fondos pensionales	.00	21,966,300.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	6,517,743.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00	17,945,700.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,087,249,403.00	13,417,508.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	589,367.00	.00
138421	Indemnizaciones	2,047,756,818.00	.00	243605	Servicios	257,040.00	.00
138426	Pago por cuenta de terceros	8,891,733.00	6,238,242.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	17,193.00	.00
138439	Arrendamiento operativo	30,600,852.00	4,685,892.00	243690	Otras retenciones	315,134.00	.00
138490	Otras cuentas por cobrar	.00	2,493,374.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3,321,859.00	753,402.00
15	INVENTARIOS	4,766,016,352.00	4,724,880,551.87	244502	Venta de servicios	3,321,859.00	753,402.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,914,695,376.00	4,887,150,838.49	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	22,983,890.00
151002	Terrenos	3,961,515,699.00	3,956,816,893.59	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	.00	6,890,800.00
151003	Construcciones	953,179,677.00	930,333,944.90	249050	Aportes al ICBF y SENA	.00	16,066,500.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 148,679,024.00	- 162,270,286.62	249053	Comisiones	.00	26,590.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,457,908,993.00	1,556,703,708.00

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
158002	Mercancías en existencia	- 148,679,024.00	- 162,270,286.62	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,457,908,993.00	1,556,703,708.00
19	OTROS ACTIVOS	1,076,861,100.00	386,043,291.00	251102	Cesantías	365,799,625.00	350,193,566.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	411,890,788.00	252,596,969.00	251103	Intereses sobre cesantías	32,059,229.00	31,022,532.00
190501	Seguros	164,822,208.00	55,998,991.00	251104	Vacaciones	346,765,297.00	363,840,971.00
190508	Mantenimiento	5,132,113.00	102,172,904.00	251105	Prima de vacaciones	248,340,567.00	260,721,327.00
190514	Bienes y servicios	24,494,240.00	94,425,074.00	251106	Prima de servicios	1,054,941.00	.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	217,442,227.00	.00	251107	Prima de navidad	379,204,302.00	362,552,386.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	664,970,312.00	133,446,322.00	251109	Bonificaciones	84,685,032.00	76,597,526.00
190801	En administración	664,970,312.00	133,446,322.00	251111	Aportes a riesgos laborales	.00	3,994,000.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	.00	52,144,900.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	.00	37,281,800.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	.00	18,354,700.00

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019	
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>164,658,674,552,895.00</u>	<u>162,764,521,651,596.16</u>		<u>763,517,054.00</u>	<u>859,744,324.00</u>	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	478,696,759.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	291,787,012.00	309,893,292.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	291,787,012.00	309,893,292.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	44,764,979.00	24,628,715.00
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	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,057,045,188,774.00	4,002,907,085,878.56	27	PROVISIONES	373,335,172.00	549,851,032.00
1605	TERRENOS	1,970,515,163,795.00	1,898,112,215,656.58	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	373,335,172.00	549,851,032.00
160501	Urbanos	1,843,095,777,427.00	1,772,101,267,084.00	270103	Administrativas	247,712,019.00	412,878,986.00
160502	Rurales	12,700,229,235.00	11,291,791,439.60	270105	Laborales	124,013,391.00	135,467,361.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	270190	Otros litigios y demandas	1,609,762.00	1,504,685.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,567,051.00	79,919,567,050.98	29	OTROS PASIVOS	98,394,870.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	98,394,870.00	.00
163701	Terrenos	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	291007	Ventas	98,394,870.00	.00
1640	EDIFICACIONES	2,151,162,604,478.00	2,144,729,635,183.63		Total Pasivo	<u>2,234,121,906.00</u>	<u>2,480,097,324.00</u>
164001	Edificios y casas	382,903,845,454.00	382,098,140,949.97	3	PATRIMONIO		
164002	Oficinas	47,722,461,761.00	46,687,725,284.54	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	164,664,373,025,219.00	162,767,175,208,366.03
164004	Locales	21,764,931,292.00	21,764,931,293.50	3105	CAPITAL FISCAL	- 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 SEPTIEMBRE 30

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/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	1,382,379,367,891.00	1,352,331,567,274.60	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	164,566,684,461,632.95	161,858,544,398,120.73
164010	Clinicas y hospitales	815,039,557.00	7,700,400.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	164,566,684,461,632.95	161,858,544,398,120.73
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,678.00	4,217,385,677.91	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,073,033,770,977.62	1,883,976,017,636.87
164018	Bodegas	10,086,903,813.00	4,167,355,213.01	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,073,033,770,977.62	1,883,976,017,636.87
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,272.00	1,399,667,271.78	Total Patrimonio		<u>164,664,373,025,219.00</u>	<u>162,767,175,208,366.03</u>
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	256,784,036,260.00	289,880,496,318.32				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,930,208,480.00	1,930,208,480.00				
164090	Otras edificaciones	40,616,833,000.00	39,702,533,000.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.00	107,017,113.49				
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.00	107,017,113.49				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	142,745,691.00	142,745,691.45				
166501	Muebles y enseres	123,216,927.00	116,355,266.40				
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	19,528,764.00	26,390,425.05				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,038,897,854.00	960,295,595.63				
167001	Equipo de comunicación	39,666,592.00	39,666,592.02				
167002	Equipo de computación	1,969,230,169.00	905,409,239.89				

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	30,001,093.00	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 HOTELERÍA	3,570,675.00	3,570,675.26		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.00	3,570,675.26		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 69,188,290,086.00	- 43,411,873,291.48		
168501	Edificaciones	- 68,445,380,805.00	- 42,970,846,429.77		
168504	Maquinaria y equipo	- 33,115,165.00	- 22,386,605.32		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 61,833,386.00	- 42,808,381.87		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 595,609,366.00	- 340,299,479.66		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 50,831,527.00	- 34,570,629.87		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,519,837.00	- 961,764.99		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	160,600,357,265,099.00	158,759,680,524,564.40		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	160,581,957,566,404.00	158,759,680,524,564.40		
171014	Terrenos	160,581,957,566,404.00	158,759,680,524,564.40		
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	22,650,556,571.00	.00		
171190	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	22,650,556,571.00	.00		

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO SERV CONCESIONES	- 4,250,857,876.00	.00			
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 4,250,857,876.00	.00			
19	OTROS ACTIVOS	1,272,099,022.00	1,934,041,153.20			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	39,883,802.00	18,418,036.00			
190204	Encargos fiduciarios	39,883,802.00	18,418,036.00			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	.00	495,439,488.08			
195101	Terrenos	.00	495,439,488.08			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,085,330,565.00	2,069,417,767.32			
197007	Licencias	564,450,565.00	548,537,767.32			
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 853,115,345.00	- 649,234,138.20			
197507	Licencias	- 24,218,782.00	- 11,160,920.13			
197508	Softw ares	- 828,896,563.00	- 638,073,218.07			
Total Activo		<u>164,666,607,147,125.00</u>	162,769,655,305,690.03	Total Pasivo + Patrimonio	<u>164,666,607,147,125.00</u>	162,769,655,305,690.03

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/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	1,066,159,728,252.00	1,111,515,661,842.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	29,760,317,342.00	28,579,940,844.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	16,568,813,412.00	12,112,971,419.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	28,376,651,177.00	28,492,440,844.00
812001	Civiles	10,078,121,647.00	9,259,461,939.00	912001	Civiles	1,824,972,779.00	1,587,102,645.00
812004	Administrativas	6,490,691,765.00	2,853,509,480.00	912002	Laborales	13,160,005.00	11,882,477.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,049,590,914,840.00	1,099,402,690,423.00	912004	Administrativos	26,529,300,499.00	26,884,195,759.00
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	9,217,894.00	9,259,963.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,793,355,820,578.00	8,768,928,682,015.17	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,383,666,165.00	87,500,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,789,201,725,367.00	8,767,890,633,333.17	919090	Otros pasivos contingentes	1,383,666,165.00	87,500,000.00
834704	Propiedades, planta y equipo	437,092,016,526.00	431,239,993,279.48	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 29,760,317,342.00	- 28,579,940,844.00
834706	Bienes de uso público	11,775,375,477.00	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 29,760,317,342.00	- 28,579,940,844.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,340,334,333,364.00	8,336,650,640,053.69	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 28,376,651,177.00	- 28,492,440,844.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,154,095,211.00	1,038,048,682.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 1,383,666,165.00	- 87,500,000.00
836102	Ante autoridad competente	4,154,095,211.00	1,038,048,682.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,859,515,548,830.00	- 9,880,444,343,857.17				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,066,159,728,252.00	- 1,111,515,661,842.00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 16,568,813,412.00	- 12,112,971,419.00				
890590	Otros activos contingentes por contra	- 1,049,590,914,840.00	- 1,099,402,690,423.00				

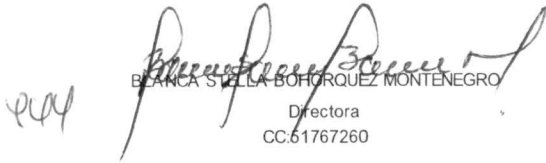
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A SEPTIEMBRE 30

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,793,355,820,578.00	- 8,768,928,682,015.17
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,789,201,725,367.00	- 8,767,890,633,333.17
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