

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

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018		ABRIL/2019	ABRIL/2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>6,158,460,513.87</u></b>	<b><u>5,848,262,316.87</u></b>		<b><u>1,665,688,159.00</u></b>	<b><u>1,164,034,486.00</u></b>
11 <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	2,795,000.00	1,985,083.00	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	148,311,859.00	607,831,889.00
1105 CAJA	2,795,000.00	1,985,083.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60,906,255.00	489,868,098.00
110502 Caja menor	2,795,000.00	1,985,083.00	240101 Bienes y servicios	3,378,201.00	9,197,968.00
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	158,947,518.00	272,125,194.00	240102 Proyectos de inversión	57,528,054.00	480,670,130.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120,201,860.00	.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	18,944,080.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	120,201,860.00	.00	240790 Otros recursos a favor de terceros	.00	18,944,080.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38,745,658.00	272,125,194.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	39,963,786.00	46,495,700.00
138426 Pago por cuenta de terceros	26,829,129.00	.00	242401 Aportes a fondos pensionales	22,150,100.00	21,233,300.00
138435 Intereses de mora	32,535.00	93,044,763.00	242402 Aportes a seguridad social en salud	17,257,600.00	16,962,400.00
138439 Arrendamiento operativo	6,168,784.00	163,959,459.00	242411 Embargos judiciales	556,086.00	.00
138490 Otras cuentas por cobrar	5,715,210.00	15,120,972.00	242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	.00	8,300,000.00
15 <b>INVENTARIOS</b>	4,724,880,551.87	4,677,825,551.87	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,028,401.00	29,665,401.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,887,150,838.49	4,840,095,838.49	243603 Honorarios	1,552,941.00	.00
151002 Terrenos	3,956,816,893.59	3,920,618,086.59	243605 Servicios	20,000.00	15,655.00
151003 Construcciones	930,333,944.90	919,477,751.90	243615 Rentas de Trabajo	697,750.00	11,156,205.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	- 162,270,286.62	243625 Impuesto a las ventas retenido	476,477.00	1,085,190.00
			243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	518,006.00	4,269,580.00

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018			ABRIL/2019	ABRIL/2018
158002	Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	- 162,270,286.62	243690	Otras retenciones	1,763,227.00	13,138,771.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,271,837,444.00	896,326,488.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	984,932.00	1,032,404.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	174,772,447.00	269,012,380.00	244502	Venta de servicios	984,932.00	1,032,404.00
190501	Seguros	127,710,071.00	228,536,990.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	20,156,974.00	.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,213,639.00	.00	246002	Sentencias	20,156,974.00	.00
190508	Mantenimiento	43,848,737.00	19,155,005.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,271,511.00	21,826,206.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	.00	21,320,385.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,376,800.00	6,144,500.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	19,241,676.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	14,868,400.00	14,327,000.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	.00	19,241,676.00	249051	Servicios públicos	.00	1,342,470.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,097,064,997.00	608,072,432.00	249053	Comisiones	26,311.00	12,236.00
190801	En administración	1,097,064,997.00	608,072,432.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,517,376,300.00	556,202,597.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,517,376,300.00	556,202,597.00
				251102	Cesantías	140,851,746.00	.00
				251103	Intereses sobre cesantías	5,385,286.00	.00
				251104	Vacaciones	404,986,076.00	261,289,644.00
				251105	Prima de vacaciones	274,681,166.00	177,576,412.00
				251106	Prima de servicios	356,572,036.00	.00
				251107	Prima de navidad	145,706,697.00	.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/2019	ABRIL/2018			ABRIL/2019	ABRIL/2018
				251109	Bonificaciones	82,989,693.00	12,702,441.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	4,306,400.00	4,188,900.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	49,190,500.00	49,235,900.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	35,720,400.00	34,840,600.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	16,986,300.00	16,368,700.00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>161,100,121,091,968.10</u></b>	<b><u>185,803,530,533,615.15</u></b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>830,691,109.00</u></b>	<b><u>1,183,291,300.50</u></b>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	405,273,701.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	306,005,908.00	403,495,685.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	405,273,701.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	306,005,908.00	403,495,685.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 405,273,701.00	251204	Cesantías retroactivas	16,414,445.00	20,971,418.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 478,696,759.00	- 405,273,701.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	289,591,463.00	382,524,267.00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,843,199,606,100.40</b>	<b>3,627,446,057,341.80</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>524,685,201.00</b>	<b>298,365,548.00</b>
1605	TERRENOS	1,819,985,665,238.22	1,702,089,244,053.50	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	524,685,201.00	298,365,548.00
160501	Urbanos	1,693,974,294,544.00	1,600,342,625,226.70	270103	Administrativas	387,858,858.00	192,622,431.00
160502	Rurales	11,291,791,439.60	11,710,051,454.18	270105	Laborales	135,467,360.00	104,014,461.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	10,116,578,200.00	270190	Otros litigios y demandas	1,358,983.00	1,728,656.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,989,172.62	79,919,989,172.62				

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018			ABRIL/2019	ABRIL/2018
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	71,712,831.00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	.00	481,430,067.50
161501	Edificaciones	.00	71,712,831.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	481,430,067.50
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	11,300,561.00	291007	Ventas	.00	481,430,067.50
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	11,300,561.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>2,496,379,268.00</u></b>	<b><u>2,347,325,786.50</u></b>
163701	Terrenos	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1640	EDIFICACIONES	2,051,414,529,167.63	1,923,302,966,391.59	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	161,103,783,173,213.97	185,807,031,470,145.52
164001	Edificios y casas	375,291,177,949.97	327,992,479,198.88	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 994,244,765,011.41
164002	Oficinas	42,409,286,284.54	39,139,912,630.55	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 994,244,765,011.41
164004	Locales	21,764,931,293.50	22,585,918,178.92	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,858,211,095,955.97	.00
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	161,858,211,095,955.97	.00
164009	Colegios y escuelas	1,309,817,296,007.60	1,245,804,448,776.65	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	220,917,284,649.57	64,682,473,537.79
164010	Clinicas y hospitales	7,700,400.00	1,706,988,200.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	220,917,284,649.57	64,682,473,537.79
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	4,217,385,677.91	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	186,736,593,761,619.14
164018	Bodegas	4,167,355,213.01	4,167,355,213.01	314505	Inventarios	.00	4,677,825,551.87
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	1,399,667,271.78	314506	Propiedades, planta y equipo	.00	2,391,951,359,481.00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	258,345,539,209.32	263,180,847,444.06	314507	Activos intangibles	.00	- 390,560,881.72
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,930,208,480.00	1,940,505,480.00	314508	Propiedades de inversión	.00	495,439,488.08
				314510	Bienes de uso público	.00	115,313,404,941,139.00
				314512	Otros activos	.00	- 30,660,785,677.79



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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018			ABRIL/2019	ABRIL/2018
164090	Otras edificaciones	31,522,057,360.00	10,625,534,299.83	314516	Beneficios a empleados	.00	- 217,735,199.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49	107,017,113.49	314518	Provisiones	.00	- 1,566,642,792.00
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49	107,017,113.49	314590	Otros impactos por transición	.00	69,058,899,920,509.70
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206,971,045.85	187,249,363.29	<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>161,103,783,173,213.97</u></b>	<b><u>185,807,031,470,145.52</u></b>
166501	Muebles y enseres	180,580,620.80	173,520,600.47				
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	26,390,425.05	13,728,762.82				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,009,061,421.68	579,430,490.08				
167001	Equipo de comunicación	41,910,719.07	41,910,719.07				
167002	Equipo de computación	951,930,938.89	528,260,005.29				
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	15,219,763.72	9,259,765.72				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147,860,724.00	87,300,000.00				
167502	Terrestre	147,860,724.00	87,300,000.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,570,675.26	5,199,548.52				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.26	5,199,548.52				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 31,790,687,815.73	- 1,110,981,540.67				
168501	Edificaciones	- 31,351,566,949.48	- 936,062,277.92				
168504	Maquinaria y equipo	- 18,469,664.45	- 6,338,420.32				

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018	ABRIL/2019	ABRIL/2018
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 82,061,204.52	- 26,874,422.89		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 313,299,014.54	- 134,093,807.68		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 24,560,274.90	- 7,431,818.17		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 730,707.84	- 180,793.69		
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	157,255,261,238,489.60	182,174,262,010,203.30		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	157,255,261,238,489.60	182,174,262,010,203.30		
171014	Terrenos	157,255,261,238,489.60	182,174,262,010,203.30		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,660,247,378.10	1,822,466,070.05		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10,217,707.00	20,359,618.00		
190204	Encargos fiduciarios	10,217,707.00	20,359,618.00		
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	2,083,817,058.20	1,920,170,822.20		
197007	Licencias	562,937,058.20	399,290,822.20		
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 929,226,875.18	- 613,503,858.23		
197507	Licencias	- 370,925,559.75	- 245,508,062.17		



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

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018		ABRIL/2019	ABRIL/2018
197508	- 558,301,315.43	- 367,995,796.06			
<b>Total Activo</b>	<b><u>161,106,279,552,481.97</u></b>	<b>185,809,378,795,932.02</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>161,106,279,552,481.97</u></b>	<b>185,809,378,795,932.02</b>

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018			ABRIL/2019	ABRIL/2018
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>	1,227,135,722,269.00	8,675,062,246.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	25,163,636,860.00	25,266,915,925.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12,106,125,977.00	8,675,062,246.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25,013,330,334.00	25,205,747,468.00
812001	Civiles	9,252,616,497.00	8,675,062,246.00	912001	Civiles	1,247,030,258.00	1,546,323,338.00
812004	Administrativas	2,853,509,480.00	.00	912002	Laborales	12,559,915.00	11,826,092.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,215,029,596,292.00	.00	912004	Administrativos	23,744,286,622.00	23,637,384,088.00
819090	Otros activos contingentes	1,215,029,596,292.00	.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,453,539.00	10,213,950.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,773,331,765,811.73	8,295,724,980,060.59	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	150,306,526.00	61,168,457.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,772,293,717,129.73	8,294,794,979,943.16	919090	Otros pasivos contingentes	150,306,526.00	61,168,457.00
834704	Propiedades, planta y equipo	415,935,271,671.48	378,106,131,741.00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	.00	725,318,325.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,356,358,445,458.25	7,916,688,848,202.16	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	725,318,325.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	478,683,796.00	936803	Retiro de derechos	.00	725,318,325.00
835402	Bienes inmuebles	.00	461,683,796.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 25,163,636,860.00	- 25,992,234,250.00
835403	Bienes muebles	.00	17,000,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 25,163,636,860.00	- 25,266,915,925.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,038,048,682.00	.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 25,013,330,334.00	- 25,205,747,468.00
836102	Ante autoridad competente	1,038,048,682.00	.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 150,306,526.00	- 61,168,457.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	40,585,279.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	- 725,318,325.00



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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018			ABRIL/2019	ABRIL/2018
837103	Retiro de obligaciones	.00	40,585,279.00	991531	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	.00	- 725,318,325.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	.00	410,731,042.43				
839090	Otras cuentas deudoras de control	.00	410,731,042.43				
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 10,000,467,488,080.73	- 8,304,400,042,306.59				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,227,135,722,269.00	- 8,675,062,246.00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 12,106,125,977.00	- 8,675,062,246.00				
890590	Otros activos contingentes por contra	- 1,215,029,596,292.00	.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,773,331,765,811.73	- 8,295,724,980,060.59				
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,772,293,717,129.73	- 8,294,794,979,943.16				
891521	Responsabilidades en proceso	- 1,038,048,682.00	.00				
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	.00	- 478,683,796.00				
891571	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	.00	- 40,585,279.00				
891590	Otras cuentas deudoras de control	.00	- 410,731,042.43				

*Nadime Yaver Licht*  
 NADIME Y AVER LICHT

Directora  
 CC:51599374

*Consuelo Ardila Aguirre*  
 CONSUELO ARDILA AGUIRRE  
 Profesional Especializado - Contador -  
 TP 79953 CC:52195552