

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

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2020	JUNIO/2019		JUNIO/2020	JUNIO/2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>8,332,590,238.27</u></b>	<b><u>5,438,749,041.87</u></b>		<b><u>1,529,438,994.00</u></b>	<b><u>1,427,407,780.00</u></b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,467,375.00	2,795,000.00	24		
1105 CAJA	2,467,375.00	2,795,000.00	2401	246,544,517.00	90,087,273.00
110502 Caja menor	2,467,375.00	2,795,000.00	240101	.00	122,253.00
13 CUENTAS POR COBRAR	2,647,937,311.00	47,379,152.00	2424	.00	122,253.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	703,664,277.00	6,543,070.00	242401	41,982,300.00	40,761,692.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	703,664,277.00	6,543,070.00	242402	23,272,000.00	21,390,527.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,944,273,034.00	40,836,082.00	242405	18,710,300.00	17,237,618.00
138421 Indemnizaciones	1,915,975,770.00	.00	2436	.00	2,133,547.00
138426 Pago por cuenta de terceros	10,029,270.00	30,552,232.00	243615	.00	527,000.00
138439 Arrendamiento operativo	18,267,994.00	4,790,476.00	2445	2,916,740.00	764,866.00
138490 Otras cuentas por cobrar	.00	5,493,374.00	244502	2,916,740.00	764,866.00
15 INVENTARIOS	4,766,016,351.27	4,724,880,551.87	2460	149,226,510.00	.00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4,914,695,374.49	4,887,150,838.49	246002	149,226,510.00	.00
151002 Terrenos	3,961,515,698.59	3,956,816,893.59	2490	52,418,967.00	47,911,462.00
151003 Construcciones	953,179,675.90	930,333,944.90	249034	15,256,000.00	14,359,100.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 148,679,023.22	- 162,270,286.62	249050	35,588,000.00	33,493,600.00
			249051	155,800.00	.00
				Servicios públicos	

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/2019
158002	Mercancías en existencia	- 148,679,023.22	- 162,270,286.62	249053	Comisiones	69,167.00	58,762.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	916,169,201.00	663,694,338.00	249090	Otras cuentas por pagar	1,350,000.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	652,472,889.00	107,791,514.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,282,894,477.00	1,337,320,507.00
190501	Seguros	288,115,164.00	80,564,584.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,282,894,477.00	1,337,320,507.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	.00	1,304,549.00	251101	Nómina por pagar	.00	6,433,208.00
190508	Mantenimiento	27,754,863.00	25,922,381.00	251102	Cesantías	237,588,587.00	224,933,183.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	336,602,862.00	.00	251103	Intereses sobre cesantías	13,715,592.00	13,163,384.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	263,696,312.00	555,902,824.00	251104	Vacaciones	325,337,253.00	388,921,951.00
190801	En administración	263,696,312.00	555,902,824.00	251105	Prima de vacaciones	232,507,471.00	264,471,261.00
				251106	Prima de servicios	1,054,941.00	.00
				251107	Prima de navidad	246,375,747.00	232,230,216.00
				251109	Bonificaciones	83,862,086.00	77,589,149.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	5,445,900.00	3,846,800.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	56,386,200.00	50,886,873.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	39,955,700.00	36,572,682.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	40,665,000.00	38,271,800.00

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/2019
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>164,664,537,716,298.86</u></b>	<b><u>162,162,416,178,182.04</u></b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>2,167,611,516.00</u></b>	<b><u>853,601,070.00</u></b>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	478,696,759.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	287,633,491.00	305,932,668.00
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>	287,633,491.00	305,932,668.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	40,611,458.00	20,668,091.00
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>	4,061,976,439,957.98	3,905,224,253,347.94	27	<b>PROVISIONES</b>	366,893,805.00	547,668,402.00
1605	<b>TERRENOS</b>	1,969,176,031,222.58	1,855,188,583,276.58	2701	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	366,893,805.00	547,668,402.00
160501	Urbanos	1,842,845,966,084.00	1,729,177,634,704.00	270103	Administrativas	242,793,077.00	410,614,163.00
160502	Rurales	11,610,908,005.60	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	<b>OTROS PASIVOS</b>	1,513,084,220.00	.00
1637	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	2910	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	1,513,084,220.00	.00
163701	Terrenos	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	291007	Ventas	1,513,084,220.00	.00
1640	<b>EDIFICACIONES</b>	2,150,985,526,442.63	2,082,523,174,637.63		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>3,697,050,510.00</u></b>	<b><u>2,281,008,850.00</u></b>
164001	Edificios y casas	382,903,845,453.97	380,359,050,949.97		<b>PATRIMONIO</b>		
164002	Oficinas	47,722,461,763.54	44,817,863,784.54	3	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	164,669,173,256,027.13	162,165,573,918,373.91
164004	Locales	21,764,931,293.50	21,764,931,293.50	31	<b>CAPITAL FISCAL</b>	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
				3105			

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/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	1,320,807,010,337.60	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	1,077,834,001,785.75	1,282,708,029,809.51
164018	Bodegas	10,086,903,813.01	4,167,355,213.01	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,077,834,001,785.75	1,282,708,029,809.51
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	1,399,667,271.78		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>164,669,173,256,027.13</u></b>	<b><u>162,165,573,918,373.91</u></b>
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	256,606,958,228.32	265,038,344,209.32				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,930,208,480.00	1,930,208,480.00				
164090	Otras edificaciones	40,616,833,000.00	37,471,733,000.00				
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	2,038,897,852.63	1,013,929,321.68				
167001	Equipo de comunicación	39,666,592.02	41,910,719.07				
167002	Equipo de computación	1,969,230,168.34	956,798,838.89				

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019	JUNIO/2020	JUNIO/2019
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	30,001,092.27	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)	- 62,740,828,294.06	- 36,082,471,976.55		
168501	Edificaciones	- 62,105,579,341.57	- 35,601,021,778.38		
168504	Maquinaria y equipo	- 29,524,724.46	- 19,911,959.35		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 56,478,408.31	- 88,900,294.05		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 501,122,174.77	- 342,951,585.66		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 46,744,088.36	- 28,863,747.81		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,379,556.59	- 822,611.30		
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	160,601,262,843,009.40	158,255,561,088,195.42		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	160,581,435,848,969.82	158,255,561,088,195.42		
171014	Terrenos	160,581,435,848,969.82	158,255,561,088,195.42		
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 JUNIO 30**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019		JUNIO/2020	JUNIO/2019
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO SERV CONCESIONES	- 2,823,562,531.42	.00			
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 2,823,562,531.42	.00			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,298,433,331.48	1,630,836,638.68			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32,638,215.00	12,848,829.00			
190204	Encargos fiduciarios	32,638,215.00	12,848,829.00			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	.00	495,439,488.08			
195101	Terrenos	.00	495,439,488.08			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,069,417,767.32	2,092,324,917.20			
197007	Licencias	548,537,767.32	571,444,917.20			
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 803,622,650.84	- 969,776,595.60			
197507	Licencias	- 22,689,947.00	- 379,670,796.11			
197508	Softw ares	- 780,932,703.84	- 590,105,799.49			
<b>Total Activo</b>		<b><u>164,672,870,306,537.13</u></b>	<b>162,167,854,927,223.91</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>164,672,870,306,537.13</u></b>	<b>162,167,854,927,223.91</b>

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

(Cifras en pesos)


		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/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>	1,065,943,831,714.00	1,111,450,816,400.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	28,415,657,811.00	25,585,619,348.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS	16,352,916,874.00	12,048,125,977.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	27,031,991,646.00	25,435,312,822.00
812001	Civiles	10,011,107,394.00	9,194,616,497.00	912001	Civiles	1,837,984,492.00	1,645,449,302.00
812004	Administrativas	6,341,809,480.00	2,853,509,480.00	912002	Laborales	13,153,474.00	12,591,618.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,049,590,914,840.00	1,099,402,690,423.00	912004	Administrativos	25,171,476,984.00	23,767,824,937.00
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	9,376,696.00	9,446,965.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,781,116,443,794.37	8,773,331,765,811.73	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,383,666,165.00	150,306,526.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,777,426,349,893.37	8,772,293,717,129.73	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>	- 28,415,657,811.00	- 25,585,619,348.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,340,334,333,369.69	8,356,358,445,458.25	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 28,415,657,811.00	- 25,585,619,348.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3,690,093,901.00	1,038,048,682.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de confitos	- 27,031,991,646.00	- 25,435,312,822.00
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>	- 9,847,060,275,508.37	- 9,884,782,582,211.73				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,065,943,831,714.00	- 1,111,450,816,400.00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 16,352,916,874.00	- 12,048,125,977.00				
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	- 8,773,331,765,811.73				

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019	JUNIO/2020	JUNIO/2019
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,777,426,349,893.37	- 8,772,293,717,129.73		
891521	Responsabilidades en proceso	- 3,690,093,901.00	- 1,038,048,682.00		

  
 BLANCA STELLA BOHORQUEZ MONTENEGRO  
 Directora  
 CC:51767260

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