

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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2020	JULIO/2019		JULIO/2020	JULIO/2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>8,690,834,403.27</u></b>	<b><u>5,453,320,541.56</u></b>		<b><u>1,352,467,200.00</u></b>	<b><u>1,511,514,016.00</u></b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,467,375.00	2,795,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	138,505,170.00
1105 CAJA	2,467,375.00	2,795,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	50,664,132.00
110502 Caja menor	2,467,375.00	2,795,000.00	240101	Bienes y servicios	38,500,000.00
13 CUENTAS POR COBRAR	2,657,706,306.00	39,612,500.00	240102	Proyectos de inversión	12,164,132.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	703,664,277.00	6,517,743.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	334,184.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	703,664,277.00	6,517,743.00	242401	Aportes a fondos pensionales	.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,954,042,029.00	33,094,757.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00
138421 Indemnizaciones	1,915,975,770.00	.00	242405	Cooperativas	.00
138426 Pago por cuenta de terceros	16,957,572.00	25,426,201.00	242411	Embargos judiciales	334,184.00
138439 Arrendamiento operativo	21,108,687.00	3,175,182.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	698,829.00
138490 Otras cuentas por cobrar	.00	4,493,374.00	243615	Rentas de Trabajo	274,704.00
15 INVENTARIOS	4,766,016,351.27	4,724,880,551.87	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	111,144.00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4,914,695,374.49	4,887,150,838.49	243690	Otras retenciones	312,981.00
151002 Terrenos	3,961,515,698.59	3,956,816,893.59	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,916,740.00
151003 Construcciones	953,179,675.90	930,333,944.90	244502	Venta de servicios	2,916,740.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 148,679,023.22	- 162,270,286.62	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	83,891,285.00
			246002	Sentencias	83,891,285.00

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019			JULIO/2020	JULIO/2019
158002	Mercancías en existencia	- 148,679,023.22	- 162,270,286.62	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	23,694,211.00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	.00	39,694,250.69	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	.00	7,104,400.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	.00	39,694,250.69	249050	Aportes al ICBF y SENA	.00	16,563,500.00
163710	Equipos de comunicación y computación	.00	39,694,250.69	249053	Comisiones	.00	26,311.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,264,644,371.00	646,338,239.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,213,962,030.00	1,445,971,874.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	600,948,059.00	90,435,415.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,213,962,030.00	1,445,971,874.00
190501	Seguros	247,017,512.00	72,376,053.00	251102	Cesantías	280,364,869.00	261,564,798.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	.00	350,004.00	251103	Intereses sobre cesantías	18,977,865.00	18,200,484.00
190508	Mantenimiento	16,940,271.00	17,709,358.00	251104	Vacaciones	315,822,611.00	412,520,348.00
190514	Bienes y servicios	48,988,478.00	.00	251105	Prima de vacaciones	225,800,488.00	283,786,701.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	288,001,798.00	.00	251106	Prima de servicios	1,054,941.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	663,696,312.00	555,902,824.00	251107	Prima de navidad	290,672,484.00	277,172,724.00
190801	En administración	663,696,312.00	555,902,824.00	251109	Bonificaciones	81,268,772.00	76,935,719.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	.00	4,077,500.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	.00	54,055,400.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	.00	38,735,600.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	.00	18,922,600.00

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019			JULIO/2020	JULIO/2019
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>164,665,414,738,654.84</u></b>	<b><u>162,664,154,617,002.98</u></b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>2,168,996,023.00</u></b>	<b><u>854,916,631.00</u></b>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	478,696,759.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	289,017,998.00	307,248,229.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	289,017,998.00	307,248,229.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	41,995,965.00	21,983,652.00
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>	4,062,180,789,283.68	3,956,392,328,692.55	27	<b>PROVISIONES</b>	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	<b>OTROS PASIVOS</b>	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
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		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>3,521,463,223.00</u></b>	<b><u>2,366,430,647.00</u></b>
164002	Oficinas	47,722,461,763.54	46,687,725,284.54	3	<b>PATRIMONIO</b>		
164004	Locales	21,764,931,293.50	21,764,931,293.50	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	164,670,584,109,835.11	162,667,241,506,897.54
				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 JULIO 31**

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019			JULIO/2020	JULIO/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	1,323,436,090,337.60	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	1,079,244,855,593.73	1,784,375,618,333.14
164018	Bodegas	10,086,903,813.01	4,167,355,213.01	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,079,244,855,593.73	1,784,375,618,333.14
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,271.78	1,399,667,271.78		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>164,670,584,109,835.11</u></b>	<b><u>162,667,241,506,897.54</u></b>
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	256,606,958,228.32	266,905,713,209.32				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,930,208,480.00	1,930,208,480.00				
164090	Otras edificaciones	40,616,833,000.00	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				
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				

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019	JULIO/2020	JULIO/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)	- 64,890,374,196.36	- 38,134,535,261.25		
168501	Edificaciones	- 64,218,842,938.91	- 37,631,572,079.88		
168504	Maquinaria y equipo	- 30,734,546.71	- 20,644,928.89		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 58,282,804.01	- 92,375,896.95		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 532,965,704.29	- 358,022,280.56		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 48,121,377.46	- 31,050,758.63		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,426,824.98	- 869,316.34		
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	160,601,938,588,652.40	158,706,148,763,287.42		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	160,582,592,531,087.82	158,706,148,763,287.42		
171014	Terrenos	160,582,592,531,087.82	158,706,148,763,287.42		
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 JULIO 31**

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019		JULIO/2020	JULIO/2019
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO SERV CONCESIONES	- 3,304,499,006.42	.00			
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 3,304,499,006.42	.00			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,295,360,718.76	1,613,525,023.01			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	37,114,788.00	15,786,914.00			
190204	Encargos fiduciarios	37,114,788.00	15,786,914.00			
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 INTANGIBLES (CR)	- 819,740,636.56	- 990,026,296.27			
197507	Licencias	- 22,644,998.20	- 383,757,562.26			
197508	Softw ares	- 797,095,638.36	- 606,268,734.01			
<b>Total Activo</b>		<b><u>164,674,105,573,058.11</u></b>	<b>162,669,607,937,544.54</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>164,674,105,573,058.11</u></b>	<b>162,669,607,937,544.54</b>

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019			JULIO/2020	JULIO/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>	8,793,355,820,581.37	8,769,663,159,919.73	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,383,666,165.00	150,306,526.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,789,201,725,370.37	8,768,625,111,237.73	919090	Otros pasivos contingentes	1,383,666,165.00	150,306,526.00
834704	Propiedades, planta y equipo	437,092,016,523.68	431,239,993,279.48	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 28,415,657,811.00	- 25,585,619,348.00
834706	Bienes de uso público	11,775,375,477.00	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 28,415,657,811.00	- 25,585,619,348.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,340,334,333,369.69	8,337,385,117,958.25	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 27,031,991,646.00	- 25,435,312,822.00
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	- 150,306,526.00
836102	Ante autoridad competente	4,154,095,211.00	1,038,048,682.00				
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 9,859,299,652,295.37	- 9,881,113,976,319.73				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,065,943,831,714.00	- 1,111,450,816,400.00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución 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				

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019	JULIO/2020	JULIO/2019
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 BOHORQUEZ MONTENEGRO  
 Directora  
 CC:51767260

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