

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

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
ACTIVO CORRIENTE	<u>7,629,000,915.87</u>	<u>6,542,996,429.87</u>	PASIVO CORRIENTE	<u>1,886,140,983.00</u>	<u>790,148,946.00</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,795,000.00	1,985,083.00	24 CUENTAS POR PAGAR	87,218,785.00	480,199,273.00
1105 CAJA	2,795,000.00	1,985,083.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23,297,799.00	391,891,650.00
110502 Caja menor	2,795,000.00	1,985,083.00	240101 Bienes y servicios	.00	38,651,291.00
13 CUENTAS POR COBRAR	1,967,794,023.00	121,731,776.00	240102 Proyectos de inversión	23,297,799.00	353,240,359.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,517,743.00	100,063,626.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	39,495,490.00	38,983,246.00
131102 Multas	.00	73,602,451.00	242401 Aportes a fondos pensionales	21,544,100.00	21,384,700.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	6,517,743.00	26,461,175.00	242402 Aportes a seguridad social en salud	17,512,700.00	17,173,300.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,961,276,280.00	21,668,150.00	242411 Embargos judiciales	438,690.00	425,246.00
138421 Indemnizaciones	1,953,485,098.00	.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,881,806.00	26,199,694.00
138426 Pago por cuenta de terceros	7,279,716.00	61,946.00	243603 Honorarios	.00	1,386,555.00
138435 Intereses de mora	11,864.00	.00	243605 Servicios	876,540.00	655,737.00
138439 Arrendamiento operativo	6,228.00	7,261,658.00	243608 Compras	.00	117,750.00
138490 Otras cuentas por cobrar	493,374.00	14,344,546.00	243615 Rentas de Trabajo	.00	8,472,551.00
15 INVENTARIOS	4,724,880,551.87	4,724,880,551.87	243625 Impuesto a las ventas retenido	.00	1,383,842.00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4,887,150,838.49	4,887,150,838.49	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	103,682.00	3,175,786.00
151002 Terrenos	3,956,816,893.59	3,956,816,893.59	243690 Otras retenciones	901,584.00	11,007,473.00
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6,228.00	1,159,426.00

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018			NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
151003	Construcciones	930,333,944.90	930,333,944.90	244502	Venta de servicios	6,228.00	1,159,426.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 162,270,286.62	- 162,270,286.62	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,537,462.00	21,965,257.00
158002	Mercancías en existencia	- 162,270,286.62	- 162,270,286.62	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,657,200.00	6,494,300.00
19	OTROS ACTIVOS	933,531,341.00	1,694,399,019.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	15,522,300.00	15,142,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	461,089,419.00	83,234,297.00	249051	Servicios públicos	331,621.00	316,550.00
190501	Seguros	39,621,929.00	14,579,154.00	249053	Comisiones	26,341.00	12,407.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	.00	7,986,364.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,798,922,198.00	309,949,673.00
190508	Mantenimiento	79,629,972.00	59,888,143.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,798,922,198.00	309,949,673.00
190514	Bienes y servicios	73,441,724.00	.00	251102	Cesantías	431,965,274.00	.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	268,395,794.00	780,636.00	251103	Intereses sobre cesantías	46,743,269.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	472,441,922.00	1,611,164,722.00	251104	Vacaciones	396,578,641.00	115,789,711.00
190801	En administración	472,441,922.00	1,611,164,722.00	251105	Prima de vacaciones	283,846,721.00	80,070,814.00
				251107	Prima de navidad	445,843,224.00	.00
				251109	Bonificaciones	82,460,269.00	5,039,948.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	4,179,300.00	4,195,300.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	52,193,000.00	51,252,700.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	37,378,100.00	36,301,700.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	17,734,400.00	17,299,500.00

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

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>162,957,700,023.095.87</u>	<u>187,115,479,542,865.68</u>		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>1,831,031,247.00</u>	<u>693,248,505.97</u>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	470,622,013.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	312,870,215.00	381,531,846.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	470,622,013.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	312,870,215.00	381,531,846.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 470,622,013.00	251204	Cesantías retroactivas	27,605,638.00	6,077,203.00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 478,696,759.00	- 470,622,013.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	285,264,577.00	375,454,643.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,004,166,510,890.88	3,601,982,186,054.91	27	PROVISIONES	549,851,032.00	307,424,260.00
1605 TERRENOS	1,897,835,974,156.58	1,690,630,069,046.68	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	549,851,032.00	307,424,260.00
160501 Urbanos	1,771,825,025,584.00	1,561,134,454,057.88	270103	Administrativas	412,878,986.00	198,379,723.00
160502 Rurales	11,291,791,439.60	11,218,672,134.18	270105	Laborales	135,467,361.00	107,301,317.00
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	38,356,953,682.00	270190	Otros litigios y demandas	1,504,685.00	1,743,220.00
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	79,919,567,050.98	79,919,989,172.62	29	OTROS PASIVOS	968,310,000.00	4,292,399.97
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	968,310,000.00	4,292,399.97
163701 Terrenos	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	291007	Ventas	968,310,000.00	4,292,399.97
1640 EDIFICACIONES	2,150,503,247,701.63	1,928,467,532,183.16				
164001 Edificios y casas	385,132,417,469.97	334,243,088,079.88		Total Pasivo	<u>3,717,172,230.00</u>	<u>1,483,397,451.97</u>
164002 Oficinas	47,824,968,763.54	39,141,013,067.95	3	PATRIMONIO		
164004 Locales	21,764,931,293.50	22,276,800,137.52	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162,961,611,851,781.74	187,120,539,141,843.58
			3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 985,663,506,070.99

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018			NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 985,663,506,070.99
164009	Colegios y escuelas	1,352,331,567,274.60	1,250,801,382,190.48	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,858,398,355,265.66	.00
				310901	Utilidades o excedentes acumulados	161,858,398,355,265.66	.00
164010	Clinicas y hospitales	7,700,400.00	1,706,988,200.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,078,558,703,907.65	1,369,608,886,295.43
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,677.91	4,217,385,677.91	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	2,078,558,703,907.65	1,369,608,886,295.43
164018	Bodegas	4,167,355,213.01	4,167,355,213.01	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	186,736,593,761,619.14
				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	291,482,588,837.32	257,442,801,544.80	314507	Activos intangibles	.00	- 390,560,881.72
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,930,208,480.00	1,930,208,480.00	314508	Propiedades de inversión	.00	495,439,488.08
164090	Otras edificaciones	39,702,533,000.00	10,598,918,299.83	314510	Bienes de uso público	.00	115,313,404,941,139.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,017,113.49	107,017,113.49	314512	Otros activos	.00	- 30,660,785,677.79
165590	Otra maquinaria y equipo	107,017,113.49	107,017,113.49	314516	Beneficios a empleados	.00	- 217,735,199.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	142,745,691.45	199,132,469.85	314518	Provisiones	.00	- 1,566,642,792.00
166501	Muebles y enseres	116,355,266.40	178,542,045.80	314590	Otros impactos por transición	.00	69,058,899,920,509.70
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	26,390,425.05	20,590,424.05		Total Patrimonio	162,961,611,851,781.74	187,120,539,141,843.58
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	972,930,454.63	933,568,498.08				
167001	Equipo de comunicación	39,666,592.02	41,910,719.07				
167002	Equipo de computación	918,044,098.89	882,398,013.29				

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
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	147,860,724.00		
167502	Terrestre	147,860,724.00	147,860,724.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,570,675.26	3,570,675.26		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.26	3,570,675.26		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 47,662,454,156.16	- 20,622,183,185.61		
168501	Edificaciones	- 47,241,576,384.81	- 20,293,327,824.91		
168504	Maquinaria y equipo	- 21,212,074.79	- 14,899,393.47		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 44,080,463.23	- 64,235,392.38		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 317,249,676.95	- 235,309,950.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 37,280,779.39	- 13,907,415.74		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,054,776.99	- 503,209.11		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	158,951,632,031,605.40	183,511,740,898,317.64		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	158,951,632,031,605.40	183,511,740,898,317.64		
171014	Terrenos	158,951,632,031,605.40	183,511,740,898,317.64		
19	OTROS ACTIVOS	1,901,480,599.59	1,756,458,493.13		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21,407,388.00	5,456,847.00		

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
190204	Encargos fiduciarios	21,407,388.00	5,456,847.00			
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	2,069,417,767.32	2,083,022,828.20			
197007	Licencias	548,537,767.32	562,142,828.20			
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 684,784,043.81	- 827,460,670.15			
197507	Licencias	- 14,906,341.68	- 347,888,487.39			
197508	Softw ares	- 669,877,702.13	- 479,572,182.76			
Total Activo		<u>162,965,329,024,011.74</u>	187,122,022,539,295.55	Total Pasivo + Patrimonio	<u>162,965,329,024,011.74</u>	187,122,022,539,295.55

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018			NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
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	1,109,106,015,310.00	1,223,822,033,100.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	28,579,940,844.00	23,079,226,630.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS	12,112,971,419.00	8,792,436,808.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	28,492,440,844.00	23,079,226,630.00
812001	Civiles	9,259,461,939.00	8,792,436,808.00	912001	Civiles	1,587,102,645.00	1,362,985,140.00
812004	Administrativas	2,853,509,480.00	.00	912002	Laborales	11,882,477.00	12,199,796.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,096,993,043,891.00	1,215,029,596,292.00	912004	Administrativos	26,884,195,759.00	21,694,024,794.00
819090	Otros activos contingentes	1,096,993,043,891.00	1,215,029,596,292.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,259,963.00	10,016,900.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,766,765,712,752.17	8,632,648,836,975.16	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	87,500,000.00	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,765,727,664,070.17	8,632,587,417,401.16	919090	Otros pasivos contingentes	87,500,000.00	.00
834704	Propiedades, planta y equipo	428,845,634,016.48	387,624,329,041.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00	910,508,119.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,336,882,030,053.69	8,244,963,088,360.16	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	910,508,119.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	19,500,000.00	936803	Retiro de derechos	.00	910,508,119.00
835403	Bienes muebles	.00	19,500,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 28,579,940,844.00	- 23,989,734,749.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,038,048,682.00	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 28,579,940,844.00	- 23,079,226,630.00
836102	Ante autoridad competente	1,038,048,682.00	.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 28,492,440,844.00	- 23,079,226,630.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	41,919,574.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 87,500,000.00	.00
837103	Retiro de obligaciones	.00	41,919,574.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	- 910,508,119.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,875,871,728,062.17	- 9,856,470,870,075.16	991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	.00	- 910,508,119.00

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,109,106,015,310.00	- 1,223,822,033,100.00		
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 12,112,971,419.00	- 8,792,436,808.00		
890590	Otros activos contingentes por contra	- 1,096,993,043,891.00	- 1,215,029,596,292.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,766,765,712,752.17	- 8,632,648,836,975.16		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,765,727,664,070.17	- 8,632,587,417,401.16		
891521	Responsabilidades en proceso	- 1,038,048,682.00	.00		
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	.00	- 19,500,000.00		
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	.00	- 41,919,574.00		

Nadime Yaver Licht

NADIME Y AVER LICHT
 Directora
 CC:51599374

Consuelo Ardila Aguirre

CONSUELO ARDILA AGUIRRE
 Profesional Especializado-Contador-
 TP 78953 CC:52195552