

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

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
ACTIVO CORRIENTE	<u>8,755,172,304.00</u>	<u>7,629,000,915.87</u>	PASIVO CORRIENTE	<u>1,942,671,868.00</u>	<u>1,886,140,983.00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,467,375.00	2,795,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	115,981,859.00	87,218,785.00
1105 CAJA	2,467,375.00	2,795,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34,947,941.00	23,297,799.00
110502 Caja menor	2,467,375.00	2,795,000.00	240101 Bienes y servicios	15,570,476.00	.00
13 CUENTAS POR COBRAR	2,488,210,963.00	1,967,794,023.00	240102 Proyectos de inversión	19,377,465.00	23,297,799.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	184,387,694.00	6,517,743.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	40,415,500.00	39,495,490.00
131145 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	184,387,694.00	.00	242401 Aportes a fondos pensionales	22,433,000.00	21,544,100.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	6,517,743.00	242402 Aportes a seguridad social en salud	17,982,500.00	17,512,700.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,303,823,269.00	1,961,276,280.00	242411 Embargos judiciales	.00	438,690.00
138421 Indemnizaciones	2,048,170,318.00	1,953,485,098.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,537,828.00	1,881,806.00
138426 Pago por cuenta de terceros	7,648,634.00	7,279,716.00	243605 Servicios	.00	876,540.00
138435 Intereses de mora	28,528,639.00	11,864.00	243608 Compras	313,100.00	.00
138439 Arrendamiento operativo	43,000,469.00	6,228.00	243615 Rentas de Trabajo	1,212,415.00	.00
138490 Otras cuentas por cobrar	176,475,209.00	493,374.00	243625 Impuesto a las ventas retenido	685,474.00	.00
15 INVENTARIOS	4,770,989,531.00	4,724,880,551.87	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	325,706.00	103,682.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,919,668,555.00	4,887,150,838.49	243690 Otras retenciones	1,001,133.00	901,584.00
151002 Terrenos	3,966,371,770.00	3,956,816,893.59	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,301,630.00	6,228.00
			244502 Venta de servicios	5,301,630.00	6,228.00

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
151003	Construcciones	953,296,785.00	930,333,944.90	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,778,960.00	22,537,462.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 148,679,024.00	- 162,270,286.62	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,904,000.00	6,657,200.00
158002	Mercancías en existencia	- 148,679,024.00	- 162,270,286.62	249050	Aportes al ICBF y SENA	16,087,600.00	15,522,300.00
19	OTROS ACTIVOS	1,493,504,435.00	933,531,341.00	249051	Servicios públicos	8,759,670.00	331,621.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324,608,123.00	461,089,419.00	249053	Comisiones	27,690.00	26,341.00
190501	Seguros	96,133,293.00	39,621,929.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,826,690,009.00	1,798,922,198.00
190508	Mantenimiento	1,035,057.00	79,629,972.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,826,690,009.00	1,798,922,198.00
190514	Bienes y servicios	.00	73,441,724.00	251102	Cesantías	450,367,114.00	431,965,274.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	227,439,773.00	268,395,794.00	251103	Intereses sobre cesantías	48,392,294.00	46,743,269.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	200,000.00	.00	251104	Vacaciones	382,458,779.00	396,578,641.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	200,000.00	.00	251105	Prima de vacaciones	273,467,535.00	283,846,721.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,168,696,312.00	472,441,922.00	251107	Prima de navidad	466,630,743.00	445,843,224.00
190801	En administración	1,168,696,312.00	472,441,922.00	251109	Bonificaciones	88,517,144.00	82,460,269.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	5,442,900.00	4,179,300.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	54,433,500.00	52,193,000.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	35,332,500.00	37,378,100.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	21,647,500.00	17,734,400.00

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

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>164,793,572,612,448.00</u>	<u>162,957,700,023,095.87</u>		<u>780,943,807.00</u>	<u>1,831,031,247.00</u>	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	478,696,759.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	294,916,353.00	312,870,215.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	294,916,353.00	312,870,215.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	47,894,320.00	27,605,638.00
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	4,158,795,971,703.00	4,004,166,510,890.88	27	PROVISIONES	373,335,172.00	549,851,032.00
1605 TERRENOS	1,970,515,163,795.00	1,897,835,974,156.58	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	373,335,172.00	549,851,032.00
160501 Urbanos	1,843,095,777,427.00	1,771,825,025,584.00	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	112,692,282.00	968,310,000.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	112,692,282.00	968,310,000.00
163701 Terrenos	2,115,618,530.00	2,115,618,530.00	291007	Ventas	112,692,282.00	968,310,000.00
1640 EDIFICACIONES	2,259,331,707,328.00	2,150,503,247,701.63		Total Pasivo	<u>2,723,615,675.00</u>	<u>3,717,172,230.00</u>
164001 Edificios y casas	416,116,843,746.00	385,132,417,469.97		PATRIMONIO		
164002 Oficinas	48,116,431,603.00	47,824,968,763.54	3	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	164,799,604,169,077.00	162,961,611,851,781.74
164004 Locales	21,764,931,292.00	21,764,931,293.50	31	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,392.00	- 975,345,207,391.57
			3105			

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,392.00	- 975,345,207,391.57
164009	Colegios y escuelas	1,417,169,912,203.00	1,352,331,567,274.60	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	164,566,684,461,633.00	161,858,398,355,265.66
164010	Clinicas y hospitales	2,486,190,393.00	7,700,400.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	164,566,684,461,633.00	161,858,398,355,265.66
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,678.00	4,217,385,677.91	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,208,264,914,836.00	2,078,558,703,907.65
164018	Bodegas	10,086,903,813.00	4,167,355,213.01	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,208,264,914,836.00	2,078,558,703,907.65
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,272.00	1,399,667,271.78		Total Patrimonio	<u>164,799,604,169,077.00</u>	<u>162,961,611,851,781.74</u>
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	294,884,475,828.00	291,482,588,837.32				
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	972,930,454.63				
167001	Equipo de comunicación	39,666,592.00	39,666,592.02				
167002	Equipo de computación	1,969,230,169.00	918,044,098.89				

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/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)	- 75,553,713,856.00	- 47,662,454,156.16		
168501	Edificaciones	- 74,741,508,289.00	- 47,241,576,384.81		
168504	Maquinaria y equipo	- 35,828,320.00	- 21,212,074.79		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 65,051,279.00	- 44,080,463.23		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 656,307,926.00	- 317,249,676.95		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 53,423,491.00	- 37,280,779.39		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,594,551.00	- 1,054,776.99		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 52,896,151.00	.00		
169511	Equipos de comunicación y computación	- 52,896,151.00	.00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	160,633,537,260,773.00	158,951,632,031,605.40		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	160,616,083,920,948.00	158,951,632,031,605.40		
171014	Terrenos	160,616,083,920,948.00	158,951,632,031,605.40		

171014

Terrenos

160,616,083,920,948.00

158,951,632,031,605.40

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
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			
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO SERV CONCESIONES	- 5,197,216,746.00	.00			
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 5,197,216,746.00	.00			
19	OTROS ACTIVOS	1,239,379,972.00	1,901,480,599.59			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	41,628,636.00	21,407,388.00			
190204	Encargos fiduciarios	41,628,636.00	21,407,388.00			
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	Softwares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 887,579,229.00	- 684,784,043.81			
197507	Licencias	- 26,878,181.00	- 14,906,341.68			
197508	Softwares	- 860,701,048.00	- 669,877,702.13			
	Total Activo	<u>164,802,327,784,752.00</u>	162,965,329,024,011.74	Total Pasivo + Patrimonio	<u>164,802,327,784,752.00</u>	162,965,329,024,011.74

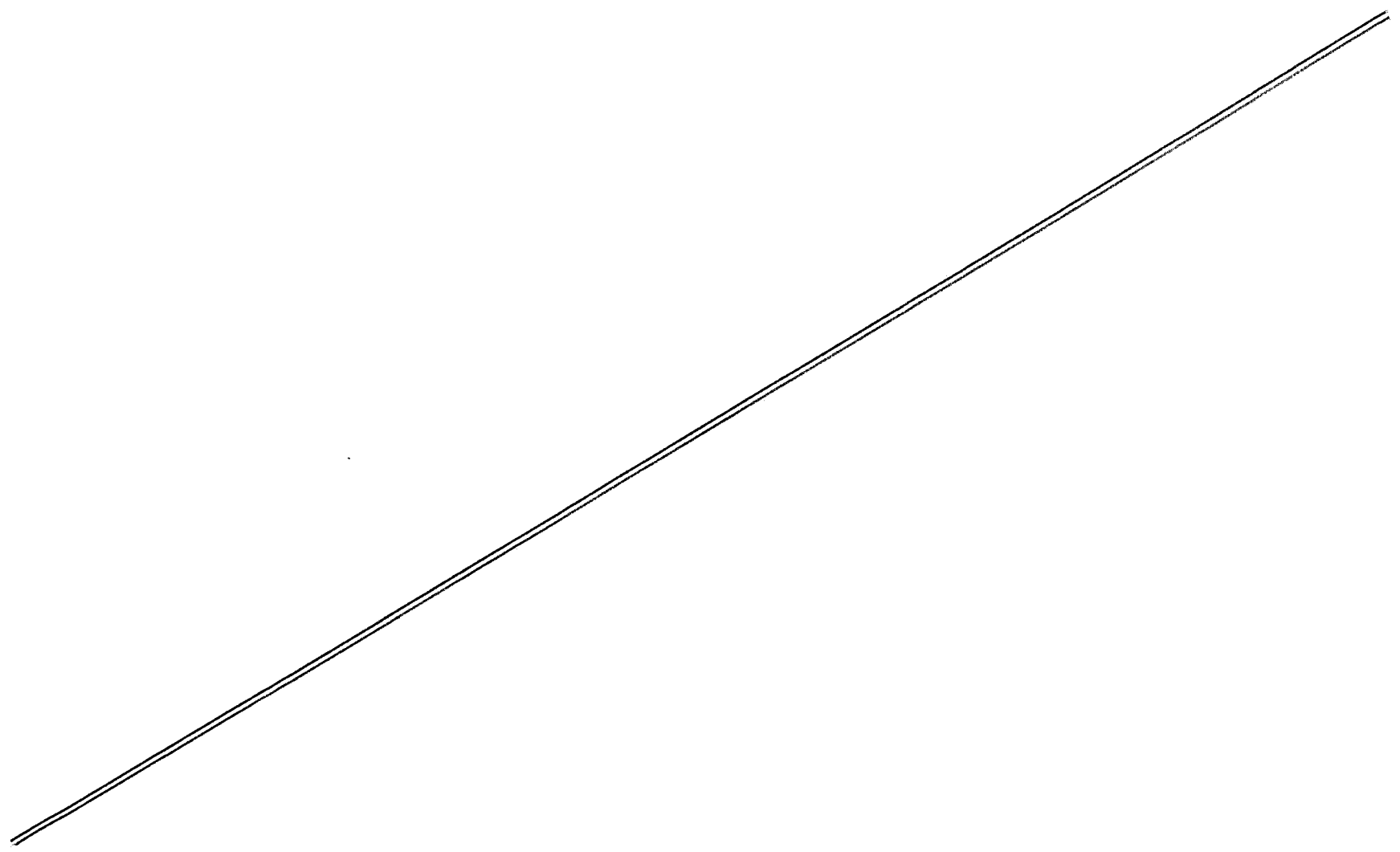


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A NOVIEMBRE 30

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2020 NOVIEMBRE/2019

NOVIEMBRE/2020 NOVIEMBRE/2019



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

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,066,159,728,252.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	29,760,317,342.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	16,568,813,412.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	28,492,440,844.00
812001	Civiles	10,078,121,647.00	912001	Civiles	1,824,972,779.00
812004	Administrativas	6,490,691,765.00	912002	Laborales	13,160,005.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,049,590,914,840.00	912004	Administrativos	26,529,300,499.00
819090	Otros activos contingentes	1,049,590,914,840.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,217,894.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,767,009,090,518.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,383,666,165.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,762,380,545,437.00	919090	Otros pasivos contingentes	1,383,666,165.00
834704	Propiedades, planta y equipo	437,092,016,526.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 29,760,317,342.00
834706	Bienes de uso público	11,775,375,477.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 29,760,317,342.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,313,513,153,434.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 28,376,651,177.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,628,545,081.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 1,383,666,165.00
836102	Ante autoridad competente	4,628,545,081.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,833,168,818,770.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,066,159,728,252.00			
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 16,568,813,412.00			
890590	Otros activos contingentes por contra	- 1,049,590,914,840.00			

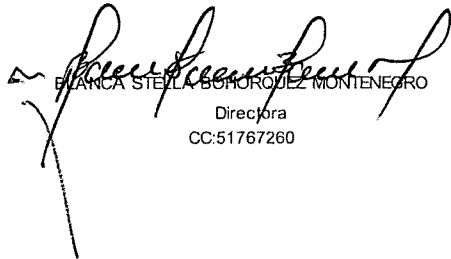
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A NOVIEMBRE 30

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2020 NOVIEMBRE/2019

NOVIEMBRE/2020 NOVIEMBRE/2019

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,767,009,090,518.00	- 8,766,765,712,752.17
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,762,380,545,437.00	- 8,765,727,664,070.17
891521	Responsabilidades en proceso	- 4,628,545,081.00	- 1,038,048,682.00



BLANCA STELLA BUITRAGO MONTENEGRO
 Directora
 CC:51767260



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