

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

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
ACTIVO CORRIENTE	<u>31,378,945,214.00</u>	<u>8,503,410,240.00</u>		<u>1,691,724,581.00</u>	<u>1,452,064,151.00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,238,361.00	2,336,234.00	24	CUENTAS POR PAGAR	92,358,284.00
1105 CAJA	2,238,361.00	2,336,234.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	801,687.00
110502 Caja menor	2,238,361.00	2,336,234.00	240101	NACIONALES	161,856.00
13 CUENTAS POR COBRAR	15,905,719.00	2,297,133,230.00	240102	Bienes y servicios	6,994.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,905,719.00	2,297,133,230.00	240102	Proyectos de inversión	639,831.00
138416 Enajenación de activos	.00	10,719,252.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	45,025,850.00
138421 Indemnizaciones	.00	2,048,170,318.00	242401	Aportes a fondos pensionales	24,561,700.00
138426 Pago por cuenta de terceros	2,406,351.00	7,100,062.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	20,192,600.00
138439 Arrendamiento operativo	13,499,368.00	54,869,598.00	242411	Embargos judiciales	271,550.00
138490 Otras cuentas por cobrar	.00	176,274,000.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	58,381.00
15 INVENTARIOS	30,665,753,552.00	4,918,953,804.00	243605	TIMBRE	20,536.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30,841,049,307.00	5,100,032,226.00	243625	Servicios	16,722.00
151002 Terrenos	23,454,198,203.00	3,936,823,707.00	243690	Impuesto a las ventas retenido	21,123.00
151003 Construcciones	7,386,851,104.00	1,163,208,519.00	2440	Otras retenciones	19,140,698.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 175,295,755.00	- 181,078,422.00	244011	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	35,500.00
158002 Mercancías en existencia	- 175,295,755.00	- 181,078,422.00	244024	PAGAR	19,105,198.00
			2445	Licencias, registro y salvoconducto	553,568.00
				Tasas	4,123,898.00
				IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021			ABRIL/2022	ABRIL/2021
19	OTROS ACTIVOS	695,047,582.00	1,284,986,972.00	244502	Venta de servicios	553,568.00	4,123,898.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	695,047,582.00	1,162,217,866.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,778,100.00	23,358,900.00
190501	Seguros	28,883,794.00	139,142,434.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y	8,036,500.00	7,010,500.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,670,000.00	.00	249050	ESAP Aportes al ICBF y SENA	18,741,600.00	16,348,400.00
190508	Mantenimiento	164,416,780.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,599,366,297.00	1,379,228,159.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	496,077,008.00	1,023,075,432.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,599,366,297.00	1,379,228,159.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	122,769,106.00	251102	Cesantías	169,626,531.00	138,667,607.00
190801	En administración	.00	122,769,106.00	251103	Intereses sobre cesantías	6,707,917.00	5,141,022.00
				251104	Vacaciones	367,454,720.00	341,351,815.00
				251105	Prima de vacaciones	262,467,656.00	243,831,516.00
				251106	Prima de servicios	413,870,991.00	321,276,330.00
				251107	Prima de navidad	170,015,075.00	137,340,190.00
				251109	Bonificaciones	76,204,707.00	76,136,279.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	6,289,900.00	6,051,100.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	61,021,800.00	52,992,200.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	44,292,800.00	37,760,800.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	21,414,200.00	18,679,300.00

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

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>166,302,247,729,246.00</u>	<u>164,856,451,254,253.00</u>		<u>444,720,656.00</u>	<u>727,848,081.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	1,328,038,892.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	318,366,418.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,769,244,383.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	318,366,418.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,769,244,383.00	478,696,759.00	251204	PLAZO	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,441,205,491.00	- 478,696,759.00	251290	Cesantías retroactivas	.00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 1,441,205,491.00	- 478,696,759.00	27	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	318,366,418.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,233,040,283,590.00	4,160,298,297,050.00	2701	PROVISIONES	126,354,238.00
1605 TERRENOS	1,996,847,620,800.00	1,985,596,055,295.00	270103	LITIGIOS Y DEMANDAS	126,354,238.00
160501 Urbanos	1,877,387,418,432.00	1,866,135,852,927.00	270105	Administrativas	36,935,616.00
160502 Rurales	12,700,229,235.00	12,700,229,235.00	270190	Laborales	89,297,151.00
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00		Otros litigios y demandas	121,471.00
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	71,960,383,051.00		Total Pasivo	<u>2,136,445,237.00</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	158,960,200.00	.00	3	PATRIMONIO	
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	84,585,200.00	.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	166,331,490,229,223.00
163504 Equipos de comunicación y computación	74,375,000.00	.00	3105	GOBIERNO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	310506	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57
			3109	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57
			310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,021,627,490,092.57
				Utilidades o excedentes acumulados	167,021,627,490,092.57
					165,789,968,799,568.

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021			ABRIL/2022	ABRIL/2021
163701	Terrenos	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	285,207,946,522.00	48,151,160,084.00
1640	EDIFICACIONES	2,346,835,553,934.00	2,255,596,538,168.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	285,207,946,522.00	48,151,160,084.00
164001	Edificios y casas	431,737,184,842.00	419,016,970,274.00		Total Patrimonio	<u>166,331,490,229,223.00</u>	<u>164,862,774,752,261.00</u>
164002	Oficinas	40,525,936,255.00	42,985,355,123.00				
164004	Locales	22,539,545,464.00	22,178,050,564.00				
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00				
164009	Colegios y escuelas	1,510,692,399,308.00	1,416,942,347,203.00				
164010	Clinicas y hospitales	2,486,190,393.00	2,486,190,393.00				
164017	Parqueaderos y garajes	2,775,561,976.00	4,217,385,678.00				
164018	Bodegas	4,743,372,333.00	10,086,903,813.00				
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,272.00	1,399,667,272.00				
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	313,138,988,949.00	295,112,040,828.00				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	3,518,339,420.00	12,870,000.00				
164090	Otras edificaciones	12,736,443,702.00	40,616,833,000.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	54,364,238.00	107,017,113.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	54,364,238.00	107,017,113.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	201,511,444.00	142,745,691.00				

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021	ABRIL/2022	ABRIL/2021
166501	Muebles y enseres	161,596,047.00	123,216,927.00		
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	39,915,397.00	19,528,764.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,004,992,934.00	2,869,844,005.00		
167001	Equipo de comunicación	59,147,725.00	39,666,592.00		
167002	Equipo de computación	2,895,654,699.00	2,800,176,320.00		
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	50,190,510.00	30,001,093.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	147,860,724.00	147,860,724.00		
167502	ELEVACIÓN Terrestre	147,860,724.00	147,860,724.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	3,570,675.00	3,570,675.00		
168002	HOTELERIA Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.00	3,570,675.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 116,193,996,469.00	- 86,118,393,029.00		
168501	Edificaciones	- 114,656,836,952.00	- 85,095,412,104.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 11,893,212.00	- 43,395,095.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 89,077,485.00	- 72,165,882.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,359,243,680.00	- 846,149,895.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 74,865,923.00	- 59,537,356.00		

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021	ABRIL/2022	ABRIL/2021
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2,079,217.00	- 1,732,697.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	- 24,679,920.00	- 51,466,622.00		
169511	PLANTA Y EQUIPO (CR) Equipos de comunicación y computación	- 24,679,920.00	- 51,466,622.00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	162,066,956,047,149.00	160,694,736,063,684.00		
	CULTURALES				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	162,057,507,972,521.00	160,679,625,349,915.00		
171014	Terrenos	162,057,507,972,521.00	160,679,625,349,915.00		
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	22,650,556,571.00	22,650,556,571.00		
	CONCESIONES				
171190	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	22,650,556,571.00	22,650,556,571.00		
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO	- 13,202,481,943.00	- 7,539,842,802.00		
	PÚBLICO SERV CONCESIONES				
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 13,202,481,943.00	- 7,539,842,802.00		
19	OTROS ACTIVOS	923,359,615.00	1,416,893,519.00		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	.00	322,692,004.00		
	EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
190204	Encargos fiduciarios	.00	322,692,004.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,069,267,874.00	2,044,681,852.00		
197007	Licencias	548,387,874.00	523,801,852.00		
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00		

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	- 1,145,908,259.00	- 950,480,337.00			
	INTANGIBLES (CR)					
197507	Licencias	- 16,172,552.00	- 11,050,154.00			
197508	Softw ares	- 1,129,735,707.00	- 939,430,183.00			
Total Activo		<u>166,333,626,674,460.00</u>	164,864,954,664,493.00	Total Pasivo + Patrimonio	<u>166,333,626,674,460.00</u>	164,864,954,664,493.00

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

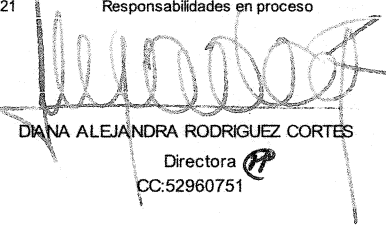

(Cifras en pesos)

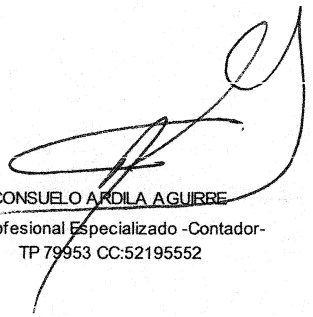
	ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	910,932,971,528.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	31,213,560,762.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	14,348,859,999.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	31,088,803,818.00
812001	SOLUCION DE CONFLICTOS Civiles	7,498,474,000.00	912001	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Civiles	2,014,512,682.00
812004	Administrativas	6,850,385,999.00	912002	Laborales	512,168,712.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	896,584,111,529.00	912004	Administrativos	28,552,797,483.00
819090	Otros activos contingentes	896,584,111,529.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	9,324,941.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,790,944,146,135.00	9190	de conflictos OTROS PASIVOS CONTINGENTES	124,756,944.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,782,618,025,415.00	919090	Otros pasivos contingentes	124,756,944.00
834704	Propiedades, planta y equipo	478,537,344,183.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 31,213,560,762.00
834706	Bienes de uso público	11,775,375,477.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 31,213,560,762.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,292,305,305,755.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	- 31,088,803,818.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,326,120,720.00	990590	conflictos Otros pasivos contingentes por el contrario	- 124,756,944.00
836102	Ante autoridad competente	8,326,120,720.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,701,877,117,663.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 910,932,971,528.00			
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 14,348,859,999.00			

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021	ABRIL/2022	ABRIL/2021
890590	Otros activos contingentes por contra	- 896,584,111,529.00	- 1,049,590,914,840.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,790,944,146,135.00	- 8,785,369,997,613.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,782,618,025,415.00	- 8,780,741,452,532.00		
891521	Responsabilidades en proceso	- 8,326,120,720.00	- 4,628,545,081.00		


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
 Directora 
 CC:52960751


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