

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
ACTIVO CORRIENTE	<u>31,620,743,593.00</u>	<u>8,683,108,581.00</u>		<u>1,483,840,302.00</u>	<u>1,445,908,217.00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,238,361.00	2,336,234.00	24	CUENTAS POR PAGAR	115,874,689.00
1105 CAJA	2,238,361.00	2,336,234.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,009,553.00
110502 Caja menor	2,238,361.00	2,336,234.00	240101	Bienes y servicios	665,855.00
13 CUENTAS POR COBRAR	16,864,119.00	2,286,659,026.00	240102	Proyectos de inversión	15,343,698.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,864,119.00	2,286,659,026.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	48,783,100.00
138421 Indemnizaciones	.00	2,048,170,318.00	242401	Aportes a fondos pensionales	26,961,600.00
138426 Pago por cuenta de terceros	5,098,293.00	8,998,785.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	21,821,500.00
138439 Arrendamiento operativo	11,765,826.00	53,215,923.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,323,686.00
138490 Otras cuentas por cobrar	.00	176,274,000.00	243608	Compras	62,340.00
15 INVENTARIOS	30,651,930,300.00	4,948,501,867.00	243615	Rentas de Trabajo	631,687.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30,827,226,055.00	5,129,580,289.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	71,068.00
151002 Terrenos	23,448,161,306.00	3,966,371,770.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	126,321.00
151003 Construcciones	7,379,064,749.00	1,163,208,519.00	243690	Otras retenciones	432,270.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 175,295,755.00	- 181,078,422.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19,140,698.00
158002 Mercancías en existencia	- 175,295,755.00	- 181,078,422.00	244011	Licencias, registro y salvoconducto	35,500.00
19 OTROS ACTIVOS	949,710,813.00	1,445,611,454.00	244024	Tasas	19,105,198.00
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	830,352.00
					3,859,866.00

g

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021			MARZO/2022	MARZO/2021
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	949,710,813.00	1,322,842,348.00	244502	Venta de servicios	830,352.00	3,859,866.00
190501	Seguros	51,842,706.00	159,304,166.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,787,300.00	23,221,992.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,720,000.00	.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	8,939,200.00	6,969,400.00
190508	Mantenimiento	190,820,231.00	.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	20,848,100.00	16,248,900.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	700,327,876.00	1,163,538,182.00	249053	Comisiones	.00	3,692.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	122,769,106.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,367,965,613.00	1,372,944,926.00
190801	En administración	.00	122,769,106.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,367,965,613.00	1,372,944,926.00
				251102	Cesantías	126,369,590.00	109,254,783.00
				251103	Intereses sobre cesantías	3,743,578.00	2,969,066.00
				251104	Vacaciones	348,434,862.00	411,228,176.00
				251105	Prima de vacaciones	246,539,218.00	293,734,421.00
				251106	Prima de servicios	305,537,114.00	251,967,955.00
				251107	Prima de navidad	126,531,971.00	108,283,662.00
				251109	Bonificaciones	77,606,780.00	78,159,363.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	6,343,800.00	5,841,700.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	59,748,900.00	54,127,100.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	43,287,900.00	38,814,400.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	23,821,900.00	18,564,300.00

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>166,119,553,022,210.00</u>	<u>164,856,292,137,246.00</u>		<u>444,720,656.00</u>	<u>727,848,081.00</u>
13 Cuentas por cobrar	1,328,140,521.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	318,366,418.00
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,766,960,982.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	318,366,418.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,766,960,982.00	478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,438,820,461.00	- 478,696,759.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	318,366,418.00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 1,438,820,461.00	- 478,696,759.00	27	PROVISIONES	126,354,238.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,140,217,408,565.00	4,162,531,216,798.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	126,354,238.00
1605 TERRENOS	1,984,613,294,761.00	1,985,596,055,295.00	270103	Administrativas	36,935,616.00
160501 Urbanos	1,865,153,092,393.00	1,866,135,852,927.00	270105	Laborales	89,297,151.00
160502 Rurales	12,700,229,235.00	12,700,229,235.00	270190	Otros litigios y demandas	121,471.00
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00		Total Pasivo	<u>1,928,560,958.00</u>
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	71,960,383,051.00			<u>2,173,756,298.00</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	3	PATRIMONIO	
163701 Terrenos	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	166,149,245,204,845.00
1640 EDIFICACIONES	2,260,518,317,316.00	2,255,596,538,168.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57
164001 Edificios y casas	431,437,192,292.00	419,016,970,274.00	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57
164002 Oficinas	40,525,936,255.00	42,985,355,123.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,021,627,490,092.57
			310901	Utilidades o excedentes acumulados	167,021,627,490,092.57
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	102,962,922,144.00
					48,177,897,352.00

9

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021		
164004	Locales	22.178.050.564.00	22.178.050.564.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	102.962.922.144.00	48.177.897.352.00
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541.924.020.00	541.924.020.00				
164009	Colegios y escuelas	1.425.006.766.160.00	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	4.068.535.213.00	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	315.649.880.949.00	295.112.040.828.00				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1.712.168.520.00	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	178.243.017.00	142.745.691.00				
166501	Muebles y enseres	138.327.620.00	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	2.985.511.801.00	2.869.844.005.00				
167001	Equipo de comunicación	39.666.592.00	39.666.592.00				
						166,149,245,204,845.00	164,862,801,489,529.00

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021	MARZO/2022	MARZO/2021
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 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	3,570,675.00	3,570,675.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.00	3,570,675.00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 110,263,599,077.00	- 83,885,473,281.00		
168501	Edificaciones	- 108,775,455,983.00	- 82,909,710,775.00		
168504	Máquina y equipo	- 11,071,155.00	- 41,891,762.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 87,051,268.00	- 70,752,385.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,314,379,478.00	- 803,090,427.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 73,590,806.00	- 58,322,681.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2,050,387.00	- 1,705,251.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 24,679,920.00	- 51,466,622.00		
169511	Equipos de comunicación y computación	- 24,679,920.00	- 51,466,622.00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	161,977,065,143,289.00	160,692,327,262,079.00		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	161,967,151,646,266.00	160,676,751,125,915.00		

9

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021	MARZO/2022	MARZO/2021
171014	Terrenos	161.967.151.646,266.00	160.676.751.125,915.00	
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	22.650.556,571.00	22.650.556,571.00	
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 PÚBLICO SERV CONCESIONES	- 12.737.059,548.00	- 7.074.420,407.00	
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 12.737.059,548.00	- 7.074.420,407.00	
19	OTROS ACTIVOS	942.329,835.00	1.433.658,369.00	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	.00	322.507,403.00	
190204	Encargos fiduciarios	.00	322.507,403.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.069.267,874.00	2.044.681,852.00	
197007	Licencias	548.387,874.00	523.801,852.00	
197008	Softwares	1.520.880,000.00	1.520.880,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.126.938,039.00	- 933.530,886.00	
197507	Licencias	- 12.843,882.00	- 9.742,253.00	
197508	Softwares	- 1.114.094,157.00	- 923.788,633.00	
Total Activo	<u>166,151,173,765,803.00</u>	164,864,975,245,827.00	Total Pasivo + Patrimonio	<u>166,151,173,765,803.00</u> 164,864,975,245,827.00

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

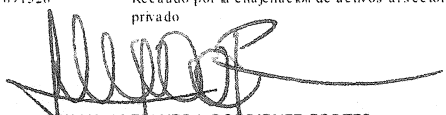
(Cifras en pesos)

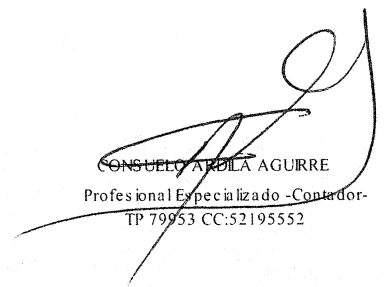
	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	910,932,971,528.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	31,213,560,762.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14,348,859,999.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31,088,803,818.00
812001	Cíviles	7,498,474,000.00	912001	Cíviles	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 de conflictos	9,324,941.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,785,509,827,754.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	124,756,944.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,777,183,707,034.00	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	8,286,870,987,374.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 31,088,803,818.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 124,756,944.00
835402	Bienes inmuebles	.00			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,326,120,720.00			
836102	Ante autoridad competente	8,326,120,720.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,696,442,799,282.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 910,932,971,528.00			

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021	MARZO/2022	MARZO/2021
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 14,348,859,999.00	- 15,157,551,086.00		
890590	Otros activos contingentes por contra	- 896,584,111,529.00	- 1,049,590,914,840.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,785,509,827,754.00	- 8,785,487,498,280.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,777,183,707,034.00	- 8,780,741,452,532.00		
891521	Responsabilidades en proceso	- 8,326,120,720.00	- 4,628,545,081.00		
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	.00	- 117,500,667.00		


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
 Directora
 CC:52960751


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