

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

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021
ACTIVO CORRIENTE	<u>30,997,923,614.00</u>	<u>8,354,173,162.00</u>		<u>1,587,240,818.00</u>	<u>1,368,405,020.00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,238,361.00	2,336,234.00	24	CUENTAS POR PAGAR	209,197,865.00
1105 CAJA	2,238,361.00	2,336,234.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	72,878,478.00
110502 Caja menor	2,238,361.00	2,336,234.00	240102	Proyectos de inversión	72,878,478.00
13 CUENTAS POR COBRAR	18,265,346.00	2,297,909,468.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	45,724,300.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,265,346.00	2,297,909,468.00	242401	Aportes a fondos pensionales	24,933,700.00
138416 Enajenación de activos	.00	10,719,252.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	20,790,600.00
138421 Indemnizaciones	.00	2,048,170,318.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,376,789.00
138426 Pago por cuenta de terceros	1,298,894.00	4,797,680.00	243603	Honorarios	5,692,568.00
138439 Arrendamiento operativo	16,966,452.00	57,948,218.00	243605	Servicios	42,536.00
138490 Otras cuentas por cobrar	.00	176,274,000.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	1,535,507.00
15 INVENTARIOS	30,665,753,552.00	4,918,953,804.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	477,510.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30,841,049,307.00	5,100,032,226.00	243690	Otras retenciones	2,628,668.00
151002 Terrenos	23,454,198,203.00	3,936,823,707.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19,140,698.00
151003 Construcciones	7,386,851,104.00	1,163,208,519.00	244011	Licencias, registro y salvoconducto	35,500.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 175,295,755.00	- 181,078,422.00	244024	Tasas	19,105,198.00
158002 Mercancías en existencia	- 175,295,755.00	- 181,078,422.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61,077,600.00
			249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	18,327,100.00

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021			JUNIO/2022	JUNIO/2021
19	OTROS ACTIVOS	311,666,355.00	1,134,973,656.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	42,750,500.00	34,931,900.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	311,666,355.00	1,012,204,550.00	249051	Servicios públicos	.00	325,080.00
190501	Seguros	.00	270,054,618.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,378,042,953.00	1,274,159,707.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,570,000.00	.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,378,042,953.00	1,274,159,707.00
190508	Mantenimiento	111,609,878.00	.00	251102	Cesantías	281,989,363.00	234,185,797.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	196,486,477.00	742,149,932.00	251103	Intereses sobre cesantías	16,787,770.00	13,206,764.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	122,769,106.00	251104	Vacaciones	320,017,961.00	330,038,737.00
190801	En administración	.00	122,769,106.00	251105	Prima de vacaciones	229,473,724.00	236,562,098.00
				251106	Prima de servicios	.00	2,749,038.00
				251107	Prima de navidad	282,848,218.00	234,264,817.00
				251109	Bonificaciones	90,448,717.00	81,435,656.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	5,868,900.00	5,702,100.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	59,151,100.00	56,040,700.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	42,605,500.00	40,057,300.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	48,851,700.00	39,916,700.00

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

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>166,968,240,964,329.00</u>	<u>165,200,600,436,272.00</u>		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>441,031,283.00</u>	<u>610,642,117.00</u>
13 Cuentas por cobrar	1,277,408,369.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	311,887,628.00	494,353,183.00
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,688,692,879.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	311,887,628.00	494,353,183.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,688,692,879.00	478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	.00	216,172,288.00
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 1,411,284,510.00	- 478,696,759.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	311,887,628.00	278,180,895.00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 1,411,284,510.00	- 478,696,759.00	27	PROVISIONES	129,143,655.00	116,288,934.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,250,713,683,153.00	4,194,645,504,834.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	129,143,655.00	116,288,934.00
1605 Terrenos	1,995,252,422,240.00	1,982,706,154,621.00	270103	Administrativas	37,829,184.00	33,428,402.00
160501 Urbanos	1,868,569,257,552.00	1,863,245,952,253.00	270105	Laborales	91,193,193.00	81,194,567.00
160502 Rurales	19,923,191,555.00	12,700,229,235.00	270190	Otros litigios y demandas	121,278.00	1,665,965.00
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00		Total Pasivo	<u>2,028,272,101.00</u>	<u>1,979,047,137.00</u>
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	71,960,383,051.00		PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	3	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	166,997,210,615,842.00	165,206,975,562,297.00
163701 Terrenos	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	31	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
1640 EDIFICACIONES	2,370,857,991,850.00	2,298,357,035,400.00	3105	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164001 Edificios y casas	455,346,430,358.00	429,569,528,462.00	310506	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,015,482,616,532.57	165,789,968,799,568.57
164002 Oficinas	40,525,936,255.00	48,165,377,213.00	3109	Utilidades o excedentes acumulados	167,015,482,616,532.57	165,789,968,799,568.57
			310901	RESULTADO DEL EJERCICIO	957,073,206,701.00	392,351,970,120.00
			3110			

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021			JUNIO/2022	JUNIO/2021
164004	Locales	22,539,545,464.00	22,178,050,564.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	957,073,206,701.00	392,351,970,120.00
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	1,443,970,264,157.00		Total Patrimonio	<u>166,997,210,615,842.00</u>	<u>165,206,975,562,297.00</u>
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	5,869,774,333.00	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	314,656,579,349.00	295,112,040,828.00				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	3,518,339,420.00	12,870,000.00				
164090	Otras edificaciones	10,505,643,702.00	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	286,096,644.00	168,991,334.00				
166501	Muebles y enseres	189,334,947.00	123,216,927.00				
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	96,761,697.00	45,774,407.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,079,367,934.00	2,890,033,422.00				
167001	Equipo de comunicación	59,147,725.00	39,666,592.00				

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021	JUNIO/2022	JUNIO/2021
167002	Equipo de computación	2,963,484,699.00	2,800,176,320.00		
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	56,735,510.00	50,190,510.00		
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 HOTELERÍA	3,570,675.00	3,570,675.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.00	3,570,675.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 120,947,836,262.00	- 91,688,216,863.00		
168501	Edificaciones	- 119,306,819,430.00	- 90,568,283,729.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 13,564,728.00	- 46,451,872.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 95,409,701.00	- 75,572,096.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,452,445,904.00	- 934,113,467.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 77,458,661.00	- 62,007,195.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2,137,838.00	- 1,788,504.00		
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	162,715,365,085,972.00	161,004,410,321,817.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	162,677,717,483,943.00	160,990,245,966,918.00		

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A JUNIO 30

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021
171014	Terrenos	162,677,717,483,943.00	160,990,245,966,918.00			
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	51,796,442,842.00	22,650,556,571.00			
171106	Terrenos	29,145,886,271.00	.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	- 14,148,840,813.00	- 8,486,201,672.00			
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 14,148,840,813.00	- 8,486,201,672.00			
19	OTROS ACTIVOS	884,786,835.00	1,544,609,621.00			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	.00	484,871,990.00			
190204	Encargos fiduciarios	.00	484,871,990.00			
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			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,184,481,039.00	- 984,944,221.00			
197507	Licencias	- 22,940,850.00	- 13,709,553.00			
197508	Softw ares	- 1,161,540,189.00	- 971,234,668.00			
Total Activo		<u>166,999,238,887,943.00</u>	<u>165,208,954,609,434.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>166,999,238,887,943.00</u>	<u>165,208,954,609,434.00</u>

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

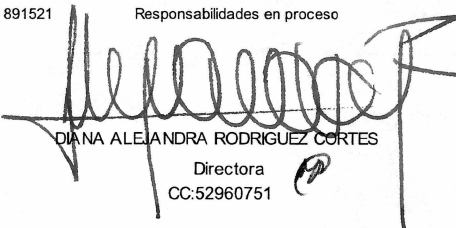
(Cifras en pesos)

	JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	910,992,913,160.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	32,177,365,006.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	14,408,801,631.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32,083,808,062.00
812001	Civiles	7,499,474,000.00	912001	Civiles	2,147,524,637.00
812004	Administrativas	6,909,327,631.00	912002	Laborales	522,354,651.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	896,584,111,529.00	912004	Administrativos	29,404,961,496.00
819090	Otros activos contingentes	896,584,111,529.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8,967,278.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,841,088,391,177.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	93,556,944.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,832,762,270,457.00	919090	Otros pasivos contingentes	93,556,944.00
834704	Propiedades, planta y equipo	525,148,138,225.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 32,177,365,006.00
834706	Bienes de uso público	11,775,375,477.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 32,177,365,006.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,295,838,756,755.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 32,083,808,062.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,326,120,720.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 93,556,944.00
836102	Ante autoridad competente	8,326,120,720.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,752,081,304,337.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 910,992,913,160.00			
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 14,408,801,631.00			
890590	Otros activos contingentes por contra	- 896,584,111,529.00			

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


(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021	JUNIO/2022	JUNIO/2021
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,841,088,391,177.00	- 8,789,493,687,079.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,832,762,270,457.00	- 8,781,083,296,969.00		
891521	Responsabilidades en proceso	- 8,326,120,720.00	- 8,410,390,110.00		



DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES

Directora
 CC:52960751



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