

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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
ACTIVO CORRIENTE	<u>30,936,771,569.00</u>	<u>8,948,486,496.00</u>		<u>1,586,312,182.00</u>	<u>1,548,565,036.00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,238,361.00	2,336,234.00	24	CUENTAS POR PAGAR	109,557,916.00
1105 CAJA	2,238,361.00	2,336,234.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20,554,116.00
110502 Caja menor	2,238,361.00	2,336,234.00	240101	Bienes y servicios	.00
13 CUENTAS POR COBRAR	20,271,961.00	2,301,707,368.00	240102	Proyectos de inversión	20,554,116.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,271,961.00	2,301,707,368.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	41,670,800.00
138416 Enajenación de activos	.00	10,719,252.00	242401	Aportes a fondos pensionales	22,899,000.00
138421 Indemnizaciones	.00	2,048,170,318.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	18,771,800.00
138426 Pago por cuenta de terceros	1,571,967.00	6,465,287.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	673,818.00
138439 Arrendamiento operativo	18,699,994.00	60,078,511.00	243603	Honorarios	.00
138490 Otras cuentas por cobrar	.00	176,274,000.00	243608	Compras	125,875.00
15 INVENTARIOS	30,665,753,552.00	4,918,953,804.00	243615	Rentas de Trabajo	.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30,841,049,307.00	5,100,032,226.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	143,498.00
151002 Terrenos	23,454,198,203.00	3,936,823,707.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	55,586.00
151003 Construcciones	7,386,851,104.00	1,163,208,519.00	243690	Otras retenciones	348,859.00
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
			244024	Tasas	19,105,198.00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A JULIO 31

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021			JULIO/2022	JULIO/2021
19	OTROS ACTIVOS	248,507,695.00	1,725,489,090.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	276,784.00	340,131.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	248,267,641.00	1,602,719,984.00	244502	Venta de servicios	276,784.00	340,131.00
190501	Seguros	.00	229,161,016.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,241,700.00	24,802,260.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,520,000.00	.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	8,176,100.00	7,422,000.00
190508	Mantenimiento	85,206,427.00	.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	19,065,600.00	17,307,600.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	160,541,214.00	1,373,558,968.00	249051	Servicios públicos	.00	72,660.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	240,054.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,476,754,266.00	1,373,819,394.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	240,054.00	.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,476,754,266.00	1,373,819,394.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	122,769,106.00	251102	Cesantías	330,650,544.00	278,748,427.00
190801	En administración	.00	122,769,106.00	251103	Intereses sobre cesantías	22,972,830.00	18,375,811.00
				251104	Vacaciones	331,398,665.00	344,180,314.00
				251105	Prima de vacaciones	239,007,151.00	246,490,815.00
				251107	Prima de navidad	331,456,386.00	281,731,028.00
				251109	Bonificaciones	85,776,390.00	81,200,799.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	6,044,200.00	5,887,500.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	62,245,400.00	56,702,400.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	45,418,700.00	40,727,700.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	21,784,000.00	19,774,600.00

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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>167,517,272,163,231.00</u>	<u>165,242,717,610,285.00</u>		<u>441,031,283.00</u>	<u>610,642,117.00</u>
13 Cuentas por cobrar	1,276,643,490.00	.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)	- 1,412,049,389.00	- 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	- 1,412,049,389.00	- 478,696,759.00	27 Provisiones	129,143,655.00	116,288,934.00
16 Propiedades, planta y equipo	4,325,943,105,195.00	4,192,367,983,781.00	2701 Litigios y demandas	129,143,655.00	116,288,934.00
1605 Terrenos	1,994,646,586,440.00	1,982,706,154,621.00	270103 Administrativas	37,829,184.00	33,428,402.00
160501 Urbanos	1,868,000,690,252.00	1,863,245,952,253.00	270105 Laborales	91,193,193.00	81,194,567.00
160502 Rurales	19,885,923,055.00	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			
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	71,960,383,051.00	Total Pasivo	<u>2,027,343,465.00</u>	<u>2,159,207,153.00</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	167,546,181,591,335.00	165,249,506,889,628.00
1640 Edificaciones	2,451,015,579,881.00	2,298,357,035,400.00	3105 Capital fiscal	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164001 Edificios y casas	490,215,245,212.00	429,569,528,462.00	310506 Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164002 Oficinas	39,510,312,944.00	48,165,377,213.00	3109 Resultados de ejercicios anteriores	167,015,482,616,532.57	165,789,968,799,568.00
			310901 Utilidades o excedentes acumulados	167,015,482,616,532.57	165,789,968,799,568.00
			3110 Resultado del ejercicio	1,506,044,182,194.00	434,883,297,451.00

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021			JULIO/2022	JULIO/2021
164004	Locales	22,539,545,464.00	22,178,050,564.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,506,044,182,194.00	434,883,297,451.00
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00				
164009	Colegios y escuelas	1,529,724,175,713.00	1,443,970,264,157.00				
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	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	341,929,199,432.00	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				
					Total Patrimonio	<u>167,546,181,591,335.00</u>	<u>165,249,506,889,628.00</u>

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021	JULIO/2022	JULIO/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 HOTELERIA	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)	- 125,270,166,451.00	- 93,965,737,916.00		
168501	Edificaciones	- 123,576,899,187.00	- 92,796,223,655.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 14,414,187.00	- 48,005,316.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 98,353,601.00	- 77,478,526.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,499,555,565.00	- 978,951,195.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 78,776,282.00	- 63,262,359.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2,167,629.00	- 1,816,865.00		
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	163,189,187,230,272.00	161,048,822,296,554.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	163,152,020,564,718.00	161,035,138,878,130.00		

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
171014	Terrenos	163,152,020,564,718.00	161,035,138,878,130.00			
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	- 14,629,777,288.00	- 8,967,138,147.00			
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 14,629,777,288.00	- 8,967,138,147.00			
19	OTROS ACTIVOS	865,184,274.00	1,527,329,950.00			
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)	- 1,204,083,600.00	- 1,002,223,892.00			
197507	Licencias	- 26,380,476.00	- 14,826,289.00			
197508	Softw ares	- 1,177,703,124.00	- 987,397,603.00			
Total Activo		<u>167,548,208,934,800.00</u>	<u>165,251,666,096,781.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>167,548,208,934,800.00</u>	<u>165,251,666,096,781.00</u>

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


(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021			JULIO/2022	JULIO/2021
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	910,992,913,160.00	1,060,830,233,266.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	32,177,365,006.00	22,932,653,831.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	14,408,801,631.00	11,239,318,426.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32,083,808,062.00	21,628,680,961.00
812001	Civiles	7,499,474,000.00	8,092,880,642.00	912001	Civiles	2,147,524,637.00	1,802,049,671.00
812004	Administrativas	6,909,327,631.00	3,146,437,784.00	912002	Laborales	522,354,651.00	12,838,516.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	896,584,111,529.00	1,049,590,914,840.00	912004	Administrativos	29,404,961,496.00	19,804,137,541.00
819090	Otros activos contingentes	896,584,111,529.00	1,049,590,914,840.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8,967,278.00	9,655,226.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,842,583,801,010.00	8,789,493,687,079.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	93,556,944.00	1,303,972,861.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,834,838,980,982.00	8,781,083,296,969.00	919090	Otros pasivos contingentes	93,556,944.00	1,303,972,861.00
834704	Propiedades, planta y equipo	526,637,346,036.00	444,264,235,963.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 32,177,365,006.00	- 22,932,653,831.00
834706	Bienes de uso público	11,775,375,477.00	11,775,375,477.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 32,177,365,006.00	- 22,932,653,831.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,296,426,259,469.00	8,325,043,685,529.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 32,083,808,062.00	- 21,628,680,961.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,744,820,028.00	8,410,390,110.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 93,556,944.00	- 1,303,972,861.00
836102	Ante autoridad competente	7,744,820,028.00	8,410,390,110.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,753,576,714,170.00	- 9,850,323,920,345.00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 910,992,913,160.00	- 1,060,830,233,266.00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 14,408,801,631.00	- 11,239,318,426.00				
890590	Otros activos contingentes por contra	- 896,584,111,529.00	- 1,049,590,914,840.00				


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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021	JULIO/2022	JULIO/2021
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,842,583,801,010.00	- 8,789,493,687,079.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,834,838,980,982.00	- 8,781,083,296,969.00		
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,744,820,028.00	- 8,410,390,110.00		



DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES

Directora 
 CC:52960751



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