

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>6,710,196,501.00</u></b>	<b><u>8,775,553,062.27</u></b>		<b><u>1,726,720,557.00</u></b>	<b><u>1,361,012,976.00</u></b>
11 <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	2,336,234.00	2,467,375.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	12,243,838.00
1105 CAJA	2,336,234.00	2,467,375.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	279,002.00
110502 Caja menor	2,336,234.00	2,467,375.00	240101	Bienes y servicios	.00
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	323,488,792.00	2,852,752,874.00	240102	Proyectos de inversión	279,002.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	888,051,971.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00
131145 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	.00	184,387,694.00	242401	Aportes a fondos pensionales	.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	703,664,277.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	.00
1384 <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	323,488,792.00	1,964,700,903.00	242411	Embargos judiciales	.00
138416 Enajenación de activos	10,719,252.00	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
138421 Indemnizaciones	132,194,548.00	1,915,975,770.00	243603	Honorarios	.00
138426 Pago por cuenta de terceros	4,300,992.00	22,400,357.00	243608	Compras	.00
138439 Arrendamiento operativo	.00	26,324,776.00	243615	Rentas de Trabajo	.00
138490 Otras cuentas por cobrar	176,274,000.00	.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	.00
15 <b>INVENTARIOS</b>	4,918,953,804.00	4,766,016,351.27	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00
1510 <b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	5,100,032,226.00	4,914,695,374.49	243690	Otras retenciones	.00
151002 Terrenos	3,936,823,707.00	3,961,515,698.59	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	.00
			244016	Impuesto sobre vehiculos automotores	.00

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
151003	Construcciones	1,163,208,519.00	953,179,675.90	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	602,187.00	3,243,866.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 181,078,422.00	- 148,679,023.22	244502	Venta de servicios	602,187.00	3,243,866.00
158002	Mercancías en existencia	- 181,078,422.00	- 148,679,023.22	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,882,700.00	8,720,970.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,465,417,671.00	1,154,316,462.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	7,167,600.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,342,648,565.00	489,346,150.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	16,715,100.00	.00
190501	Seguros	188,267,414.00	205,919,860.00	249051	Servicios públicos	.00	8,720,970.00
190508	Mantenimiento	.00	7,284,197.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,501,764,283.00	1,348,769,138.00
190514	Bienes y servicios	.00	36,741,359.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,501,764,283.00	1,348,769,138.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,154,381,151.00	239,400,734.00	251102	Cesantías	319,533,386.00	322,437,159.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122,769,106.00	664,970,312.00	251103	Intereses sobre cesantías	24,252,713.00	25,039,836.00
190801	En administración	122,769,106.00	664,970,312.00	251104	Vacaciones	365,300,960.00	338,056,099.00
				251105	Prima de vacaciones	260,629,771.00	241,317,567.00
				251106	Prima de servicios	.00	1,054,941.00
				251107	Prima de navidad	322,299,313.00	334,328,570.00
				251109	Bonificaciones	87,643,040.00	86,534,966.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	5,958,300.00	.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	56,481,900.00	.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	40,567,200.00	.00

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020	
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19,097,700.00	.00	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>165,222,677,009,824.00</u></b>	<b><u>164,662,133,785,051.33</u></b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>394,469,829.00</u></b>	<b><u>2,170,380,530.00</u></b>	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	1,981,221,807.00	.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	278,180,895.00	290,402,505.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,459,918,566.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	278,180,895.00	290,402,505.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,459,918,566.00	478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	.00	43,380,472.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	278,180,895.00	247,022,033.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	27	<b>PROVISIONES</b>	116,288,934.00	366,893,805.00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	4,214,656,204,488.00	4,060,031,243,381.34	2701	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	116,288,934.00	366,893,805.00
1605	<b>TERRENOS</b>	2,003,358,510,761.00	1,971,529,926,450.58	270103	Administrativas	33,428,402.00	242,793,077.00
160501	Urbanos	1,883,898,308,393.00	1,844,110,540,084.00	270105	Laborales	81,194,567.00	122,494,193.00
160502	Rurales	12,700,229,235.00	12,700,229,233.60	270190	Otros litigios y demandas	1,665,965.00	1,606,535.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	.00	1,513,084,220.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	79,919,567,050.98	2910	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	.00	1,513,084,220.00
1635	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	7,766,410.00	.00	291007	Ventas	.00	1,513,084,220.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,766,410.00	.00				

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,115,618,530.00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>2,121,190,386.00</u></b>	<b><u>3,531,393,506.00</u></b>
163701	Terrenos	2,004,525,030.00	2,115,618,530.00	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1640	EDIFICACIONES	2,302,402,571,966.00	2,150,985,526,442.63	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	165,227,266,015,939.00	164,667,377,944,607.60
164001	Edificios y casas	432,954,901,528.00	382,903,845,453.97	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164002	Oficinas	48,165,377,213.00	47,722,461,763.54	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164004	Locales	22,178,050,564.00	21,764,931,293.50	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	165,789,968,799,568.57	164,566,684,461,632.95
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	165,789,968,799,568.57	164,566,684,461,632.95
164009	Colegios y escuelas	1,443,970,264,157.00	1,382,379,367,883.60	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	412,642,423,762.00	1,076,038,690,366.22
164010	Clínicas y hospitales	2,486,190,393.00	815,039,557.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	412,642,423,762.00	1,076,038,690,366.22
164017	Parqueaderos y garajes	2,775,561,976.00	4,217,385,677.91		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>165,227,266,015,939.00</u></b>	<b><u>164,667,377,944,607.60</u></b>
164018	Bodegas	10,086,903,813.00	10,086,903,813.01				
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,272.00	1,399,667,271.78				
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	295,772,204,328.00	256,606,958,228.32				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	12,870,000.00	1,930,208,480.00				
164090	Otras edificaciones	42,058,656,702.00	40,616,833,000.00				
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				

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	168,991,334.00	142,745,691.45		
166501	Muebles y enseres	123,216,927.00	123,216,927.63		
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	45,774,407.00	19,528,763.82		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,890,033,422.00	2,038,897,852.63		
167001	Equipo de comunicación	39,666,592.00	39,666,592.02		
167002	Equipo de computación	2,800,176,320.00	1,969,230,168.34		
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	50,190,510.00	30,001,092.27		
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	3,570,675.26		
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	3,570,675.00	3,570,675.26		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 96,368,133,704.00	- 67,039,920,098.70		
168501	Edificaciones	- 95,151,795,240.00	- 66,332,106,536.25		
168504	Maquinaria y equipo	- 49,280,783.00	- 31,944,368.71		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 79,251,345.00	- 60,087,200.01		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,021,379,700.00	- 564,809,234.29		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 64,579,980.00	- 49,498,666.46		

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,846,656.00	- 1,474,092.98		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 66,509,243.00	.00		
169511	Equipos de comunicación y computación	- 66,509,243.00	.00		
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	161,005,013,912,241.00	160,600,822,687,140.23		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	160,991,811,430,292.00	160,581,957,566,050.65		
171014	Terrenos	160,991,811,430,292.00	160,581,957,566,050.65		
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	- 9,448,074,622.00	- 3,785,435,481.42		
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 9,448,074,622.00	- 3,785,435,481.42		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,025,671,288.00	1,279,854,529.76		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	.00	38,499,295.00		
190204	Encargos fiduciarios	.00	38,499,295.00		
1970	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	2,044,681,852.00	2,077,986,567.32		
197007	Licencias	523,801,852.00	557,106,567.32		
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,019,010,564.00	- 836,631,332.56		

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

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2021

AGOSTO/2020

AGOSTO/2021

AGOSTO/2020

197507	Licencias	- 15,450,026.00	- 23,372,759.20
197508	Softw ares	- 1,003,560,538.00	- 813,258,573.36

**Total Activo**165,229,387,206,325.00

164,670,909,338,113.60

**Total Pasivo + Patrimonio**165,229,387,206,325.00

164,670,909,338,113.60

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,060,830,233,266.00	1,065,943,831,714.00	22,932,653,832.00	28,415,657,811.00
812001	Civiles	11,239,318,426.00	16,352,916,874.00	21,628,680,967.00	27,031,991,646.00
812004	Administrativas	8,092,880,642.00	10,011,107,394.00	1,802,049,673.00	1,837,984,492.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3,146,437,784.00	6,341,809,480.00	12,838,518.00	13,153,474.00
819090	Otros activos contingentes	1,049,590,914,840.00	1,049,590,914,840.00	19,804,137,548.00	25,171,476,984.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,655,228.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,789,493,687,079.00	8,793,355,820,581.37	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES
834704	Propiedades, planta y equipo	8,781,083,296,969.00	8,789,201,725,370.37	919090	Otros pasivos contingentes
834706	Bienes de uso público	443,922,391,526.00	437,092,016,523.68	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>
834790	Otros bienes entregados a terceros	11,775,375,477.00	11,775,375,477.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,325,385,529,966.00	8,340,334,333,369.69	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
836102	Ante autoridad competente	8,410,390,110.00	4,154,095,211.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 9,850,323,920,345.00	- 9,859,299,652,295.37		
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1,060,830,233,266.00	- 1,065,943,831,714.00		
890590	Otros activos contingentes por contra	- 11,239,318,426.00	- 16,352,916,874.00		
		- 1,049,590,914,840.00	- 1,049,590,914,840.00		



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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,789,493,687,079.00	- 8,793,355,820,581.37		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,781,083,296,969.00	- 8,789,201,725,370.37		
891521	Responsabilidades en proceso	- 8,410,390,110.00	- 4,154,095,211.00		

  
 DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES  
 Directora   
 CC:52960751

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