

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

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020		DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	
1 ACTIVO CORRIENTE	32.020.725.377,00	9.626.062.172,00		2 PASIVO CORRIENTE	4.374.928.557,00	4.671.045.117,00
13 CUENTAS POR COBRAR	11.923.382,00	2.276.481.896,00	N 7	24 CUENTAS POR PAGAR	3.056.934.294,00	3.411.863.597,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.923.382,00	2.276.481.896,00	N 7.1	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.861.858.844,00	3.212.154.202,00
138421 Indemnizaciones	-	2.048.170.318,00		240101 Bienes y servicios	252.140.589,00	25.068.608,00
138426 Pago por cuenta de terceros	5.358.182,00	9.296.275,00		240102 Proyectos de inversión	2.609.718.255,00	3.187.085.594,00
138439 Arrendamiento operativo	6.565.200,00	42.741.303,00		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	174.806.955,00	197.406.766,00
138490 Otras cuentas por cobrar	-	176.274.000,00		243603 Honorarios	273.673,00	9.006.296,00
15 INVENTARIOS	30.651.930.300,00	4.956.630.093,00	N 9	243604 Comisiones	-	387.752,00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	30.827.226.055,00	5.137.708.515,00	N 9	243605 Servicios	18.825.383,00	24.927.510,00
151002 Terrenos	23.448.161.306,00	3.966.371.770,00		243608 Compras	160.195,00	-
151003 Construcciones	7.379.064.749,00	1.171.336.745,00		243615 Rentas de Trabajo	43.402.603,00	43.870.102,00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	175.295.755,00	181.078.422,00	N 9	243625 Impuesto a las ventas retenido	9.132.568,00	6.888.957,00
158002 Mercancías en existencia	175.295.755,00	181.078.422,00		243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	18.957.717,00	15.962.059,00
19 OTROS ACTIVOS	1.356.871.695,00	2.392.950.183,00		243690 Otras retenciones	84.054.816,00	96.364.090,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.356.871.695,00	1.961.824.811,00	N 16	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.140.698,00	-
190501 Seguros	117.874.575,00	283.150.202,00		244011 Licencias, registro y salvoconducto	35.500,00	-
190505 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.870.000,00	-		244024 Tasas	19.105.198,00	-
190508 Mantenimiento	270.783.579,00	-		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	2.187.449,00
190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado	958.343.541,00	1.678.674.609,00		244502 Venta de servicios	-	2.187.449,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	431.125.372,00	N 16	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.127.797,00	115.180,00
190801 En administración	-	431.125.372,00		249031 Gastos legales	1.127.797,00	-
ACTIVO NO CORRIENTE	166.019.141.481.928,00	164.811.057.505.173,00		249051 Servicios públicos	-	115.180,00
13 CUENTAS POR COBRAR	1.331.599.255,00	-	N 7.2	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.317.994.263,00	1.259.181.520,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.766.928.796,00	478.696.759,00		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.317.994.263,00	1.259.181.520,00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.766.928.796,00	478.696.759,00		251102 Cesantías	536.699.783,00	517.899.754,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1.435.329.541,00	478.696.759,00	N 7.2	251103 Intereses sobre cesantías	64.227.737,00	64.418.367,00
138690 Otras cuentas por cobrar	1.435.329.541,00	478.696.759,00		251104 Vacaciones	363.896.155,00	340.259.499,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.163.884.065.755,00	4.174.349.316.373,00	N 10	251105 Prima de vacaciones	259.015.929,00	245.231.654,00
1605 TERRENOS	1.984.613.294.761,00	1.986.189.976.455,00	N 10.2.1	251107 Prima de navidad	1.363.854,00	-
160501 Urbanos	1.865.153.092.393,00	1.866.729.774.087,00		251109 Bonificaciones	92.790.805,00	91.372.246,00
160502 Rurales	12.700.229.235,00	12.700.229.235,00		2 PASIVO NO CORRIENTE	504.996.047,00	789.537.273,00
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34.799.590.082,00	34.799.590.082,00		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	387.086.060,00	388.351.462,00
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	71.960.383.051,00	71.960.383.051,00		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	387.086.060,00	388.351.462,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.004.525.030,00	2.004.525.030,00	N 10.2.2	251204 Cesantías retroactivas	-	50.835.658,00
163701 Terrenos	2.004.525.030,00	2.004.525.030,00		251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo	387.086.060,00	337.515.804,00
1640 EDIFICACIONES	2.278.434.992.463,00	2.260.448.514.168,00	N 10.2.3	27 PROVISIONES	117.909.987,00	401.185.811,00
164001 Edificios y casas	431.004.826.392,00	417.451.690.546,00		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	117.909.987,00	401.185.811,00
164002 Oficinas	41.610.777.825,00	49.815.730.123,00		270103 Administrativas	34.467.047,00	277.077.773,00
164004 Locales	22.178.050.564,00	21.764.931.292,00		270105 Laborales	83.442.940,00	122.494.193,00
164007 Salas de exhibición, conferencias y ventas	541.924.020,00	541.924.020,00		270190 Otros litigios y demandas	-	1.613.845,00
164009 Colegios y escuelas	1.443.970.264.157,00	1.417.169.912.203,00		Total Pasivo	4.879.924.604,00	5.460.582.390,00
164010 Clínicas y hospitales	2.486.190.393,00	2.486.190.393,00		3 PATRIMONIO	166.046.282.282.701,00	164.815.222.984.955,00
164017 Parqueaderos y garajes	2.775.561.976,00	4.217.385.678,00		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	166.046.282.282.701,00	164.815.222.984.955,00
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	294.884.475.828,00				
164032 Edificaciones con uso futuro indeterminado	12.870.000,00	12.870.000,00				
164090 Otras edificaciones	12.736.443.702,00	40.616.833.000,00				

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

(Cifras en pesos)

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	54.364.238,00	107.017.113,00	N 10.1.1	3105 CAPITAL FISCAL	975.345.207.391,57	975.345.207.392,00
165590 Otra maquinaria y equipo	54.364.238,00	107.017.113,00		310506 Capital Fiscal	975.345.207.391,57	975.345.207.392,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	178.243.017,00	142.745.691,00	N 10.1.2	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	165.728.374.294.867,00	164.577.716.720.633,00
166501 Muebles y enseres	138.327.620,00	123.216.927,00		310901 Utilidades o excedentes acumulados	165.728.374.294.867,00	164.577.716.720.633,00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	39.915.397,00	19.528.764,00		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.293.253.195.225,00	1.212.851.471.714,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.886.783.451,00	2.869.844.005,00	N 10.1.3	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	1.293.253.195.225,00	1.212.851.471.714,00
167001 Equipo de comunicación	39.666.592,00	39.666.592,00				
167002 Equipo de computación	2.796.926.349,00	2.800.176.320,00		Total Patrimonio	166.046.282.282.701,00	164.815.222.984.955,00
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	N 10.1.4			
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	N 10.1.5			
168002 Equipo de restaurante y cafetería	3.570.675,00	3.570.675,00				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	104.414.888.684,00	77.513.270.866,00	N 10.3			
168501 Edificaciones	103.067.962.104,00	76.675.829.792,00				
168504 Maquinaria y equipo	8.604.983,00	37.349.570,00				
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	81.163.864,00	66.483.193,00				
168507 Equipos de comunicación y computación	1.185.428.379,00	677.323.967,00				
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	69.765.456,00	54.661.820,00				
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.963.898,00	1.622.524,00				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	24.679.920,00	51.466.622,00	N 10.5			
169511 Equipos de comunicación y computación	24.679.920,00	51.466.622,00				
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	161.852.926.576.424,00	160.635.226.654.120,00	N 11			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	161.841.616.812.215,00	160.618.254.250.770,00				
171014 Terrenos	161.841.616.812.215,00	160.618.254.250.770,00	N 11.1			
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	22.650.556.571,00	22.650.556.571,00	N 11.2			
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	11.340.792.362,00	5.678.153.221,00				
178790 Otros bienes de uso público en servicio concesiones	11.340.792.362,00	5.678.153.221,00				
19 OTROS ACTIVOS	999.240.494,00	1.481.534.680,00				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		319.535.360,00				
190204 Encargos fiduciarios		319.535.360,00				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.069.267.874,00	2.044.681.852,00	N 14			
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)	1.070.027.380,00	882.682.532,00	N 14			
197507 Licencias	2.857.872,00	5.818.549,00				
197508 Softwares	1.067.169.508,00	876.863.983,00				
Total Activo	166.051.162.207.305,00	164.820.683.567.345,00		Total Pasivo + Patrimonio	166.051.162.207.305,00	164.820.683.567.345,00


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

A DICIEMBRE 31

(Cifras en pesos)

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	ACTIVOS CONTINGENTES	911.332.609.261,00	1.064.827.468.196,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	23.309.736.254,00	26.977.061.657,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14.748.497.732,00	15.236.553.356,00	N 25.1	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23.184.437.977,00
812001	Civiles	7.898.111.733,00	8.090.115.572,00		912001	Civiles	1.920.658.813,00
812004	Administrativas	6.850.385.999,00	7.146.437.784,00		912002	Laborales	464.814.291,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	896.584.111.529,00	1.049.590.914.840,00	N 25.1	912004	Administrativos	20.790.689.328,00
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	8.275.545,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.783.211.000.881,00	8.778.657.123.280,00		9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	125.298.277,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8.774.789.891.519,00	8.773.911.077.532,00	N 26.1	919090	Otros pasivos contingentes	125.298.277,00
834704	Propiedades, planta y equipo	478.531.751.985,00	437.092.016.526,00		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	23.309.736.254,00
834706	Bienes de uso público	11.775.375.477,00	11.775.375.477,00		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	23.309.736.254,00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8.284.482.764.057,00	8.325.043.685.529,00		990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	23.184.437.977,00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	10.719.252,00	117.500.667,00	N 26.1	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	125.298.277,00
835402	Bienes inmuebles	10.719.252,00	117.500.667,00				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8.410.390.110,00	4.628.545.081,00				
836102	Ante autoridad competente	8.410.390.110,00	4.628.545.081,00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	9.694.543.610.142,00	9.843.484.591.476,00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	911.332.609.261,00	1.064.827.468.196,00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	14.748.497.732,00	15.236.553.356,00				
890590	Otros activos contingentes por contra	896.584.111.529,00	1.049.590.914.840,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	8.783.211.000.881,00	8.778.657.123.280,00				
891518	Bienes entregados a terceros	8.774.789.891.519,00	8.773.911.077.532,00				
891521	Responsabilidades en proceso	8.410.390.110,00	4.628.545.081,00				
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	10.719.252,00	117.500.667,00				


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
 Directora
 CC:52960751


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