

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA**  
**DADEP**  
**A FEBRERO 28**

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2022			FEBRERO/2021			FEBRERO/2022			FEBRERO/2021		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>31,885,620,764.00</u></b>		<b><u>9,167,544,242.00</u></b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b><u>1,305,868,826.00</u></b>		<b><u>1,339,983,317.00</u></b>	
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	2,238,361.00		2,336,234.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	103,347,535.00		154,153,364.00		
1105	CAJA	2,238,361.00		2,336,234.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,015,694.00		83,770,973.00		
110502	Caja menor	2,238,361.00		2,336,234.00	240101	Bienes y servicios	.00		7,383,184.00		
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	14,701,185.00		2,281,012,348.00	240102	Proyectos de inversión	5,015,694.00		76,387,789.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,701,185.00		2,281,012,348.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	49,516,181.00		40,146,300.00		
138421	Indemnizaciones	.00		2,048,170,318.00	242401	Aportes a fondos pensionales	27,108,900.00		22,091,100.00		
138426	Pago por cuenta de terceros	4,668,901.00		7,935,540.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	22,073,000.00		18,055,200.00		
138439	Arrendamiento operativo	10,032,284.00		48,632,490.00	242411	Embargos judiciales	334,281.00		.00		
138490	Otras cuentas por cobrar	.00		176,274,000.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	237,640.00		3,828,420.00		
15	<b>INVENTARIOS</b>	30,651,930,300.00		4,948,501,867.00	243605	Servicios	.00		13,647.00		
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	30,827,226,055.00		5,129,580,289.00	243615	Rentas de Trabajo	.00		1,097,802.00		
151002	Terrenos	23,448,161,306.00		3,966,371,770.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	71,849.00		9,724.00		
151003	Construcciones	7,379,064,749.00		1,163,208,519.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	18,703.00		620,642.00		
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 175,295,755.00		- 181,078,422.00	243690	Otras retenciones	147,088.00		2,086,605.00		
158002	Mercancías en existencia	- 175,295,755.00		- 181,078,422.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19,140,698.00		.00		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,216,750,918.00		1,935,693,793.00	244011	Licencias, registro y salvoconducto	35,500.00		.00		
					244024	Tasas	19,105,198.00		.00		



BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA  
DADEP  
A FEBRERO 28

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021			FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,216,750,918.00	1,504,568,421.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	553,568.00	2,870,981.00
190501	Seguros	87,178,492.00	200,567,489.00	244502	Venta de servicios	553,568.00	2,870,981.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7,770,000.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,883,754.00	23,536,690.00
190508	Mantenimiento	217,223,682.00	.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	8,659,800.00	7,056,300.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	904,578,744.00	1,304,000,932.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	20,194,200.00	16,452,700.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	431,125,372.00	249051	Servicios públicos	29,754.00	.00
190801	En administración	.00	431,125,372.00	249053	Comisiones	.00	27,690.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,202,521,291.00	1,185,829,953.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,202,521,291.00	1,185,829,953.00
				251102	Cesantías	82,599,799.00	71,836,479.00
				251103	Intereses sobre cesantías	1,630,634.00	1,405,173.00
				251104	Vacaciones	361,511,159.00	390,634,004.00
				251105	Prima de vacaciones	258,721,362.00	279,501,495.00
				251106	Prima de servicios	198,408,339.00	179,067,966.00
				251107	Prima de navidad	82,437,117.00	72,855,610.00
				251109	Bonificaciones	79,891,981.00	72,105,026.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	6,686,600.00	5,635,100.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	62,394,300.00	54,742,300.00



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA**  
**DADEP**  
**A FEBRERO 28**

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021			FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	45,166,500.00	35,795,500.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	23,073,500.00	22,251,300.00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>166,024,695,760,920.50</u></b>	<b><u>164,859,127,856,986.00</u></b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>436,276,405.00</u></b>	<b><u>734,784,522.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	1,328,756,109.00	.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	318,366,418.00	331,988,596.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,766,928,796.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	318,366,418.00	331,988,596.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,766,928,796.00	478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	.00	53,807,701.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,438,172,687.00	- 478,696,759.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	318,366,418.00	278,180,895.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1,438,172,687.00	- 478,696,759.00	27	<b>PROVISIONES</b>	117,909,987.00	401,185,811.00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	4,159,372,047,828.00	4,164,765,710,494.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	117,909,987.00	401,185,811.00
1605	TERRENOS	1,984,613,294,761.00	1,985,596,055,295.00	270103	Administrativas	34,467,047.00	277,077,773.00
160501	Urbanos	1,865,153,092,393.00	1,866,135,852,927.00	270105	Laborales	83,442,940.00	122,494,193.00
160502	Rurales	12,700,229,235.00	12,700,229,235.00	270190	Otros litigios y demandas	.00	1,613,845.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	.00	1,610,115.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	71,960,383,051.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	1,610,115.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	291005	Arrendamiento operativo	.00	1,610,115.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA  
DADEP  
A FEBRERO 28

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021			FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
163701	Terrenos	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	Total Pasivo		<u>1,742,145,231.00</u>	<u>2,074,767,839.00</u>
1640	EDIFICACIONES	2,278,434,992,463.00	2,255,596,538,168.00	3	PATRIMONIO		
164001	Edificios y casas	431,004,826,392.00	419,430,089,546.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	166,054,839,236,453.50	164,866,220,633,389.00
164002	Oficinas	39,911,479,305.00	42,985,355,123.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164004	Locales	22,178,050,564.00	21,764,931,292.00	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,021,627,490,092.57	165,789,968,799,568.57
164009	Colegios y escuelas	1,443,970,264,157.00	1,416,942,347,203.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	167,021,627,490,092.57	165,789,968,799,568.57
164010	Clinicas y hospitales	2,486,190,393.00	2,486,190,393.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,556,953,752.50	51,597,041,212.00
164017	Parqueaderos y garajes	2,775,561,976.00	4,217,385,678.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	8,556,953,752.50	51,597,041,212.00
164018	Bodegas	4,068,535,213.00	10,086,903,813.00	Total Patrimonio		<u>166,054,839,236,453.50</u>	<u>164,866,220,633,389.00</u>
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				



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA**  
**DADEP**  
**A FEBRERO 28**

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
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	2,886,783,451.00	2,869,844,005.00		
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		
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 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)	- 108,926,906,611.00	- 81,650,979,585.00		
168501	Edificaciones	- 107,489,228,904.00	- 80,724,009,446.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 10,221,696.00	- 40,338,318.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 85,023,384.00	- 69,291,771.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,268,138,846.00	- 758,595,643.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 72,273,185.00	- 57,067,517.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2,020,596.00	- 1,676,890.00		





**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA**  
**DADEP**  
**A FEBRERO 28**

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
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	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	161,863,033,024,589.00	160,692,912,358,197.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	161,852,638,591,091.00	160,676,855,285,558.00		
171014	Terrenos	161,852,638,591,091.00	160,676,855,285,558.00		
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 PUBLICO SERV CONCESIONES	- 12,256,123,073.00	- 6,593,483,932.00		
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 12,256,123,073.00	- 6,593,483,932.00		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	961,932,394.50	1,449,788,295.00		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	.00	321,122,896.00		
190204	Encargos fiduciarios	.00	321,122,896.00		
1970	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	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	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	- 1,107,335,479.50	- 916,016,453.00		
197507	Licencias	- 9,404,256.98	- 8,390,755.00		



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA**  
**DADEP**  
**A FEBRERO 28**

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2022

FEBRERO/2021

FEBRERO/2022

FEBRERO/2021

197508

Softwares

- 1,097,931,222.52

- 907,625,698.00

**Total Activo**

166,056,581,381,684.50

164,868,295,401,228.00

**Total Pasivo + Patrimonio**

166,056,581,381,684.50

164,868,295,401,228.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA  
DADEP  
A FEBRERO 28

(Cifras en pesos)

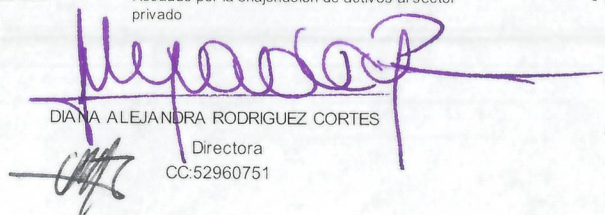
FEBRERO/2022				FEBRERO/2021			
FEBRERO/2022				FEBRERO/2021			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	911,332,609,261.00	1,064,827,468,196.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	23,309,736,254.00	26,977,061,657.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	14,748,497,732.00	15,236,553,356.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23,184,437,977.00	25,590,456,908.00
812001	Civiles	7,898,111,733.00	8,090,115,572.00	912001	Civiles	1,920,658,813.00	1,764,206,300.00
812004	Administrativas	6,850,385,999.00	7,146,437,784.00	912002	Laborales	464,814,291.00	12,614,622.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	896,584,111,529.00	1,049,590,914,840.00	912004	Administrativos	20,790,689,328.00	23,804,761,636.00
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	8,874,350.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,783,132,339,006.00	8,785,487,498,280.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	125,298,277.00	1,386,604,749.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,774,795,499,034.00	8,780,741,452,532.00	919090	Otros pasivos contingentes	125,298,277.00	1,386,604,749.00
834704	Propiedades, planta y equipo	478,537,344,183.00	443,922,391,526.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 23,309,736,254.00	- 26,977,061,657.00
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	- 26,977,061,657.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,284,482,779,374.00	8,325,043,685,529.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 23,184,437,977.00	- 25,590,456,908.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	10,719,252.00	117,500,667.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 125,298,277.00	- 1,386,604,749.00
835402	Bienes inmuebles	10,719,252.00	117,500,667.00				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,326,120,720.00	4,628,545,081.00				
836102	Ante autoridad competente	8,326,120,720.00	4,628,545,081.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,694,464,948,267.00	- 9,850,314,966,476.00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 911,332,609,261.00	- 1,064,827,468,196.00				



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA**  
**DADEP**  
**A FEBRERO 28**

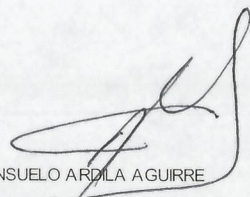
(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
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)	- 8,783,132,339,006.00	- 8,785,487,498,280.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,774,795,499,034.00	- 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	- 10,719,252.00	- 117,500,667.00		



DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES

Directora  
CC:52960751



CONSUELO ARDILA AGUIRRE  
Profesional Especializado -Contador-  
TP 79963 CC:52195552

