

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

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2020		ABRIL/2021	ABRIL/2020
ACTIVO CORRIENTE	<u>8,503,410,240.00</u>	<u>8,291,250,886.27</u>		<u>1,452,064,151.00</u>	<u>1,713,968,755.00</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,336,234.00	2,467,375.00	24	CUENTAS POR PAGAR	72,835,992.00
1105 CAJA	2,336,234.00	2,467,375.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,994.00
110502 Caja menor	2,336,234.00	2,467,375.00	240101	Bienes y servicios	6,994.00
13 CUENTAS POR COBRAR	2,297,133,230.00	2,671,117,963.00	240102	Proyectos de inversión	.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,297,133,230.00	2,671,117,963.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	45,346,200.00
138410 Derechos cobrados por terceros	.00	745,693,563.00	242401	Aportes a fondos pensionales	24,859,800.00
138416 Enajenación de activos	10,719,252.00	.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	20,486,400.00
138421 Indemnizaciones	2,048,170,318.00	1,915,975,770.00	242411	Embargos judiciales	.00
138426 Pago por cuenta de terceros	7,100,062.00	6,755,698.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
138439 Arrendamiento operativo	54,869,598.00	2,692,932.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00
138490 Otras cuentas por cobrar	176,274,000.00	.00	243690	Otras retenciones	.00
15 INVENTARIOS	4,918,953,804.00	4,738,471,815.27	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4,123,898.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,100,032,226.00	4,887,150,838.49	244502	Venta de servicios	4,123,898.00
151002 Terrenos	3,936,823,707.00	3,956,816,893.59	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	.00
151003 Construcciones	1,163,208,519.00	930,333,944.90	246002	Sentencias	.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 181,078,422.00	- 148,679,023.22	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,358,900.00
			249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	7,010,500.00

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020			ABRIL/2021	ABRIL/2020
158002	Mercancías en existencia	- 181,078,422.00	- 148,679,023.22	249050	Aportes al ICBF y SENA	16,348,400.00	18,194,000.00
19	OTROS ACTIVOS	1,284,986,972.00	879,193,733.00	249051	Servicios públicos	.00	88,230.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,162,217,866.00	614,902,388.00	249053	Comisiones	.00	27,690.00
190501	Seguros	139,142,434.00	110,373,522.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,379,228,159.00	1,364,635,605.00
190508	Mantenimiento	.00	49,740,527.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,379,228,159.00	1,364,635,605.00
190514	Bienes y servicios	.00	20,983,349.00	251102	Cesantías	138,667,607.00	140,363,619.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,023,075,432.00	433,804,990.00	251103	Intereses sobre cesantías	5,141,022.00	5,321,631.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	595,033.00	251104	Vacaciones	341,351,815.00	301,524,454.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	.00	595,033.00	251105	Prima de vacaciones	243,831,516.00	215,380,589.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122,769,106.00	263,696,312.00	251106	Prima de servicios	321,276,330.00	343,585,994.00
190801	En administración	122,769,106.00	263,696,312.00	251107	Prima de navidad	137,340,190.00	145,456,859.00
				251109	Bonificaciones	76,136,279.00	77,506,959.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	6,051,100.00	5,806,700.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	52,992,200.00	63,705,900.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	37,760,800.00	45,195,800.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	18,679,300.00	20,787,100.00

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020		ABRIL/2021	ABRIL/2020	
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>164,856,451,254,253.00</u>	<u>164,572,756,900,625.98</u>		<u>727,848,081.00</u>	<u>2,156,883,761.00</u>	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	478,696,759.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	332,173,197.00	283,156,918.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	332,173,197.00	283,156,918.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	53,992,302.00	36,134,885.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 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
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,160,298,297,050.00	4,025,176,626,696.96	27	PROVISIONES	395,674,884.00	360,642,623.00
1605	TERRENOS	1,985,596,055,295.00	1,928,211,199,656.58	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	395,674,884.00	360,642,623.00
160501	Urbanos	1,866,135,852,927.00	1,802,200,251,084.00	270103	Administrativas	281,348,242.00	239,438,465.00
160502	Rurales	12,700,229,235.00	11,291,791,439.60	270105	Laborales	112,661,666.00	119,690,711.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	270190	Otros litigios y demandas	1,664,976.00	1,513,447.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	79,919,567,050.98	29	OTROS PASIVOS	.00	1,513,084,220.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,115,618,530.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	1,513,084,220.00
163701	Terrenos	2,004,525,030.00	2,115,618,530.00	291007	Ventas	.00	1,513,084,220.00
1640	EDIFICACIONES	2,255,596,538,168.00	2,150,985,526,442.63		Total Pasivo	<u>2,179,912,232.00</u>	<u>3,870,852,516.00</u>
164001	Edificios y casas	419,016,970,274.00	382,903,845,453.97		PATRIMONIO		
164002	Oficinas	42,985,355,123.00	47,722,461,763.54	3	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	164,862,774,752,261.00	164,577,177,298,996.25
164004	Locales	22,178,050,564.00	21,764,931,293.50	31	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
				3105			

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020			ABRIL/2021	ABRIL/2020
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164009	Colegios y escuelas	1,416,942,347,203.00	1,382,379,367,883.60	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	165,789,968,799,568.57	164,566,684,461,632.95
164010	Clinicas y hospitales	2,486,190,393.00	815,039,557.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	165,789,968,799,568.57	164,566,684,461,632.95
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,678.00	4,217,385,677.91	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	48,151,160,084.00	985,838,044,754.87
164018	Bodegas	10,086,903,813.00	10,086,903,813.01	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	48,151,160,084.00	985,838,044,754.87
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,272.00	1,399,667,271.78		Total Patrimonio	164,862,774,752,261.00	164,577,177,298,996.25
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	295,112,040,828.00	256,606,958,228.32				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	12,870,000.00	1,930,208,480.00				
164090	Otras edificaciones	40,616,833,000.00	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				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	142,745,691.00	142,745,691.45				
166501	Muebles y enseres	123,216,927.00	123,216,927.63				
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	19,528,764.00	19,528,763.82				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,869,844,005.00	1,894,341,154.63				
167001	Equipo de comunicación	39,666,592.00	39,666,592.02				
167002	Equipo de computación	2,800,176,320.00	1,830,604,741.89				

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020	ABRIL/2021	ABRIL/2020
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	30,001,093.00	24,069,820.72		
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	3,570,675.26		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.00	3,570,675.26		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 86,118,393,029.00	- 58,431,253,291.08		
168501	Edificaciones	- 85,095,412,104.00	- 57,865,346,197.04		
168504	Maquinaria y equipo	- 43,395,095.00	- 27,144,106.48		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 72,165,882.00	- 52,927,823.22		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 846,149,895.00	- 440,514,680.90		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 59,537,356.00	- 44,033,938.85		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,732,697.00	- 1,286,544.59		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 51,466,622.00	.00		
169511	Equipos de comunicación y computación	- 51,466,622.00	.00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	160,694,736,063,684.00	160,545,755,943,778.04		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	160,679,625,349,915.00	160,547,633,147,439.04		
171014	Terrenos	160,679,625,349,915.00	160,524,982,590,868.04		

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020	ABRIL/2021	ABRIL/2020
171090	Otros bienes de uso público en servicio	.00	22,650,556,571.00		
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	22,650,556,571.00	.00		
171190	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	22,650,556,571.00	.00		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	.00	- 1,877,203,661.00		
178590	Otros bienes de uso público	.00	- 1,877,203,661.00		
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO SERV CONCESIONES	- 7,539,842,802.00	.00		
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 7,539,842,802.00	.00		
19	OTROS ACTIVOS	1,416,893,519.00	1,824,330,150.98		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	322,692,004.00	29,869,201.00		
190204	Encargos fiduciarios	322,692,004.00	29,869,201.00		
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	.00	495,439,488.08		
195101	Terrenos	.00	495,439,488.08		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,044,681,852.00	2,069,417,767.32		
197007	Licencias	523,801,852.00	548,537,767.32		
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 950,480,337.00	- 770,396,305.42		
197507	Licencias	- 11,050,154.00	- 21,268,085.64		

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

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2021	ABRIL/2020		ABRIL/2021	ABRIL/2020
197508			Softwares	- 939,430,183.00	- 749,128,219.78
Total Activo	<u>164,864,954,664,493.00</u>	164,581,048,151,512.25	Total Pasivo + Patrimonio	<u>164,864,954,664,493.00</u>	164,581,048,151,512.25

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


(Cifras en pesos)


	ABRIL/2021	ABRIL/2020		ABRIL/2021	ABRIL/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,064,748,465,926.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	27,017,624,190.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15,157,551,086.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25,631,019,441.00
812001	Civiles	8,011,113,302.00	912001	Civiles	1,775,517,833.00
812004	Administrativas	7,146,437,784.00	912002	Laborales	12,740,141.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,049,590,914,840.00	912004	Administrativos	23,833,517,420.00
819090	Otros activos contingentes	1,049,590,914,840.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,244,047.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,785,369,997,613.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,386,604,749.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,780,741,452,532.00	919090	Otros pasivos contingentes	1,386,604,749.00
834704	Propiedades, planta y equipo	443,922,391,526.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27,017,624,190.00
834706	Bienes de uso público	11,775,375,477.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-27,017,624,190.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,325,043,685,529.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-25,631,019,441.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,628,545,081.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	-1,386,604,749.00
836102	Ante autoridad competente	4,628,545,081.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9,850,118,463,539.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,064,748,465,926.00			
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-15,157,551,086.00			
890590	Otros activos contingentes por contra	-1,049,590,914,840.00			

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2020	ABRIL/2021	ABRIL/2020
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,785,369,997,613.00	- 8,780,448,490,293.37		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,780,741,452,532.00	- 8,776,758,396,392.37		
891521	Responsabilidades en proceso	- 4,628,545,081.00	- 3,690,093,901.00		


 DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
 Directora
 CC:52960751


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

