

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
ACTIVO CORRIENTE	<u>32,124,033,449.00</u>	<u>9,350,529,348.00</u>		<u>1,757,506,760.00</u>	<u>1,778,062,844.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	16,006,658.00	2,272,766,869.00	24 CUENTAS POR PAGAR	160,679,497.00	65,980,818.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,006,658.00	2,272,766,869.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	72,078,001.00	.00
138421 Indemnizaciones	.00	2,048,170,318.00	240102 Proyectos de inversión	72,078,001.00	.00
138426 Pago por cuenta de terceros	5,358,182.00	5,581,248.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	39,268,990.00	39,029,000.00
138439 Arrendamiento operativo	9,972,821.00	42,741,303.00	242401 Aportes a fondos pensionales	21,665,100.00	21,861,700.00
138490 Otras cuentas por cobrar	675,655.00	176,274,000.00	242402 Aportes a seguridad social en salud	17,603,890.00	17,167,300.00
15 INVENTARIOS	30,651,930,300.00	4,956,630,093.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,675,384.00	850,376.00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	30,827,226,055.00	5,137,708,515.00	243604 Comisiones	.00	387,752.00
151002 Terrenos	23,448,161,306.00	3,966,371,770.00	243615 Rentas de Trabajo	540,883.00	201,209.00
151003 Construcciones	7,379,064,749.00	1,171,336,745.00	243625 Impuesto a las ventas retenido	740,201.00	100,463.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 175,295,755.00	- 181,078,422.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	379,798.00	34,052.00
158002 Mercancías en existencia	- 175,295,755.00	- 181,078,422.00	243690 Otras retenciones	2,014,502.00	126,900.00
19 OTROS ACTIVOS	1,456,096,491.00	2,121,132,386.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19,140,698.00	.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,456,096,491.00	1,690,007,014.00	244011 Licencias, registro y salvoconducto	35,500.00	.00
190501 Seguros	94,819,746.00	241,830,812.00	244024 Tasas	19,105,198.00	.00
190505 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8,820,000.00	.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	544,074.00	1,938,391.00
			244502 Venta de servicios	544,074.00	1,938,391.00

9

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021			ENERO/2022	ENERO/2021
190508	Mantenimiento	243,627,133.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,972,350.00	24,163,051.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,108,829,612.00	1,448,176,202.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	7,299,200.00	7,243,600.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	431,125,372.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	17,018,600.00	16,887,700.00
190801	En administración	.00	431,125,372.00	249051	Servicios públicos	1,654,550.00	.00
				249053	Comisiones	.00	31,751.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,596,827,263.00	1,527,694,332.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,596,827,263.00	1,527,694,332.00
				251101	Nómina por pagar	4,274,154.00	.00
				251102	Cesantías	575,342,447.00	554,615,689.00
				251103	Intereses sobre cesantías	4,781,059.00	366,128.00
				251104	Vacaciones	390,164,519.00	372,732,592.00
				251105	Prima de vacaciones	276,864,236.00	266,116,497.00
				251106	Prima de servicios	93,200,148.00	93,652,717.00
				251107	Prima de navidad	39,570,002.00	37,912,207.00
				251109	Bonificaciones	84,669,098.00	75,916,102.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	5,655,900.00	5,582,300.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	59,602,900.00	58,896,100.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	43,258,600.00	38,121,900.00

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021			ENERO/2022	ENERO/2021
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19,444,200.00	23,782,100.00
			29	OTROS PASIVOS	.00	184,387,694.00
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	184,387,694.00
			291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	.00	184,387,694.00
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>166,027,404,224,725.34</u>	<u>164,846,544,970,918.00</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>446,202,544.00</u>	<u>733,349,788.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,330,341,794.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	328,292,557.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,766,928,796.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	328,292,557.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,766,928,796.00	478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,436,587,002.00	- 478,696,759.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	328,292,557.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1,436,587,002.00	- 478,696,759.00	27	PROVISIONES	117,909,987.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,161,626,826,172.84	4,165,016,642,964.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	117,909,987.00
1605	TERRENOS	1,984,613,294,761.00	1,985,596,055,295.00	270103	Administrativas	34,467,047.00
160501	Urbanos	1,865,153,092,393.00	1,866,135,852,927.00	270105	Laborales	83,442,940.00
160502	Rurales	12,700,229,235.00	12,700,229,235.00	270190	Otros litigios y demandas	.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	29	OTROS PASIVOS	.00

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021			ENERO/2022	ENERO/2021
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	71,960,383,051.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	1,559,888.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	291005	Arrendamiento operativo	.00	1,559,888.00
163701	Terrenos	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00				
1640	EDIFICACIONES	2,278,434,992,463.00	2,253,618,139,168.00		Total Pasivo	<u>2,203,709,304.00</u>	<u>2,511,412,632.00</u>
164001	Edificios y casas	431,004,826,392.00	417,451,690,546.00	3	PATRIMONIO		
164002	Oficinas	39,911,479,305.00	42,985,355,123.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	166,057,324,548,870.34	164,853,384,087,634.00
164004	Locales	22,178,050,564.00	21,764,931,292.00	3105	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	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164009	Colegios y escuelas	1,443,970,264,157.00	1,416,942,347,203.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,021,627,490,092.57	165,789,974,271,186.57
164010	Clínicas y hospitales	2,486,190,393.00	2,486,190,393.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	167,021,627,490,092.57	165,789,974,271,186.57
164017	Parqueaderos y garajes	2,775,561,976.00	4,217,385,678.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,042,266,169.34	38,755,023,839.00
164018	Bodegas	4,068,535,213.00	10,086,903,813.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	11,042,266,169.34	38,755,023,839.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,272.00	1,399,667,272.00		Total Patrimonio	<u>166,057,324,548,870.34</u>	<u>164,853,384,087,634.00</u>
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				

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021	ENERO/2022	ENERO/2021
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		
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 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)	- 106,672,128,266.16	- 79,421,648,115.00		
168501	Edificaciones	- 105,278,595,504.00	- 78,547,266,638.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 9,454,442.29	- 38,838,245.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 83,191,747.67	- 67,886,078.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,227,809,806.56	- 710,124,055.00		

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021	ENERO/2022	ENERO/2021
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 71,083,076.89	- 55,882,998.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,993,688.75	- 1,650,101.00		
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	161,863,467,418,825.00	160,680,064,307,707.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	161,852,638,591,091.00	160,663,572,840,832.00		
171014	Terrenos	161,852,638,591,091.00	160,663,572,840,832.00		
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	- 11,821,728,837.00	- 6,159,089,696.00		
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 11,821,728,837.00	- 6,159,089,696.00		
19	OTROS ACTIVOS	979,637,933.50	1,464,020,247.00		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	.00	319,535,360.00		
190204	Encargos fiduciarios	.00	319,535,360.00		
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		

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,089,629,940.50	- 900,196,965.00			
197507	Licencias	- 6,297,497.98	- 7,170,047.00			
197508	Softw ares	- 1,083,332,442.52	- 893,026,918.00			
Total Activo		<u>166,059,528,258,174.34</u>	164,855,895,500,266.00	Total Pasivo + Patrimonio	<u>166,059,528,258,174.34</u>	164,855,895,500,266.00

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

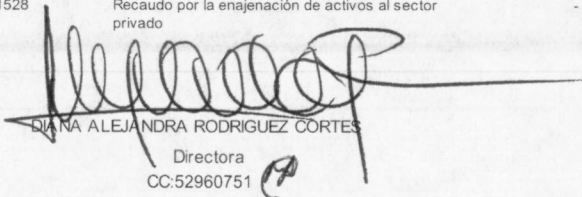
(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	911,332,609,261.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	23,309,736,254.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	14,748,497,732.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23,184,437,977.00
812001	Civiles	7,898,111,733.00	912001	Civiles	1,920,658,813.00
812004	Administrativas	6,850,385,999.00	912002	Laborales	464,814,291.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	896,584,111,529.00	912004	Administrativos	20,790,689,328.00
819090	Otros activos contingentes	896,584,111,529.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8,275,545.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,783,126,731,491.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	125,298,277.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,774,789,891,519.00	919090	Otros pasivos contingentes	125,298,277.00
834704	Propiedades, planta y equipo	478,531,751,985.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 23,309,736,254.00
834706	Bienes de uso público	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	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	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 125,298,277.00
835402	Bienes inmuebles	10,719,252.00			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,326,120,720.00			
836102	Ante autoridad competente	8,326,120,720.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,694,459,340,752.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 911,332,609,261.00			
		- 1,064,827,468,196.00			

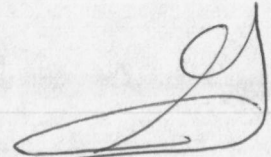
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A ENERO 31

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021	ENERO/2022	ENERO/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)	- 8,783,126,731,491.00	- 8,785,487,498,280.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,774,789,891,519.00	- 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 ÁRDILA AGUIRRE
 Profesional Especializado -Contador-
 TP 79953 CC:52195552

