

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020
	<u>8.683,108,581.00</u>	<u>8,383,075,361.27</u>		<u>1,445,908,217.00</u>	<u>1,331,354,069.00</u>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,336,234.00	2,467,375.00	24 CUENTAS POR PAGAR	72,963,291.00	216,943,898.00
1105 CAJA	2,336,234.00	2,467,375.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,103,853.00	.00
110502 Caja menor	2,336,234.00	2,467,375.00	240102 Proyectos de inversión	6,103,853.00	.00
13 CUENTAS POR COBRAR	2,286,659,026.00	2,668,315,960.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	39,565,100.00	44,650,700.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,286,659,026.00	2,668,315,960.00	242401 Aportes a fondos pensionales	21,715,200.00	24,733,000.00
138410 Derechos cobrados por terceros	.00	745,693,563.00	242402 Aportes a seguridad social en salud	17,849,900.00	19,917,700.00
138421 Indemnizaciones	2,048,170,318.00	1,915,975,770.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	212,480.00	.00
138426 Pago por cuenta de terceros	8,998,785.00	6,646,627.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	54,571.00	.00
138439 Arrendamiento operativo	53,215,923.00	.00	243690 Otras retenciones	157,909.00	.00
138490 Otras cuentas por cobrar	176,274,000.00	.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3,859,866.00	.00
15 INVENTARIOS	4,948,501,867.00	4,738,471,815.27	244502 Venta de servicios	3,859,866.00	.00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	5,129,580,289.00	4,887,150,838.49	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	.00	149,226,510.00
151002 Terrenos	3,966,371,770.00	3,956,816,893.59	246002 Sentencias	.00	149,226,510.00
151003 Construcciones	1,163,208,519.00	930,333,944.90	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,221,992.00	23,066,688.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 181,078,422.00	- 148,679,023.22	249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	6,969,400.00	6,919,400.00
158002 Mercancías en existencia	- 181,078,422.00	- 148,679,023.22	249050 Aportes al ICBF y SENA	16,248,900.00	16,116,900.00
			249053 Comisiones	3,692.00	30,388.00

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020		
19	OTROS ACTIVOS	1,445,611,454.00	973,820,211.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,372,944,926.00	1,114,410,171.00
1905	BENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,322,842,348.00	709,528,866.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,372,944,926.00	1,114,410,171.00
190501	Seguros	159,304,166.00	134,914,429.00	251102	Cesantías	109,254,783.00	103,155,177.00
190508	Mantenimiento	.00	60,733,359.00	251103	Intereses sobre cesantías	2,969,066.00	2,901,303.00
190514	Bienes y servicios	.00	31,475,024.00	251104	Vacaciones	411,228,176.00	271,321,567.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,163,538,182.00	482,406,054.00	251105	Prima de vacaciones	293,734,421.00	194,027,725.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	595,033.00	251106	Prima de servicios	251,967,955.00	248,580,578.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	.00	595,033.00	251107	Prima de navidad	108,283,662.00	106,783,801.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122,769,106.00	263,696,312.00	251109	Bonificaciones	78,159,363.00	73,294,720.00
190801	En administración	122,769,106.00	263,696,312.00	251111	Aportes a riesgos laborales	5,841,700.00	5,424,900.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	54,127,100.00	53,103,200.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	38,814,400.00	37,402,700.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	18,564,300.00	18,414,500.00

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>164,856,292,137,246.00</u>	<u>164,541,980,733,373.09</u>		<u>727,848,081.00</u>	<u>2,155,499,254.00</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
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
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	53,992,302.00
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
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,162,531,216,798.00	4,027,323,886,219.16	27	PROVISIONES	395,674,884.00
1605 TERRENOS	1,985,596,055,295.00	1,928,211,199,656.58	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	395,674,884.00
160501 Urbanos	1,866,135,852,927.00	1,802,200,251,084.00	270103	Administrativas	281,348,242.00
160502 Rurales	12,700,229,235.00	11,291,791,439.60	270105	Laborales	112,661,666.00
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	270190	Otros litigios y demandas	1,664,976.00
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	79,919,567,050.98	29	OTROS PASIVOS	.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,115,618,530.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00
163701 Terrenos	2,004,525,030.00	2,115,618,530.00	291007	Ventas	.00
1640 EDIFICACIONES	2,255,596,538,168.00	2,150,985,526,442.63		Total Pasivo	<u>2,173,756,298.00</u>
164001 Edificios y casas	419,016,970,274.00	382,903,845,453.97			<u>3,486,853,323.00</u>
164002 Oficinas	42,985,355,123.00	47,722,461,763.54	3	PATRIMONIO	
164004 Locales	22,178,050,564.00	21,764,931,293.50	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	164,862,801,489,529.00
			3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020			MARZO/2021	MARZO/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	48,177,897,352.00	955,537,701,169.98
164018	Bodegas	10,086,903,813.00	10,086,903,813.01	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	48,177,897,352.00	955,537,701,169.98
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,272.00	1,399,667,271.78		Total Patrimonio	<u>164,862,801,489,529.00</u>	<u>164,546,876,955,411.36</u>
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 MARZO 31

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020	MARZO/2021	MARZO/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)	- 83,885,473,281.00	- 56,283,993,768.88		
168501	Edificaciones	- 82,909,710,775.00	- 55,752,082,599.70		
168504	Maquinaria y equipo	- 41,891,762.00	- 25,973,310.75		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 70,752,385.00	- 51,181,633.83		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 803,090,427.00	- 410,814,345.19		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 58,322,681.00	- 42,701,078.43		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,705,251.00	- 1,240,800.98		
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	160,692,327,262,079.00	160,512,817,695,553.33		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	160,676,751,125,915.00	160,514,229,476,819.04		
171014	Terrenos	160,676,751,125,915.00	160,491,578,920,248.04		

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020	MARZO/2021	MARZO/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	- 1,411,781,265.71		
178590	Otros bienes de uso público	.00	- 1,411,781,265.71		
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO SERV CONCESIONES	- 7,074,420,407.00	.00		
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 7,074,420,407.00	.00		
19	OTROS ACTIVOS	1,433,658,369.00	1,839,151,600.60		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	322,507,403.00	28,349,825.00		
190204	Encargos fiduciarios	322,507,403.00	28,349,825.00		
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	Softwares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 933,530,886.00	- 754,055,479.80		
197507	Licencias	- 9,742,253.00	- 20,568,809.56		

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
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	Administrativas	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	8,785,487,498,280.00	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
8354	RECALIDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	117,500,667.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 1,386,604,749.00
835402	Bienes inmuebles	117,500,667.00			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,628,545,081.00			
836102	Ante autoridad competente	4,628,545,081.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,850,235,964,206.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,064,748,465,926.00			

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


(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020
197508			Softw ares	- 923,788,633.00	- 733,486,670.24
Total Activo	<u>164,864,975,245,827.00</u>	164,550,363,808,734.36	Total Pasivo + Patrimonio	<u>164,864,975,245,827.00</u>	164,550,363,808,734.36

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020	MARZO/2021	MARZO/2020
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 15,157,551,086.00	- 16,333,445,044.00		
890590	Otros activos contingentes por contra	- 1,049,590,914,840.00	- 1,049,590,914,840.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,785,487,498,280.00	- 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		
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 117,500,667.00	.00		


 DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
 Directora
 CC:52960751


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