

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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2021	JULIO/2020		JULIO/2021	JULIO/2020
ACTIVO CORRIENTE	<u>8,948,486,496.00</u>	<u>8,690,834,403.27</u>		<u>1,548,565,036.00</u>	<u>1,352,467,200.00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,336,234.00	2,467,375.00	24	CUENTAS POR PAGAR	174,745,642.00
1105 CAJA	2,336,234.00	2,467,375.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	92,569,647.00
110502 Caja menor	2,336,234.00	2,467,375.00	240101	NACIONALES	
13 CUENTAS POR COBRAR	2,301,707,368.00	2,657,706,306.00	240102	Bienes y servicios	78,065,397.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	.00	703,664,277.00	2424	Proyectos de inversión	14,504,250.00
TRIBUTARIOS				DESCUENTOS DE NÓMINA	41,998,500.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	703,664,277.00	242401	Aportes a fondos pensionales	23,204,900.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,301,707,368.00	1,954,042,029.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	18,793,600.00
138416 Enajenación de activos	10,719,252.00	.00	242411	Embargos judiciales	.00
138421 Indemnizaciones	2,048,170,318.00	1,915,975,770.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	15,035,104.00
138426 Pago por cuenta de terceros	6,465,287.00	16,957,572.00	243603	TIMBRE	
138439 Arrendamiento operativo	60,078,511.00	21,108,687.00	243608	Honorarios	8,456,124.00
138490 Otras cuentas por cobrar	176,274,000.00	.00	243615	Compras	31,408.00
15 INVENTARIOS	4,918,953,804.00	4,766,016,351.27	243625	Rentas de Trabajo	1,022,144.00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	5,100,032,226.00	4,914,695,374.49	243627	Impuesto a las ventas retenido	2,226,710.00
151002 Terrenos	3,936,823,707.00	3,961,515,698.59	243690	Retención de impuesto de industria y comercio por	145,284.00
151003 Construcciones	1,163,208,519.00	953,179,675.90	2445	compras	
				Otras retenciones	3,153,434.00
				IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	340,131.00
					2,916,740.00

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020			JULIO/2021	JULIO/2020
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 181,078,422.00	- 148,679,023.22	244502	Venta de servicios	340,131.00	2,916,740.00
158002	Mercancias en existencia	- 181,078,422.00	- 148,679,023.22	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	.00	83,891,285.00
19	OTROS ACTIVOS	1,725,489,090.00	1,264,644,371.00	246002	Sentencias	.00	83,891,285.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,602,719,984.00	600,948,059.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,802,260.00	.00
190501	Seguros	229,161,016.00	247,017,512.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y	7,422,000.00	.00
190508	Mantenimiento	.00	16,940,271.00	249050	ESAP		
190514	Bienes y servicios	.00	48,988,478.00	249051	Aportes al ICBF y SENA	17,307,600.00	.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,373,558,968.00	288,001,798.00	25	Servicios públicos	72,660.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122,769,106.00	663,696,312.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,373,819,394.00	1,213,962,030.00
190801	En administración	122,769,106.00	663,696,312.00	251102	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,373,819,394.00	1,213,962,030.00
				251102	Cesantías	278,748,427.00	280,364,869.00
				251103	Intereses sobre cesantías	18,375,811.00	18,977,865.00
				251104	Vacaciones	344,180,314.00	315,822,611.00
				251105	Prima de vacaciones	246,490,815.00	225,800,488.00
				251106	Prima de servicios	.00	1,054,941.00
				251107	Prima de navidad	281,731,028.00	290,672,484.00
				251109	Bonificaciones	81,200,799.00	81,268,772.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	5,887,500.00	.00

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

(Cifras en pesos)

	JULIO/2021	JULIO/2020		JULIO/2021	JULIO/2020
			251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	56,702,400.00 .00
			251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	40,727,700.00 .00
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19,774,600.00 .00
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>165,242,717,610,285.00</u>	<u>164,665,414,738,654.84</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>610,642,117.00</u> <u>2,168,996,023.00</u>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	478,696,759.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	494,353,183.00 289,017,998.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	494,353,183.00 289,017,998.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	251204	PLAZO Cesantías retroactivas	216,172,288.00 41,995,965.00
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	4,192,367,983,781.00	4,062,180,789,283.68	27	PROVISIONES	116,288,934.00 366,893,805.00
1605 TERRENOS	1,982,706,154,621.00	1,971,529,926,450.58	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	116,288,934.00 366,893,805.00
160501 Urbanos	1,863,245,952,253.00	1,844,110,540,084.00	270103	Administrativas	33,428,402.00 242,793,077.00
160502 Rurales	12,700,229,235.00	12,700,229,233.60	270105	Laborales	81,194,567.00 122,494,193.00
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	270190	Otros litigios y demandas	1,665,965.00 1,606,535.00
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

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020			JULIO/2021	JULIO/2020
163701	Terrenos	2,004,525,030.00	2,115,618,530.00	291007	Ventas	.00	1,513,084,220.00
1640	EDIFICACIONES	2,298,357,035,400.00	2,150,985,526,442.63				
164001	Edificios y casas	429,569,528,462.00	382,903,845,453.97		Total Pasivo	<u>2,159,207,153.00</u>	<u>3,521,463,223.00</u>
164002	Oficinas	48,165,377,213.00	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	165,249,506,889,628.00	164,670,584,109,835.11
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	3105	GOBIERNO		
164009	Colegios y escuelas	1,443,970,264,157.00	1,382,379,367,883.60	310506	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164010	Clinicas y hospitales	2,486,190,393.00	815,039,557.00	3109	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164017	Parqueaderos y garajes	4,217,385,678.00	4,217,385,677.91	310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	165,789,968,799,568.57	164,566,684,461,632.95
164018	Bodegas	10,086,903,813.00	10,086,903,813.01	3110	Utilidades o excedentes acumulados	165,789,968,799,568.57	164,566,684,461,632.95
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,272.00	1,399,667,271.78	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	434,883,297,451.00	1,079,244,855,593.73
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	295,112,040,828.00	256,606,958,228.32	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	434,883,297,451.00	1,079,244,855,593.73
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	12,870,000.00	1,930,208,480.00		Total Patrimonio	<u>165,249,506,889,628.00</u>	<u>164,670,584,109,835.11</u>
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	168,991,334.00	142,745,691.45				

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020	JULIO/2021	JULIO/2020
166501	Muebles y enseres	123,216,927.00	123,216,927.63		
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	45,774,407.00	19,528,763.82		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,890,033,422.00	2,038,897,852.63		
167001	Equipo de comunicación	39,666,592.00	39,666,592.02		
167002	Equipo de computación	2,800,176,320.00	1,969,230,168.34		
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	50,190,510.00	30,001,092.27		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	147,860,724.00	147,860,724.00		
167502	ELEVACIÓN Terrestre	147,860,724.00	147,860,724.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	3,570,675.00	3,570,675.26		
168002	HOTELERIA Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.00	3,570,675.26		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 93,965,737,916.00	- 64,890,374,196.36		
168501	Edificaciones	- 92,796,223,655.00	- 64,218,842,938.91		
168504	Maquinaria y equipo	- 48,005,316.00	- 30,734,546.71		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 77,478,526.00	- 58,282,804.01		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 978,951,195.00	- 532,965,704.29		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 63,262,359.00	- 48,121,377.46		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,816,865.00	- 1,426,824.98		

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020	JULIO/2021	JULIO/2020
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	- 51,466,622.00	.00		
169511	PLANTA Y EQUIPO (CR) Equipos de comunicación y computación	- 51,466,622.00	.00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	161,048,822,296,554.00	160,601,938,588,652.40		
	CULTURALES				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	161,035,138,878,130.00	160,582,592,531,087.82		
171014	Terrenos	161,035,138,878,130.00	160,582,592,531,087.82		
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	22,650,556,571.00	22,650,556,571.00		
	CONCESIONES				
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	- 8,967,138,147.00	- 3,304,499,006.42		
	PÚBLICO SERV CONCESIONES				
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 8,967,138,147.00	- 3,304,499,006.42		
19	OTROS ACTIVOS	1,527,329,950.00	1,295,360,718.76		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	484,871,990.00	37,114,788.00		
	EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
190204	Encargos fiduciarios	484,871,990.00	37,114,788.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,044,681,852.00	2,077,986,567.32		
197007	Licencias	523,801,852.00	557,106,567.32		
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	- 1,002,223,892.00	- 819,740,636.56		
	INTANGIBLES (CR)				

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

(Cifras en pesos)

JULIO/2021

JULIO/2020

JULIO/2021

JULIO/2020

197507	Licencias	- 14,826,289.00	- 22,644,998.20
197508	Softwares	- 987,397,603.00	- 797,095,638.36

Total Activo165,251,666,096,781.00

164,674,105,573,058.11

Total Pasivo + Patrimonio165,251,666,096,781.00

164,674,105,573,058.11

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

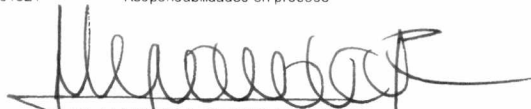
(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020			JULIO/2021	JULIO/2020
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	1,060,830,233,266.00	1,065,943,831,714.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	22,932,653,832.00	28,415,657,811.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	11,239,318,426.00	16,352,916,874.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	21,628,680,967.00	27,031,991,646.00
812001	SOLUCION DE CONFLICTOS Civiles	8,092,880,642.00	10,011,107,394.00	912001	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Civiles	1,802,049,673.00	1,837,984,492.00
812004	Administrativas	3,146,437,784.00	6,341,809,480.00	912002	Laborales	12,838,518.00	13,153,474.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,049,590,914,840.00	1,049,590,914,840.00	912004	Administrativos	19,804,137,548.00	25,171,476,984.00
819090	Otros activos contingentes	1,049,590,914,840.00	1,049,590,914,840.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,655,228.00	9,376,696.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,789,493,687,079.00	8,793,355,820,581.37	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,303,972,865.00	1,383,666,165.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,781,083,296,969.00	8,789,201,725,370.37	919090	Otros pasivos contingentes	1,303,972,865.00	1,383,666,165.00
834704	Propiedades, planta y equipo	444,264,235,963.00	437,092,016,523.68	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 22,932,653,832.00	- 28,415,657,811.00
834706	Bienes de uso público	11,775,375,477.00	11,775,375,477.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 22,932,653,832.00	- 28,415,657,811.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,325,043,685,529.00	8,340,334,333,369.69	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 21,628,680,967.00	- 27,031,991,646.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,410,390,110.00	4,154,095,211.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 1,303,972,865.00	- 1,383,666,165.00
836102	Ante autoridad competente	8,410,390,110.00	4,154,095,211.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,850,323,920,345.00	- 9,859,299,652,295.37				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,060,830,233,266.00	- 1,065,943,831,714.00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 11,239,318,426.00	- 16,352,916,874.00				

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020	JULIO/2021	JULIO/2020
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)	- 8,789,493,687,079.00	- 8,793,355,820,581.37		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,781,083,296,969.00	- 8,789,201,725,370.37		
891521	Responsabilidades en proceso	- 8,410,390,110.00	- 4,154,095,211.00		


 DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
 Directora
 CC:52960751


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