

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

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2021	JUNIO/2020		JUNIO/2021	JUNIO/2020
	<b><u>8,354,173,162.00</u></b>	<b><u>8,332,590,238.27</u></b>		<b><u>1,368,405,020.00</u></b>	<b><u>1,529,438,994.00</u></b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,336,234.00	2,467,375.00	24 CUENTAS POR PAGAR	94,245,313.00	246,544,517.00
1105 CAJA	2,336,234.00	2,467,375.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,346,707.00	.00
110502 Caja menor	2,336,234.00	2,467,375.00	240102 Proyectos de inversión	2,346,707.00	.00
13 CUENTAS POR COBRAR	2,297,909,468.00	2,647,937,311.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	41,619,100.00	41,982,300.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	703,664,277.00	242401 Aportes a fondos pensionales	22,858,800.00	23,272,000.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	703,664,277.00	242402 Aportes a seguridad social en salud	18,760,300.00	18,710,300.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,297,909,468.00	1,944,273,034.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	46,626.00	.00
138416 Enajenación de activos	10,719,252.00	.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11,792.00	.00
138421 Indemnizaciones	2,048,170,318.00	1,915,975,770.00	243690 Otras retenciones	34,834.00	.00
138426 Pago por cuenta de terceros	4,797,680.00	10,029,270.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	.00	2,916,740.00
138439 Arrendamiento operativo	57,948,218.00	18,267,994.00	244502 Venta de servicios	.00	2,916,740.00
138490 Otras cuentas por cobrar	176,274,000.00	.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	.00	149,226,510.00
15 INVENTARIOS	4,918,953,804.00	4,766,016,351.27	246002 Sentencias	.00	149,226,510.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,100,032,226.00	4,914,695,374.49	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,232,880.00	52,418,967.00
151002 Terrenos	3,936,823,707.00	3,961,515,698.59	249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	14,975,900.00	15,256,000.00
151003 Construcciones	1,163,208,519.00	953,179,675.90	249050 Aportes al ICBF y SENA	34,931,900.00	35,588,000.00
			249051 Servicios públicos	325,080.00	155,800.00

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020			JUNIO/2021	JUNIO/2020
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 181,078,422.00	- 148,679,023.22	249053	Comisiones	.00	69,167.00
158002	Mercancías en existencia	- 181,078,422.00	- 148,679,023.22	249090	Otras cuentas por pagar	.00	1,350,000.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,134,973,656.00	916,169,201.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,274,159,707.00	1,282,894,477.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,012,204,550.00	652,472,889.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,274,159,707.00	1,282,894,477.00
190501	Seguros	270,054,618.00	288,115,164.00	251102	Cesantías	234,185,797.00	237,588,587.00
190508	Mantenimiento	.00	27,754,863.00	251103	Intereses sobre cesantías	13,206,764.00	13,715,592.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	742,149,932.00	336,602,862.00	251104	Vacaciones	330,038,737.00	325,337,253.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122,769,106.00	263,696,312.00	251105	Prima de vacaciones	236,562,098.00	232,507,471.00
190801	En administración	122,769,106.00	263,696,312.00	251106	Prima de servicios	2,749,038.00	1,054,941.00
				251107	Prima de navidad	234,264,817.00	246,375,747.00
				251109	Bonificaciones	81,435,656.00	83,862,086.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	5,702,100.00	5,445,900.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	56,040,700.00	56,386,200.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	40,057,300.00	39,955,700.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	39,916,700.00	40,665,000.00

E

L

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020			JUNIO/2021	JUNIO/2020
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>165,200,600,436,272.00</u></b>	<b><u>164,664,537,716,298.86</u></b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>610,642,117.00</u></b>	<b><u>2,167,611,516.00</u></b>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	478,696,759.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	494,353,183.00	287,633,491.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	494,353,183.00	287,633,491.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	216,172,288.00	40,611,458.00
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	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,194,645,504,834.00</b>	<b>4,061,976,439,957.98</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>116,288,934.00</b>	<b>366,893,805.00</b>
1605	<b>TERRENOS</b>	<b>1,982,706,154,621.00</b>	<b>1,969,176,031,222.58</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	116,288,934.00	366,893,805.00
160501	Urbanos	1,863,245,952,253.00	1,842,845,966,084.00	270103	Administrativas	33,428,402.00	242,793,077.00
160502	Rurales	12,700,229,235.00	11,610,908,005.60	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	<b>OTROS PASIVOS</b>	.00	1,513,084,220.00
1637	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>2,004,525,030.00</b>	<b>2,115,618,530.00</b>	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	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>2,298,357,035,400.00</b>	<b>2,150,985,526,442.63</b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>1,979,047,137.00</u></b>	<b><u>3,697,050,510.00</u></b>
164001	Edificios y casas	429,569,528,462.00	382,903,845,453.97		<b>PATRIMONIO</b>		
164002	Oficinas	48,165,377,213.00	47,722,461,763.54	3	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	165,206,975,562,297.00	164,669,173,256,027.13
164004	Locales	22,178,050,564.00	21,764,931,293.50	31	<b>CAPITAL FISCAL</b>	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
				3105			

B

D

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020			JUNIO/2021	JUNIO/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	1,443,970,264,157.00	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	392,351,970,120.00	1,077,834,001,785.75
164018	Bodegas	10,086,903,813.00	10,086,903,813.01	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	392,351,970,120.00	1,077,834,001,785.75
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,272.00	1,399,667,271.78		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>165,206,975,562,297.00</u></b>	<b><u>164,669,173,256,027.13</u></b>
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	168,991,334.00	142,745,691.45				
166501	Muebles y enseres	123,216,927.00	123,216,927.63				
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	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				

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020	JUNIO/2021	JUNIO/2020
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	50,190,510.00	30,001,092.27		
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)	- 91,688,216,863.00	- 62,740,828,294.06		
168501	Edificaciones	- 90,568,283,729.00	- 62,105,579,341.57		
168504	Maquinaria y equipo	- 46,451,872.00	- 29,524,724.46		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 75,572,096.00	- 56,478,408.31		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 934,113,467.00	- 501,122,174.77		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 62,007,195.00	- 46,744,088.36		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,788,504.00	- 1,379,556.59		
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	161,004,410,321,817.00	160,601,262,843,009.40		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	160,990,245,966,918.00	160,581,435,848,969.82		
171014	Terrenos	160,990,245,966,918.00	160,581,435,848,969.82		

36

9

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020			JUNIO/2021	JUNIO/2020
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 PÚBLICO SERV CONCESIONES	- 8,486,201,672.00	- 2,823,562,531.42				
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 8,486,201,672.00	- 2,823,562,531.42				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,544,609,621.00	1,298,433,331.48				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	484,871,990.00	32,638,215.00				
190204	Encargos fiduciarios	484,871,990.00	32,638,215.00				
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)	- 984,944,221.00	- 803,622,650.84				
197507	Licencias	- 13,709,553.00	- 22,689,947.00				
197508	Softw ares	- 971,234,668.00	- 780,932,703.84				
<b>Total Activo</b>		<b><u>165,208,954,609,434.00</u></b>	<b><u>164,672,870,306,537.13</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b><u>165,208,954,609,434.00</u></b>	<b><u>164,672,870,306,537.13</u></b>

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

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2021	JUNIO/2020		JUNIO/2021	JUNIO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,060,830,233,266.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	23,015,285,716.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	11,239,318,426.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	21,628,680,967.00
812001	Civiles	8,092,880,642.00	912001	Civiles	1,802,049,673.00
812004	Administrativas	3,146,437,784.00	912002	Laborales	12,838,518.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,049,590,914,840.00	912004	Administrativos	19,804,137,548.00
819090	Otros activos contingentes	1,049,590,914,840.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,655,228.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,789,493,687,079.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,386,604,749.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,781,083,296,969.00	919090	Otros pasivos contingentes	1,386,604,749.00
834704	Propiedades, planta y equipo	444,264,235,963.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 23,015,285,716.00
834706	Bienes de uso público	11,775,375,477.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 23,015,285,716.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,325,043,685,529.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 21,628,680,967.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,410,390,110.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 1,386,604,749.00
836102	Ante autoridad competente	8,410,390,110.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,850,323,920,345.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,060,830,233,266.00			
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 11,239,318,426.00			
890590	Otros activos contingentes por contra	- 1,049,590,914,840.00			

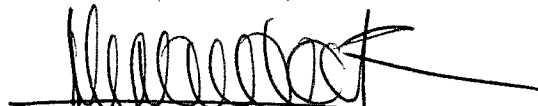

R

S

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020	JUNIO/2021	JUNIO/2020
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,789,493,687,079.00	- 8,781,116,443,794.37		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,781,083,296,969.00	- 8,777,426,349,893.37		
891521	Responsabilidades en proceso	- 8,410,390,110.00	- 3,690,093,901.00		

  
 DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES  
 Directora   
 CC:52960751

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