

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020	
ACTIVO CORRIENTE	<u>6,973,947,500.00</u>	<u>7,932,594,230.00</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>1,883,330,710.00</u>	<u>1,470,604,852.00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,336,234.00	2,467,375.00	24	CUENTAS POR PAGAR	371,509,969.00	12,695,859.00
1105 CAJA	2,336,234.00	2,467,375.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	271,935,014.00	8,784,633.00
110502 Caja menor	2,336,234.00	2,467,375.00	240101	NACIONALES		
13 CUENTAS POR COBRAR	183,970,726.00	2,087,249,403.00	240102	Bienes y servicios	18,677,609.00	.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,970,726.00	2,087,249,403.00	2424	Proyectos de inversión	253,257,405.00	8,784,633.00
138421 Indemnizaciones	413,500.00	2,047,756,818.00	242401	DESCUENTOS DE NÓMINA	45,451,198.00	.00
138426 Pago por cuenta de terceros	5,641,926.00	8,891,733.00	242402	Aportes a fondos pensionales	24,480,400.00	.00
138439 Arrendamiento operativo	1,641,300.00	30,600,852.00	242405	Aportes a seguridad social en salud	19,961,800.00	.00
138490 Otras cuentas por cobrar	176,274,000.00	.00	2436	Cooperativas	1,008,998.00	.00
15 INVENTARIOS	5,467,877,508.00	4,766,016,352.00	243603	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	31,869,083.00	589,367.00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	5,648,955,930.00	4,914,695,376.00	243605	TIMBRE		
151002 Terrenos	4,485,747,411.00	3,961,515,699.00	243608	Honorarios	7,509,468.00	.00
151003 Construcciones	1,163,208,519.00	953,179,677.00	243615	Servicios	1,698,448.00	257,040.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 181,078,422.00	- 148,679,024.00	243625	Compras	966,327.00	.00
158002 Mercancías en existencia	- 181,078,422.00	- 148,679,024.00	243627	Rentas de Trabajo	133,380.00	.00
19 OTROS ACTIVOS	1,319,763,032.00	1,076,861,100.00	243690	Impuesto a las ventas retenido	2,595,833.00	.00
				Retención de impuesto de industria y comercio por	2,008,770.00	17,193.00
				compras		
				Otras retenciones	16,956,857.00	315,134.00

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.196.993.926.00	411.890.788.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	19.140.698.00	.00
190501	Seguros	147.373.812.00	164.822.208.00	244011	PAGAR Licencias, registro y salvoconducto	35.500.00	.00
190508	Mantenimiento	103.096.647.00	5.132.113.00	244024	Tasas	19.105.198.00	.00
190514	Bienes y servicios	.00	24.494.240.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	262.056.00	3.321.859.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	946.523.467.00	217.442.227.00	244502	Venta de servicios	262.056.00	3.321.859.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122.769.106.00	664.970.312.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.851.920.00	.00
190801	En administración	122.769.106.00	664.970.312.00	249031	Gastos legales	178.000.00	.00
				249051	Servicios públicos	2.673.920.00	.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.511.820.741.00	1.457.908.993.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.511.820.741.00	1.457.908.993.00
				251102	Cesantías	366.771.778.00	365.799.625.00
				251103	Intereses sobre cesantías	31.398.633.00	32.059.229.00
				251104	Vacaciones	381.764.392.00	346.765.297.00
				251105	Prima de vacaciones	273.259.981.00	248.340.567.00
				251106	Prima de servicios	.00	1.054.941.00
				251107	Prima de navidad	379.977.972.00	379.204.302.00
				251109	Bonificaciones	86.647.985.00	84.685.032.00

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>165,343,150,539,445.00</u>	<u>164,658,674,552,895.00</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>397,136,558.00</u>	<u>763,517,054.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	2,112,363,264.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	278,180,895.00	291,787,012.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,591,060,023.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	278,180,895.00	291,787,012.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,591,060,023.00	478,696,759.00	251204	PLAZO Cesantías retroactivas	.00	44,764,979.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 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
138690 Otras cuentas por cobrar	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	27	PROVISIONES	118,955,663.00	373,335,172.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,216,941,604,060.00	4,057,045,188,774.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	118,955,663.00	373,335,172.00
1605 TERRENOS	2,003,358,510,761.00	1,970,515,163,795.00	270103	Administrativas	34,230,420.00	247,712,019.00
160501 Urbanos	1,883,898,308,393.00	1,843,095,777,427.00	270105	Laborales	83,044,459.00	124,013,391.00
160502 Rurales	12,700,229,235.00	12,700,229,235.00	270190	Otros litigios y demandas	1,680,784.00	1,609,762.00
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	29	OTROS PASIVOS	.00	98,394,870.00
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	79,919,567,051.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	98,394,870.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,344,283.00	.00	291007	Ventas	.00	98,394,870.00
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	7,344,283.00	.00				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,115,618,530.00	3	Total Pasivo	<u>2,280,467,268.00</u>	<u>2,234,121,906.00</u>
163701 Terrenos	2,004,525,030.00	2,115,618,530.00	31	PATRIMONIO		
1640 EDIFICACIONES	2,307,031,892,597.00	2,151,162,604,478.00		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	165,347,844,019,677.00	164,664,373,025,219.00

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
164001	Edificios y casas	434.093.328,109.00	382.903.845,454.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164002	Oficinas	51,656,271,263.00	47,722,461,761.00	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164004	Locales	22,178,050,564.00	21,764,931,292.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	165,789,968,799,568.57	164,566,684,461,632.95
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	165,789,968,799,568.57	164,566,684,461,632.95
164009	Colegios y escuelas	1,443,970,264,157.00	1,382,379,367,891.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	533,220,427,500.00	1,073,033,770,977.62
164010	Clinicas y hospitales	2,486,190,393.00	815,039,557.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	533,220,427,500.00	1,073,033,770,977.62
164017	Parqueaderos y garajes	2,775,561,976.00	4,217,385,678.00		Total Patrimonio	<u>165,347,844,019,677.00</u>	<u>164,664,373,025,219.00</u>
164018	Bodegas	10,086,903,813.00	10,086,903,813.00				
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,272.00	1,399,667,272.00				
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	295,772,204,328.00	256,784,036,260.00				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	12,870,000.00	1,930,208,480.00				
164090	Otras edificaciones	42,058,656,702.00	40,616,833,000.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	154,379,113.00	107,017,113.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	154,379,113.00	107,017,113.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	176,757,744.00	142,745,691.00				
166501	Muebles y enseres	130,983,337.00	123,216,927.00				
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	45,774,407.00	19,528,764.00				

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.890.033.422.00	2.038.897.854.00		
167001	Equipo de comunicación	39.666.592.00	39.666.592.00		
167002	Equipo de computación	2.800.176.320.00	1.969.230.169.00		
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	50.190.510.00	30.001.093.00		
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	3.570.675.00		
168002	HOTELERIA Equipo de restaurante y cafetería	3.570.675.00	3.570.675.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 98.766.761.046.00	- 69.188.290.086.00		
168501	Edificaciones	- 97.504.929.266.00	- 68.445.380.805.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 50.567.010.00	- 33.115.165.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 81.094.643.00	- 61.833.386.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1.062.439.544.00	- 595.609.366.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 65.855.097.00	- 50.831.527.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1.875.486.00	- 1.519.837.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 66.509.243.00	00		

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
169511	Equipos de comunicación y computación	- 66,509,243.00	.00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	161,123,087,005,155.00	160,600,357,265,099.00		
	CULTURALES				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	161,110,349,945,601.00	160,581,957,566,404.00		
171014	Terrenos	161,110,349,945,601.00	160,581,957,566,404.00		
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	- 9,913,497,017.00	- 4,250,857,876.00		
	PÚBLICO SERV CONCESIONES				
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 9,913,497,017.00	- 4,250,857,876.00		
19	OTROS ACTIVOS	1,009,566,966.00	1,272,099,022.00		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	.00	39,883,802.00		
	EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
190204	Encargos fiduciaros	.00	39,883,802.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,044,681,852.00	2,085,330,565.00		
197007	Licencias	523,801,852.00	564,450,565.00		
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	- 1,035,114,886.00	- 853,115,345.00		
	INTANGIBLES (CR)				
197507	Licencias	- 15,912,798.00	- 24,218,782.00		

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/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	1,064,566,631,825.00	1,066,159,728,252.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	24,688,481,606.00	29,760,317,342.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	14,975,716,985.00	16,568,813,412.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23,384,508,741.00	28,376,651,177.00
812001	Civiles	8,092,880,642.00	10,078,121,647.00	912001	Civiles	1,872,226,165.00	1,824,972,779.00
812004	Administrativas	6,882,836,343.00	6,490,691,765.00	912002	Laborales	360,260,548.00	13,160,005.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,049,590,914,840.00	1,049,590,914,840.00	912004	Administrativos	21,141,952,155.00	26,529,300,499.00
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	10,069,873.00	9,217,894.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,789,504,406,331.00	8,793,355,820,578.00	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	8,789,201,725,367.00	919090	Otros pasivos contingentes	1,303,972,865.00	1,383,666,165.00
834704	Propiedades, planta y equipo	443,922,391,526.00	437,092,016,526.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 24,688,481,606.00	- 29,760,317,342.00
834706	Bienes de uso publico	11,775,375,477.00	11,775,375,477.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 24,688,481,606.00	- 29,760,317,342.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,325,385,529,966.00	8,340,334,333,364.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 23,384,508,741.00	- 28,376,651,177.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	10,719,252.00	.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 1,303,972,865.00	- 1,383,666,165.00
835402	Bienes inmuebles	10,719,252.00	.00				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,410,390,110.00	4,154,095,211.00				
836102	Ante autoridad competente	8,410,390,110.00	4,154,095,211.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,854,071,038,156.00	- 9,859,515,548,830.00				

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

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2021 SEPTIEMBRE/2020

SEPTIEMBRE/2021 SEPTIEMBRE/2020

197508	Softw ares	- 1.019.202.088.00	- 828.896.563.00	
--------	------------	--------------------	------------------	--

Total Activo165.350.124.486.945.00

164.666.607.147.125.00

Total Pasivo + Patrimonio165.350.124.486.945.00

164.666.607.147.125.00

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1.064.566.631.825.00	- 1.066.159.728.252.00		
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	- 14.975.716.985.00	- 16.568.813.412.00		
	conflictos				
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)	- 8.789.504.406.331.00	- 8.793.355.820.578.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8.781.083.296.969.00	- 8.789.201.725.367.00		
891521	Responsabilidades en proceso	- 8.410.390.110.00	- 4.154.095.211.00		
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector	- 10.719.252.00	00		

privado


 DANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
 Directora
 CC 52960751


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

