

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
ACTIVO CORRIENTE	<u>31.161.033.694,00</u>	<u>8.536.369.095,00</u>	PASIVO CORRIENTE	<u>1.866.286.035,00</u>	<u>1.698.741.654,00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.238.361,00	2.336.234,00	24 CUENTAS POR PAGAR	95.074.473,00	133.799.047,00
1105 CAJA	2.238.361,00	2.336.234,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	429.241,00	55.102.360,00
110502 Caja menor	2.238.361,00	2.336.234,00	240101 Bienes y servicios	429.241,00	4.142.213,00
13 CUENTAS POR COBRAR	23.817.991,00	2.299.492.753,00	240102 Proyectos de inversión	.00	50.960.147,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.817.991,00	2.299.492.753,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	46.743.350,00	43.666.600,00
138416 Enajenación de activos	.00	10.719.252,00	242401 Aportes a fondos pensionales	25.478.200,00	24.043.300,00
138421 Indemnizaciones	.00	2.048.170.318,00	242402 Aportes a seguridad social en salud	20.993.600,00	19.623.300,00
138426 Pago por cuenta de terceros	8.585.081,00	7.119.724,00	242411 Embargos Judiciales	271.550,00	.00
138439 Arrendamiento operativo	15.232.910,00	57.209.459,00	2436 RETENCION EN LA FUENTE EMPUESTO DE TIMBRE	.00	4.737.850,00
138490 Otras cuentas por cobrar	.00	176.274.000,00	243608 Compras	.00	1.070.458,00
15 INVENTARIOS	30.665.753.552,00	4.918.953.804,00	243615 Rentías de Trabajo	.00	188.556,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30.841.049.307,00	5.100.032.226,00	243625 Impuesto a las ventas retenido	.00	1.220.322,00
151002 Terrenos	23.454.198.203,00	3.936.823.707,00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	519.895,00
151003 Construcciones	7.386.851.104,00	1.163.208.519,00	243690 Otras retenciones	.00	1.738.619,00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 175.295.755,00	- 181.078.422,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.140.698,00	.00
158002 Mercancías en existencia	- 175.295.755,00	- 181.078.422,00	244011 Licencias, registro y salvoconducido	35.500,00	.00
			244024 Tasas	19.105.198,00	.00

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021	MAYO/2022	MAYO/2021			
19	OTROS ACTIVOS	469,223,790.00	1,315,586,304.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	276,784.00	2,675,237.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	469,223,790.00	1,192,817,198.00	244502	Venta de servicios	276,784.00	2,675,237.00
190501	Seguros	6,430,842.00	310,204,516.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,484,400.00	27,617,000.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,620,000.00	.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	8,548,300.00	7,314,400.00
190508	Mantenimiento	138,013,329.00	.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	19,936,100.00	17,089,000.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	320,159,619.00	882,612,682.00	249053	Concesiones	.00	3,243,600.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	122,769,106.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,771,211,562.00	1,564,942,607.00
190801	En administración	.00	122,769,106.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,771,211,562.00	1,564,942,607.00
				251102	Cesantías	211,533,280.00	178,309,679.00
				251103	Intereses sobre cesantías	10,494,681.00	8,258,897.00
				251104	Vacaciones	350,876,828.00	338,587,118.00
				251105	Prima de vacaciones	253,772,655.00	242,970,970.00
				251106	Prima de servicios	517,406,838.00	417,597,119.00
				251107	Prima de navidad	212,305,803.00	177,046,275.00
				251109	Bonificaciones	87,663,777.00	84,778,049.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	5,889,100.00	6,073,900.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	57,164,700.00	53,275,300.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	41,323,800.00	38,553,600.00

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021		
1640	EDIFICACIONES	2,365,213,030,525.00	2,266,490,940,793.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164001	Edificios y casas	441,219,059,433.00	429,669,528,462.00	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164002	Oficinas	40,525,936,255.00	42,985,355,123.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,021,627,490,092.57	165,789,968,799,568.57
164004	Locales	22,539,545,464.00	22,178,050,564.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	167,021,627,490,092.57	165,789,968,799,568.57
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	655,192,787,623.00	- 9,111,801,121.00
164009	Colegios y escuelas	1,510,692,399,308.00	1,416,942,347,203.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	655,192,787,623.00	.00
164010	Clinicas y hospitales	2,486,190,393.00	2,486,190,393.00	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	.00	- 9,111,801,121.00
164017	Parqueaderos y garajes	2,775,561,976.00	4,217,385,678.00		Total Patrimonio	166,701,475,070,324.00	164,805,511,791,056.00
164018	Bodegas	5,869,774,333.00	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	313,139,988,949.00	295,112,040,828.00				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	3,518,339,420.00	12,870,000.00				
164090	Otras edificaciones	10,505,643,702.00	40,958,677,437.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	54,364,238.00	107,017,113.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	54,364,238.00	107,017,113.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	286,096,644.00	168,991,334.00				
166501	Muebles y enseres	189,334,947.00	123,216,927.00				

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021	MAYO/2022	MAYO/2021
169511	Equipos de comunicación y computación	- 24.679.920,00	- 51.466.622,00	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	162.429.631,061,642,00	160.629.241,836,675,00	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	162.391,518,037,218,00	160.614,612,059,381,00	
171014	Terrenos	162.391,518,037,218,00	160.614,612,059,381,00	
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	51,796,442,842,00	22.650,556,571,00	
171106	Terrenos	29,145,886,271,00	.00	
171190	Otros bienes de uso pública en servicio concesiones	22.650,556,571,00	22.650,556,571,00	
1787	DERECHACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO SERV. CONCESIONES	- 13,683,418,418,00	- 8,020,779,277,00	
178790	Otros bienes de uso pública en servicio concesiones	- 13,683,418,418,00	- 8,020,779,277,00	
19	OTROS ACTIVOS	903,757,057,00	1,399,379,086,00	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	.00	322,692,004,00	
190204	Encargos fiduciarios	.00	322,692,004,00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,069,267,874,00	2,044,681,852,00	
197007	Licencias	548,387,874,00	523,801,852,00	
197008	Softwares	1,520,880,000,00	1,520,880,000,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,165,510,817,00	- 967,994,770,00	
197507	Licencias	- 19,612,178,00	- 12,401,652,00	

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021	MAYO/2022	MAYO/2021
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	96,761,697.00	45,774,407.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,079,367,934.00	2,890,033,422.00	
167001	Equipo de comunicación	59,147,725.00	39,666,592.00	
167002	Equipo de computación	2,963,484,699.00	2,800,176,320.00	
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	56,735,510.00	50,190,510.00	
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 HOTELERÍA	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)	- 118,510,254,335.00	- 88,434,551,843.00	
168501	Edificaciones	- 116,919,816,494.00	- 87,362,600,444.00	
168504	Maquinaría y equipo	- 12,742,671.00	- 44,946,539.00	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 92,560,764.00	- 73,727,164.00	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,406,841,854.00	- 890,722,118.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 76,183,544.00	- 60,792,520.00	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2,109,008.00	- 1,761,058.00	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 24,679,920.00	- 51,466,622.00	

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
8			8		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES		91	PASIVOS CONTINGENTES	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	910,932,971,528.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	31,182,360,762.00
812001	Civiles	14,348,859,999.00	912001	Civiles	2,014,512,682.00
812004	Administrativas	7,498,474,000.00	912002	Laborales	512,168,712.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,890,385,999.00	912004	Administrativos	28,552,797,488.00
819090	Otros activos contingentes	896,584,111,529.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,324,941.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8793,174,946,135.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	93,556,944.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,784,848,825,415.00	919090	Otros pasivos contingentes	93,556,944.00
834704	Propiedades, planta y equipo	480,768,144,183.00		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31,182,360,762.00
834706	Bienes de uso público	11,775,375,477.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-31,182,360,762.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,292,305,305,755.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-31,088,803,818.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,326,120,720.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	-93,556,944.00
836102	Ante autoridad competente	8,326,120,720.00			-1,386,604,749.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9,704,107,917,663.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-910,932,971,528.00			
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-14,348,859,999.00			
890590	Otros activos contingentes por contra	-896,584,111,529.00			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADep
A MAYO 31

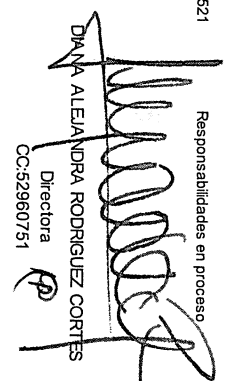
(Cifras en pesos)

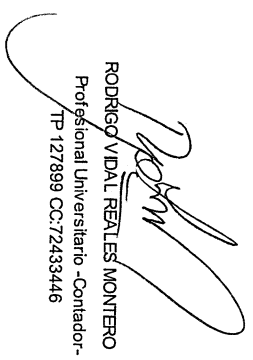
	MAYO/2022	MAYO/2021	MAYO/2022	MAYO/2021
197508	- 1,145,898,639.00	- 955,593,118.00		
Softwares				
Total Activo	<u>166,703,779,598,225.00</u>	164,808,100,560,777.00	Total Pasivo + Patrimonio	<u>166,703,779,598,225.00</u> 164,808,100,560,777.00

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021	MAYO/2022	MAYO/2021
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,793,174,946,135.00	- 8,785,389,997,613.00	
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,784,848,825,415.00	- 8,780,741,452,532.00	
891521	Responsabilidades en proceso	- 8,326,120,720.00	- 4,628,545,081.00	


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
 Directora
 CC:52960751


RODRIGO VIDAL REALES MONTERO
 Profesional Universitario - Contador-
 TP 127899 CC:72433446