

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
ACTIVO CORRIENTE	<u>6,600,645,234.00</u>	<u>8,485,420,153.00</u>		<u>1,836,958,918.00</u>	<u>2,140,107,825.00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,336,234.00	2,467,375.00	24	CUENTAS POR PAGAR	89,279,180.00
1105 CAJA	2,336,234.00	2,467,375.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	279,282.00
110502 Caja menor	2,336,234.00	2,467,375.00	240101	NACIONALES	
13 CUENTAS POR COBRAR	184,761,049.00	2,094,586,901.00	240102	Bienes y servicios	279,282.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	184,761,049.00	2,094,586,901.00	2424	Proyectos de inversión	.00
138421 Indemnizaciones	.00	2,048,170,318.00	242401	DESCUENTOS DE NÓMINA	44,603,600.00
138426 Pago por cuenta de terceros	5,204,449.00	9,260,124.00	242402	Aportes a fondos pensionales	24,589,600.00
138439 Arrendamiento operativo	3,282,600.00	37,156,459.00	2436	Aportes a seguridad social en salud	20,014,000.00
138490 Otras cuentas por cobrar	176,274,000.00	.00	243603	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	.00
15 INVENTARIOS	5,467,877,508.00	4,770,989,531.00	243605	TIMBRE	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,648,955,930.00	4,919,668,555.00	243608	Honorarios	.00
151002 Terrenos	4,485,747,411.00	3,966,371,770.00	243615	Servicios	.00
151003 Construcciones	1,163,208,519.00	953,296,785.00	243625	Compras	.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 181,078,422.00	- 148,679,024.00	243627	Rentas de Trabajo	.00
158002 Mercancías en existencia	- 181,078,422.00	- 148,679,024.00	243690	Impuesto a las ventas retenido	.00
19 OTROS ACTIVOS	945,670,443.00	1,617,376,346.00	2440	Retención de impuesto de industria y comercio por	.00
				compras	
				Otras retenciones	.00
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	19,140,698.00
				PAGAR	.00

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020			OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	945,670,443.00	442,206,034.00	244011	Licencias, registro y salvoconducto	35,500.00	.00
190501	Seguros	106,480,210.00	123,724,556.00	244024	Tasas	19,105,198.00	.00
190508	Mantenimiento	93,724,224.00	2,980,029.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	.00	4,368,553.00
190514	Bienes y servicios	.00	12,247,121.00	244502	Venta de servicios	.00	4,368,553.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	745,466,009.00	303,254,328.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,255,600.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	200,000.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	7,579,100.00	.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	.00	200,000.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	17,676,500.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	1,174,970,312.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,747,679,738.00	1,570,621,802.00
190801	En administración	.00	1,174,970,312.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,747,679,738.00	1,570,621,802.00
				251102	Cesantías	413,788,237.00	408,111,835.00
				251103	Intereses sobre cesantías	39,423,695.00	39,825,363.00
				251104	Vacaciones	386,147,553.00	361,165,360.00
				251105	Prima de vacaciones	276,569,337.00	258,455,827.00
				251107	Prima de navidad	419,295,309.00	423,167,807.00
				251109	Bonificaciones	87,183,707.00	79,895,610.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	6,113,800.00	.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	57,713,200.00	.00

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020			OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.344.283.00	.00		Total Pasivo	<u>2,234,095,476.00</u>	<u>2,903,624,879.00</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	2.004.525.030.00	2.115.618.530.00	3	PATRIMONIO		
163701	EXPLOTADOS Terrenos	2.004.525.030.00	2.115.618.530.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	165.645.169.053.482.00	164.717.962.213.704.00
1640	EDIFICACIONES	2.304.425.971.159.00	2.184.477.225.086.00	3105	GOBIERNO		
164001	Edificios y casas	434.093.328.109.00	403.509.524.116.00	310506	CAPITAL FISCAL	- 975.345.207.391.57	- 975.345.207.392.00
164002	Oficinas	49.050.349.825.00	47.380.940.321.00	3109	Capital Fiscal	- 975.345.207.391.57	- 975.345.207.392.00
164004	Locales	22.178.050.564.00	21.764.931.292.00	310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	165.789.968.799.568.57	164.566.684.461.633.00
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	164.566.684.461.633.00
164009	Colegios y escuelas	1.443.970.264.157.00	1.382.379.367.891.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	830.545.461.305.00	1.126.622.959.463.00
164010	Clinicas y hospitales	2.486.190.393.00	815.039.557.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	830.545.461.305.00	1.126.622.959.463.00
164017	Parqueaderos y garajes	2.775.561.976.00	4.217.385.678.00		Total Patrimonio	<u>165,645,169,053,482.00</u>	<u>164,717,962,213,704.00</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	269.834.499.646.00				
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				

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
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		
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)	- 100,848,278,609.00	- 71,549,249,846.00		
168501	Edificaciones	- 99,538,686,197.00	- 70,770,129,959.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 52,646,983.00	- 34,324,987.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 82,999,385.00	- 63,637,782.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,104,868,049.00	- 627,381,197.00		

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 67.172.718.00	- 52.208.816.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1.905.277.00	- 1.567.105.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	- 66.509.243.00	00		
	PLANTA Y EQUIPO (CR)				
169511	Equipos de comunicación y computación	- 66.509.243.00	00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	161.425.425.640.182.00	160.623.126.984.219.00		
	CULTURALES				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	161.413.169.517.103.00	160.605.208.221.999.00		
171014	Terrenos	161.413.169.517.103.00	160.605.208.221.999.00		
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	22.650.556.571.00	22.650.556.571.00		
	CONCESIONES				
171180	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	22.650.556.571.00	22.650.556.571.00		
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO	- 10.394.433.492.00	- 4.731.794.351.00		
	PÚBLICO SERV. CONCESIONES				
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 10.394.433.492.00	- 4.731.794.351.00		
19	OTROS ACTIVOS	1.009.861.573.00	1.254.584.589.00		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	00	39.883.802.00		
	EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
190204	Encargos fiducianos	00	39.883.802.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.061.233.916.00	2.085.330.565.00		
197007	Licencias	540.353.916.00	564.450.565.00		

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

(Cifras en pesos)


		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
197008	Softw ares	1.520.880.000.00	1.520.880.000.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	- 1.051.372.343.00	- 870.629.778.00			
	INTANGIBLES (CR)					
197507	Licencias	- 16.007.320.00	- 25.570.280.00			
197508	Softw ares	- 1.035.365.023.00	- 845.059.498.00			
Total Activo		<u>165,647,403,148,958.00</u>	164,720,865,838,583.00	Total Pasivo + Patrimonio	<u>165,647,403,148,958.00</u>	164,720,865,838,583.00

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/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	- 8.778.096.578.180.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8.781.083.296.969.00	- 8.773.468.033.099.00		
891521	Responsabilidades en proceso	- 8.410.390.110.00	- 4.628.545.081.00		
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector	- 10.719.252.00	00		
	privado				


 DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
 Directora
 CC:52960751


 CONSUELO ARZOLA AGUIRRE
 Profesional Especializado -Contador-
 TP 79952 CC:52195552