

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
ACTIVO CORRIENTE	<u>9,350,529,348.00</u>	<u>8,107,264,155.27</u>		<u>1,778,062,844.00</u>	<u>1,711,050,758.00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	2,467,375.00	24	CUENTAS POR PAGAR	65,980,818.00
1105 CAJA	.00	2,467,375.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00
110502 Caja menor	.00	2,467,375.00	240102	Proyectos de inversión	.00
13 CUENTAS POR COBRAR	2,272,766,869.00	2,219,727,842.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	39,029,000.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	659,685,260.00	242401	Aportes a fondos pensionales	21,861,700.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	659,685,260.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	17,167,300.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,272,766,869.00	1,560,042,582.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	850,376.00
138421 Indemnizaciones	2,048,170,318.00	1,552,967,752.00	243604	Comisiones	387,752.00
138426 Pago por cuenta de terceros	5,581,248.00	5,630,092.00	243615	Rentas de Trabajo	201,209.00
138435 Intereses de mora	.00	151.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	100,463.00
138439 Arrendamiento operativo	42,741,303.00	1,244,009.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	34,052.00
138490 Otras cuentas por cobrar	176,274,000.00	200,578.00	243690	Otras retenciones	126,900.00
15 INVENTARIOS	4,956,630,093.00	4,738,471,815.27	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,938,391.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,137,708,515.00	4,887,150,838.49	244502	Venta de servicios	1,938,391.00
151002 Terrenos	3,966,371,770.00	3,956,816,893.59	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	.00
151003 Construcciones	1,171,336,745.00	930,333,944.90	246002	Sentencias	.00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,163,051.00

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020			ENERO/2021	ENERO/2020
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 181,078,422.00	- 148,679,023.22	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	7,243,600.00	9,588,100.00
158002	Mercancías en existencia	- 181,078,422.00	- 148,679,023.22	249050	Aportes al ICBF y SENA	16,887,700.00	22,356,800.00
19	OTROS ACTIVOS	2,121,132,386.00	1,146,597,123.00	249053	Comisiones	31,751.00	30,204.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,690,007,014.00	694,069,611.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	2,109,681.00
190501	Seguros	241,830,812.00	186,581,628.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,527,694,332.00	1,453,348,401.00
190508	Mantenimiento	.00	82,719,023.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,527,694,332.00	1,453,348,401.00
190514	Bienes y servicios	.00	52,458,374.00	251101	Nómina por pagar	.00	28,905,285.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,448,176,202.00	372,310,586.00	251102	Cesantías	554,615,689.00	531,095,463.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	431,125,372.00	452,527,512.00	251103	Intereses sobre cesantías	366,128.00	282,519.00
190801	En administración	431,125,372.00	452,527,512.00	251104	Vacaciones	372,732,592.00	344,424,939.00
				251105	Prima de vacaciones	266,116,497.00	245,971,879.00
				251106	Prima de servicios	93,652,717.00	66,805,099.00
				251107	Prima de navidad	37,912,207.00	29,189,205.00
				251109	Bonificaciones	75,916,102.00	80,416,912.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	5,582,300.00	3,846,800.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	58,896,100.00	56,478,100.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	38,121,900.00	40,388,900.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	23,782,100.00	25,543,300.00

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020			ENERO/2021	ENERO/2020
				29	OTROS PASIVOS	184,387,694.00	.00
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	184,387,694.00	.00
				291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	184,387,694.00	.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>164,846,544,970,918.00</u>	<u>164,510,969,654,021.41</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>733,349,788.00</u>	<u>3,016,538,996.00</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478,696,759.00	478,696,759.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	330,604,089.00	278,935,962.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478,696,759.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	330,604,089.00	278,935,962.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	52,423,194.00	31,913,929.00
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	4,165,016,642,964.00	4,036,886,594,273.22	27	PROVISIONES	401,185,811.00	354,603,684.00
1605	TERRENOS	1,985,596,055,295.00	1,928,717,100,656.58	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	401,185,811.00	354,603,684.00
160501	Urbanos	1,866,135,852,927.00	1,802,706,152,084.00	270103	Administrativas	277,077,773.00	235,334,902.00
160502	Rurales	12,700,229,235.00	11,291,791,439.60	270105	Laborales	122,494,193.00	117,764,714.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	270190	Otros litigios y demandas	1,613,845.00	1,504,068.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	79,919,567,050.98	29	OTROS PASIVOS	1,559,888.00	2,382,999,350.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,115,618,530.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,559,888.00	2,382,999,350.00

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020			ENERO/2021	ENERO/2020
163701	Terrenos	2,004,525,030.00	2,115,618,530.00	291005	Arrendamiento operativo	1,559,888.00	.00
1640	EDIFICACIONES	2,253,618,139,168.00	2,155,813,356,442.63	291007	Ventas	.00	2,382,999,350.00
164001	Edificios y casas	417,451,690,546.00	382,903,845,453.97				
164002	Oficinas	42,985,355,123.00	47,722,461,763.54		Total Pasivo	<u>2,511,412,632.00</u>	<u>4,727,589,754.00</u>
164004	Locales	21,764,931,292.00	21,764,931,293.50	3	PATRIMONIO		
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	164,853,384,087,634.00	164,514,349,328,422.68
164009	Colegios y escuelas	1,416,942,347,203.00	1,382,379,367,883.60	3105	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	310506	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	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	165,789,974,271,186.57	164,565,896,961,632.95
164018	Bodegas	10,086,903,813.00	10,086,903,813.01	310901	Utilidades o excedentes acumulados	165,789,974,271,186.57	164,565,896,961,632.95
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1,399,667,272.00	1,399,667,271.78	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	38,755,023,839.00	923,797,574,181.30
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	295,112,040,828.00	261,434,788,228.32	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	38,755,023,839.00	923,797,574,181.30
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	12,870,000.00	1,930,208,480.00		Total Patrimonio	<u>164,853,384,087,634.00</u>	<u>164,514,349,328,422.68</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	142,745,691.00	142,745,691.45				

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020	ENERO/2021	ENERO/2020
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	160,680,064,307,707.00	160,472,213,596,689.54		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	160,663,572,840,832.00	160,472,694,533,164.67		
171014	Terrenos	160,663,572,840,832.00	160,450,043,976,593.67		
171090	Otros bienes de uso público en servicio	.00	22,650,556,571.00		
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	22,650,556,571.00	.00		
171190	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	22,650,556,571.00	.00		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	.00	- 480,936,475.13		
178590	Otros bienes de uso público	.00	- 480,936,475.13		
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO SERV CONCESIONES	- 6,159,089,696.00	.00		
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 6,159,089,696.00	.00		
19	OTROS ACTIVOS	1,464,020,247.00	1,869,463,058.65		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	319,535,360.00	25,522,538.00		
190204	Encargos fiduciaros	319,535,360.00	25,522,538.00		
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	.00	495,439,488.08		
195101	Terrenos	.00	495,439,488.08		

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020	ENERO/2021	ENERO/2020
166501	Muebles y enseres	123,216,927.00	116,355,266.40		
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	19,528,764.00	26,390,425.05		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,869,844,005.00	1,882,183,817.63		
167001	Equipo de comunicación	39,666,592.00	39,666,592.02		
167002	Equipo de computación	2,800,176,320.00	1,822,872,432.89		
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	30,001,093.00	19,644,792.72		
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)	- 79,421,648,115.00	- 52,042,859,377.82		
168501	Edificaciones	- 78,547,266,638.00	- 51,578,780,180.22		
168504	Maquinaria y equipo	- 38,838,245.00	- 23,631,719.29		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 67,886,078.00	- 47,689,254.83		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 710,124,055.00	- 351,573,552.12		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 55,882,998.00	- 40,035,357.59		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,650,101.00	- 1,149,313.77		

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,044,681,852.00	2,069,417,767.32			
197007	Licencias	523,801,852.00	548,537,767.32			
197008	Softwares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 900,196,965.00	- 720,916,734.75			
197507	Licencias	- 7,170,047.00	- 18,713,163.58			
197508	Softwares	- 893,026,918.00	- 702,203,571.17			
Total Activo		<u>164,855,895,500,266.00</u>	164,519,076,918,176.68	Total Pasivo + Patrimonio	<u>164,855,895,500,266.00</u>	164,519,076,918,176.68

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,064,827,468,196.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	26,977,061,657.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15,236,553,356.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25,590,456,908.00
812001	Cíviles	8,090,115,572.00	912001	Cíviles	1,764,206,300.00
812004	Administrativas	7,146,437,784.00	912002	Laborales	12,614,622.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,049,590,914,840.00	912004	Administrativos	23,804,761,636.00
819090	Otros activos contingentes	1,049,590,914,840.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8,874,350.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,785,487,498,280.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,386,604,749.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,780,741,452,532.00	919090	Otros pasivos contingentes	1,386,604,749.00
834704	Propiedades, planta y equipo	443,922,391,526.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 26,977,061,657.00
834706	Bienes de uso público	11,775,375,477.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 26,977,061,657.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,325,043,685,529.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 25,590,456,908.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	117,500,667.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 1,386,604,749.00
835402	Bienes inmuebles	117,500,667.00			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,628,545,081.00			
836102	Ante autoridad competente	4,628,545,081.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,850,314,966,476.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,064,827,468,196.00			

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

(Cifras en pesos)

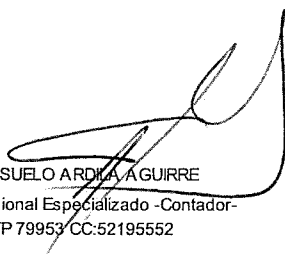
		ENERO/2021	ENERO/2020	ENERO/2021	ENERO/2020
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 15,236,553,356.00	- 16,297,455,588.00		
890590	Otros activos contingentes por contra	- 1,049,590,914,840.00	- 1,052,375,264,655.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,785,487,498,280.00	- 8,772,836,310,478.37		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,780,741,452,532.00	- 8,769,146,216,577.37		
891521	Responsabilidades en proceso	- 4,628,545,081.00	- 3,690,093,901.00		
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 117,500,667.00	.00		

cc



DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES

Directora
 CC:52960751



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