

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>8,536,369,095.00</u></b>	<b><u>8,941,355,023.27</u></b>		<b><u>1,698,741,654.00</u></b>	<b><u>1,756,437,983.00</u></b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,336,234.00	2,467,375.00	24	CUENTAS POR PAGAR	133,799,047.00
1105 CAJA	2,336,234.00	2,467,375.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	55,102,360.00
110502 Caja menor	2,336,234.00	2,467,375.00	240101	Bienes y servicios	4,142,213.00
13 CUENTAS POR COBRAR	2,299,492,753.00	3,381,436,237.00	240102	Proyectos de inversión	50,960,147.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	703,664,277.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	43,666,600.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	703,664,277.00	242401	Aportes a fondos pensionales	24,043,300.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,299,492,753.00	2,677,771,960.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	19,623,300.00
138410 Derechos cobrados por terceros	.00	745,693,563.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,737,850.00
138416 Enajenación de activos	10,719,252.00	.00	243608	Compras	1,070,458.00
138421 Indemnizaciones	2,048,170,318.00	1,915,975,770.00	243615	Rentas de Trabajo	188,556.00
138426 Pago por cuenta de terceros	7,119,724.00	10,029,270.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	1,220,322.00
138439 Arrendamiento operativo	57,209,459.00	6,073,357.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	519,895.00
138490 Otras cuentas por cobrar	176,274,000.00	.00	243690	Otras retenciones	1,738,619.00
15 INVENTARIOS	4,918,953,804.00	4,766,016,351.27	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,675,237.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,100,032,226.00	4,914,695,374.49	244502	Venta de servicios	2,675,237.00
151002 Terrenos	3,936,823,707.00	3,961,515,698.59	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	00
			246002	Sentencias	00

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
151003	Construcciones	1.163,208.519.00	953,179.675.90	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,617.000.00	24,544,790.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 181,078,422.00	- 148,679,023.22	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	7,314,400.00	7,148,600.00
158002	Mercancías en existencia	- 181,078,422.00	- 148,679,023.22	249050	Aportes al ICBF y SENA	17,059,000.00	16,668,500.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,315,586,304.00	791,435,060.00	249053	Comisiones	3,243,600.00	27,690.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,192,817,198.00	527,143,715.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	700,000.00
190501	Seguros	310,204,516.00	92,700,420.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,564,942,607.00	1,538,748,087.00
190508	Mantenimiento	.00	38,747,695.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,564,942,607.00	1,538,748,087.00
190514	Bienes y servicios	.00	10,491,674.00	251102	Cesantías	178,309,679.00	178,186,807.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	882,612,682.00	385,203,926.00	251103	Intereses sobre cesantías	8,258,897.00	8,522,028.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	595,033.00	251104	Vacaciones	338,587,118.00	304,822,447.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	.00	595,033.00	251105	Prima de vacaciones	242,970,970.00	220,111,448.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122,769,106.00	263,696,312.00	251106	Prima de servicios	417,597,119.00	439,645,074.00
190801	En administración	122,769,106.00	263,696,312.00	251107	Prima de navidad	177,046,275.00	184,749,930.00
				251109	Bonificaciones	84,778,049.00	85,903,453.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	6,073,900.00	5,535,900.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	53,275,300.00	54,054,700.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	38,553,600.00	38,172,600.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19,491,700.00	19,043,700.00

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>164,799,564,191,682.00</u></b>	<b><u>164,592,104,026,753.80</u></b>		<b><u>890,028,067.00</u></b>	<b><u>2,158,268,268.00</u></b>	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	478.696,759.00	478,696,759.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	494,353,183.00	284,541,425.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478.696,759.00	478,696,759.00	2512	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	494,353,183.00	284,541,425.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 478.696,759.00	- 478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	216,172,288.00	37,519,392.00
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>4,168,922,975,921.00</b>	<b>4,023,014,555,898.71</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>395,674,884.00</b>	<b>360,642,623.00</b>
1605 <b>TERRENOS</b>	<b>1,985,596,055,295.00</b>	<b>1,928,211,199,656.58</b>	2701	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>395,674,884.00</b>	<b>360,642,623.00</b>
160501 Urbanos	1,866,135,852,927.00	1,802,200,251,084.00	270103	Administrativas	281,348,242.00	239,438,465.00
160502 Rurales	12,700,229,235.00	11,291,791,439.60	270105	Laborales	112,661,666.00	119,690,711.00
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	270190	Otros litigios y demandas	1,664,976.00	1,513,447.00
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	79,919,567,050.98	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>.00</b>	<b>1,513,084,220.00</b>
1637 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>2,004,525,030.00</b>	<b>2,115,618,530.00</b>	2910	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>.00</b>	<b>1,513,084,220.00</b>
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>2,266,490,940,793.00</b>	<b>2,150,985,526,442.63</b>		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>2,588,769,721.00</u></b>	<b><u>3,914,706,251.00</u></b>
164001 Edificios y casas	429,569,528,462.00	382,903,845,453.97	3	<b>PATRIMONIO</b>		
164002 Oficinas	42,985,355,123.00	47,722,461,763.54	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	164,805,511,791,056.00	164,597,130,675,526.07
164004 Locales	22,178,050,564.00	21,764,931,293.50	3105	<b>CAPITAL FISCAL</b>	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/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	1.416.942.347.203.00	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	- 9.111.801.121.00	1.005.791.421.284.69
164018	Bodegas	10.086.903.813.00	10.086.903.813.01	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	.00	1.005.791.421.284.69
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1.399.667.272.00	1.399.667.271.78	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	- 9.111.801.121.00	.00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	295.112.040.828.00	256.606.958.228.32		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>164.805.511.791.056.00</u></b>	<b><u>164.597.130.675.526.07</u></b>
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	12.870.000.00	1.930.208.480.00				
164090	Otras edificaciones	40.958.677.437.00	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 COMPUTACION	2.890.033.422.00	1.894.341.154.63				
167001	Equipo de comunicación	39.666.592.00	39.666.592.02				
167002	Equipo de computación	2.800.176.320.00	1.830.604.741.89				

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020	MAYO/2021	MAYO/2020
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	50.190.510.00	24,069,820.72		
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 HOTELERIA	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)	- 88,434,551,843.00	- 60,593,324,089.33		
168501	Edificaciones	- 87,362,600,444.00	- 59,992,315,744.23		
168504	Maquinaria y equipo	- 44,948,539.00	- 28,353,928.73		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 73,727,164.00	- 54,732,218.92		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 890,722,118.00	- 471,177,156.52		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 60,792,520.00	- 45,411,227.95		
168509	Equipos de comedor cocina, despensa y hotelería	- 1,761,058.00	- 1,333,812.98		
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	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	160,629,241,836,675.00	160,567,280,641,716.91		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	160,614,612,059,381.00	160,569,638,781,853.04		
171014	Terrenos	160,614,612,059,381.00	160,546,988,225,282.04		

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020	MAYO/2021	MAYO/2020
171090	Otros bienes de uso publico en servicio	.00	22.650.556.571.00		
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	22.650.556.571.00	.00		
171190	Otros bienes de uso publico en servicio concesiones	22.650.556.571.00	.00		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	.00	- 2,358,140,136.13		
178590	Otros bienes de uso publico	.00	- 2,358,140,136.13		
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO SERV CONCESIONES	- 8,020,779,277.00	.00		
178790	Otros bienes de uso publico en servicio concesiones	- 8,020,779,277.00	.00		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,399,379,086.00	1,808,829,138.18		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	322,692,004.00	31,253,708.00		
190204	Encargos fiduciaros	322,692,004.00	31,253,708.00		
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	.00	495,439,488.08		
195101	Terrenos	.00	495,439,488.08		
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 DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 967,994,770.00	- 787,281,825.22		
197507	Licencias	- 12,401,652.00	- 21,990,670.92		

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
197508	Softwares	- 955,593,118.00	- 765,291,154.30				
<b>Total Activo</b>		<b>164,808,100,560,777.00</b>	<b>164,601,045,381,777.07</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>164,808,100,560,777.00</b>	<b>164,601,045,381,777.07</b>

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

(Cifras en pesos)

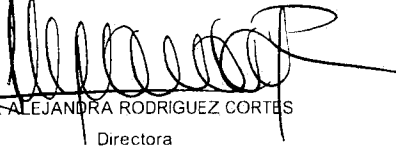
		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	1.064.748.465.926.00	1.065.924.359.884.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	27.017.624.190.00	28.269.614.519.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	15.157.551.086.00	16.333.445.044.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25.631.019.441.00	26.885.948.354.00
812001	Civiles	8.011.113.302.00	10.006.635.564.00	912001	Civiles	1.775.517.833.00	1.712.605.189.00
812004	Administrativas	7.146.437.784.00	6.326.809.480.00	912002	Laborales	12.740.141.00	12.880.690.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.049.590.914.840.00	1.049.590.914.840.00	912004	Administrativos	23.833.517.420.00	25.151.205.610.00
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	9.244.047.00	9.256.865.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8.785.369.997.613.00	8.781.116.443.794.37	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.386.604.749.00	1.383.666.165.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8.780.741.452.532.00	8.777.426.349.893.37	919090	Otros pasivos contingentes	1.386.604.749.00	1.383.666.165.00
834704	Propiedades, planta y equipo	443.922.391.526.00	437.092.016.523.68	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 27.017.624.190.00	- 28.269.614.519.00
834706	Bienes de uso publico	11.775.375.477.00	00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 27.017.624.190.00	- 28.269.614.519.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8.325.043.685.529.00	8.340.334.333.369.69	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 25.631.019.441.00	- 26.885.948.354.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.628.545.081.00	3.690.093.901.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 1.386.604.749.00	- 1.383.666.165.00
836102	Ante autoridad competente	4.628.545.081.00	3.690.093.901.00				
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 9.850.118.463.539.00	- 9.847.040.803.678.37				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1.064.748.465.926.00	- 1.065.924.359.884.00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 15.157.551.086.00	- 16.333.445.044.00				
890590	Otros activos contingentes por contra	- 1.049.590.914.840.00	- 1.049.590.914.840.00				




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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020	MAYO/2021	MAYO/2020
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8.785.369.997,613.00	- 8.781.116,443.794.37		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8.780,741.452,532.00	- 8.777,426,349,893.37		
891521	Responsabilidades en proceso	- 4,628,545,081.00	- 3,690,093,901.00		

  
 DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES  
 Directora  
 CC:52960751

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