

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA

DADEP

A DICIEMBRE 31

(Cifras en pes)

	Diciembre 2020	Diciembre 2019	NOTA		Diciembre 2020	Diciembre 2019	NOTA
ACTIVO CORRIENTE	9.626.062.172,00	7.772.031.829,27		PASIVO CORRIENTE	4.671.045.117,00	4.741.838.836,00	
13 CUENTAS POR COBRAR	2.276.481.896,00	1.969.130.317,00	N 7	24 CUENTAS POR PAGAR	3.411.863.597,00	3.451.009.531,00	N 21
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.276.481.896,00	1.969.130.317,00	N 7	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.212.154.202,00	3.099.200.230,00	N 21.1
138421 Indemnizaciones	2.048.170.318,00	1.961.885.098,00	N 7.1	240101 Bienes y servicios	25.068.608,00	31.324.708,00	
138426 Pago por cuenta de terceros	9.296.275,00	7.194.545,00	N 7.1	240102 Proyectos de inversión	3.187.085.594,00	3.067.875.522,00	
138435 Intereses de mora	0,00	50.674,00		2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBI	197.406.766,00	202.582.791,00	N 21.2
138439 Arrendamiento operativo	42.741.303,00	0,00	N 7.1	243603 Honorarios	9.006.296,00	47.699.699,00	
138490 Otras cuentas por cobrar	176.274.000,00	0,00	N 7.1	243604 Comisiones	387.752,00	0,00	
15 INVENTARIOS	4.956.630.093,00	4.738.471.815,27	N 9	243605 Servicios	24.927.510,00	1.243.843,00	
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	5.137.708.515,00	4.887.150.838,49	N 9	243608 Compras	0,00	2.433.834,00	
151002 Terrenos	3.966.371.770,00	3.956.816.893,59		243615 Rentas de Trabajo	43.870.102,00	48.464.439,00	
151003 Construcciones	1.171.336.745,00	930.333.944,90		243625 Impuesto a las ventas retenido	6.888.957,00	17.288.429,00	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-181.078.422,00	-148.679.023,22	N 9	243627 Retención de impuesto de industria y comercio	15.962.059,00	18.034.775,00	
158002 Mercancías en existencia	-181.078.422,00	-148.679.023,22		243690 Otras retenciones	96.364.090,00	67.417.772,00	
19 OTROS ACTIVOS	2.392.950.183,00	1.064.429.697,00		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.187.449,00	0,00	N 21.3
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.961.824.811,00	611.902.185,00	N 16	244502 Venta de servicios	2.187.449,00	0,00	
190501 Seguros	283.150.202,00	212.387.194,00		2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	149.226.510,00	
190508 Mantenimiento	0,00	94.396.750,00		246002 Sentencias	0,00	149.226.510,00	
190514 Bienes y servicios	0,00	62.950.049,00		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	115.180,00	0,00	
190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.678.674.609,00	242.168.192,00		249051 Servicios públicos	115.180,00	0,00	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	431.125.372,00	452.527.512,00	N 16	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.259.181.520,00	1.290.829.305,00	N 22
190801 En administración	431.125.372,00	452.527.512,00		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.259.181.520,00	1.290.829.305,00	N 22.1
				251102 Cesantías	517.899.754,00	513.311.841,00	
				251103 Intereses sobre cesantías	64.418.367,00	61.987.714,00	
				251104 Vacaciones	340.259.499,00	366.056.025,00	
				251105 Prima de vacaciones	245.231.654,00	263.966.360,00	
				251109 Bonificaciones	91.372.246,00	85.507.365,00	
ACTIVO NO CORRIENTE	164.811.057.505.173,00	163.590.596.453.239,00		PASIVO NO CORRIENTE	789.537.273,00	3.074.891.991,00	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	478.696.759,00	478.696.759,00	N 7.2	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	388.351.462,00	337.288.957,00	N 22.2
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	478.696.759,00	478.696.759,00		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	388.351.462,00	337.288.957,00	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C)	-478.696.759,00	-478.696.759,00	N 7.2	251204 Cesantías retroactivas	50.835.658,00	30.403.715,00	
138690 Otras cuentas por cobrar	-478.696.759,00	-478.696.759,00		251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo	337.515.804,00	306.885.242,00	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.174.349.316.373,00	4.038.230.080.555,59	N 10	27 PROVISIONES	401.185.811,00	354.603.684,00	N 23
1605 TERRENOS	1.986.189.976.455,00	1.928.717.100.656,58	N 10.2	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	401.185.811,00	354.603.684,00	
160501 Urbanos	1.866.729.774.087,00	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	0,00	2.382.999.350,00	N 24
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.004.525.030,00	2.115.618.530,00	N 10.2	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	2.382.999.350,00	
163701 Terrenos	2.004.525.030,00	2.115.618.530,00		291007 Ventas	0,00	2.382.999.350,00	
1640 EDIFICACIONES	2.260.448.514.168,00	2.155.813.356.442,63	N 10.2	Total Pasivo	5.460.582.390,00	7.816.730.827,00	
164001 Edificios y casas	417.451.690.546,00	382.903.845.453,97					
164002 Oficinas	49.815.730.123,00	47.722.461.763,54		3 PATRIMONIO	164.815.222.984.955,00	163.590.551.754.241,00	N 27
164004 Locales	21.764.931.292,00	21.764.931.293,50		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	164.815.222.984.955,00	163.590.551.754.241,00	
164007 Salas de exhibición, conferencias y ventas	541.924.020,00	541.924.020,00		3105 CAPITAL FISCAL	-975.345.207.392,00	-975.345.207.391,57	
164009 Colegios y escuelas	1.417.169.912.203,00	1.352.331.567.274,60		310506 Capital Fiscal	-975.345.207.392,00	-975.345.207.391,57	
164010 Clínicas y hospitales	2.486.190.393,00	815.039.557,00		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	164.577.716.720.633,00	161.880.406.119.336,00	
164017 Parqueaderos y garajes	4.217.385.678,00	4.217.385.677,91		310901 Utilidades o excedentes acumulados	164.577.716.720.633,00	161.880.406.119.336,00	
164018 Bodegas	10.086.903.813,00	10.086.903.813,01		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.212.851.471.714,00	2.685.490.842.296,29	
164019 Instalaciones deportivas y recreacionales	1.399.667.272,00	1.399.667.271,78		311001 Utilidad o excedente del ejercicio	1.212.851.471.714,00	2.685.490.842.296,29	
164027 Edificaciones pendientes de legalizar	294.884.475.828,00	291.482.588.837,32					
164032 Edificaciones con uso futuro indeterminado	12.870.000,00	1.930.208.480,00		Total Patrimonio	164.815.222.984.955,00	163.590.551.754.241,00	
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	N 10.1				
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	N 10.1				
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	1.088.780.961,63	N 10.1	
167001 Equipo de comunicación	39.666.592,00	39.666.592,02		
167002 Equipo de computación	2.800.176.320,00	1.033.894.605,89		
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	30.001.093,00	15.219.763,72		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147.860.724,00	147.860.724,00	N 10.1	
167502 Terrestre	147.860.724,00	147.860.724,00		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	3.570.675,00	3.570.675,26	N 10.1	
168002 Equipo de restaurante y cafetería	3.570.675,00	3.570.675,26		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-77.513.270.866,00	-49.905.970.239,45	N 10.3	
168501 Edificaciones	-76.675.829.792,00	-49.465.056.243,24		
168504 Maquinaria y equipo	-37.349.570,00	-22.421.897,04		
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-66.483.193,00	-45.884.859,03		
168507 Equipos de comunicación y computación	-677.323.967,00	-332.847.126,27		
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-54.661.820,00	-38.658.068,49		
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.622.524,00	-1.102.045,38		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y I	-51.466.622,00	0,00	N 10	
169511 Equipos de comunicación y computación	-51.466.622,00	0,00		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	160.635.226.654.120,00	159.550.478.843.279,00	N 11	
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	160.618.254.250.770,00	159.550.478.843.279,00		
171014 Terrenos	160.618.254.250.770,00	159.527.828.286.708,00	N 11.1	
171090 Otros bienes de uso público en servicio	0,00	22.650.556.571,00	N 11.2	
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	22.650.556.571,00	0,00		
171190 Otros bienes de uso público en servicio concesiones	22.650.556.571,00	0,00		
1787 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO S	-5.678.153.221,00	0,00		
178790 Otros bienes de uso público en servicio concesiones	-5.678.153.221,00	0,00		
19 OTROS ACTIVOS	1.481.534.680,00	1.887.529.404,12		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	319.535.360,00	25.522.538,00		
190204 Encargos fiduciarios	319.535.360,00	25.522.538,00		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	495.439.488,08	N 13	
195101 Terrenos	0,00	495.439.488,08		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.044.681.852,00	2.069.417.767,32	N 14	
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 INTANGIBLE	-882.682.532,00	-702.850.389,28	N 14	
197507 Licencias	-5.818.549,00	-16.809.752,63		
197508 Softwares	-876.863.983,00	-686.040.636,65		
Total Activo	164.820.683.567.345,00	163.598.368.485.068,00	Total Pasivo + Patrimonio	164.820.683.567.345,00 163.598.368.485.068,00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.064.827.468.196,00	1.068.672.720.243,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	26.977.061.657,00	27.457.751.352,00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	15.236.553.356,00	16.297.455.588,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOI	25.590.456.908,00	26.074.085.187,00
812001 Civiles	8.090.115.572,00	9.989.946.108,00	912001 Civiles	1.764.206.300,00	1.596.342.233,00
812004 Administrativas	7.146.437.784,00	6.307.509.480,00	912002 Laborales	12.614.622,00	12.644.806,00
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.049.590.914.840,00	1.052.375.264.655,00	912004 Administrativos	23.804.761.636,00	24.455.847.955,00
819090 Otros activos contingentes	1.049.590.914.840,00	1.052.375.264.655,00	912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solu	8.874.350,00	9.250.193,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.778.657.123.280,00	8.772.836.310.478,37	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.386.604.749,00	1.383.666.165,00
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8.773.911.077.532,00	8.769.146.216.577,37	919090 Otros pasivos contingentes	1.386.604.749,00	1.383.666.165,00
834704 Propiedades, planta y equipo	437.092.016.526,00	432.264.186.523,68	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26.977.061.657,00	-27.457.751.352,00
834706 Bienes de uso público	11.775.375.477,00	0,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-26.977.061.657,00	-27.457.751.352,00
834790 Otros bienes entregados a terceros	8.325.043.685.529,00	8.336.882.030.053,69	990505 Litigios y mecanismos alternativos de solucion d	-25.590.456.908,00	-26.074.085.187,00
8354 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTO	117.500.667,00	0,00	990590 Otros pasivos contingentes por el contrario	-1.386.604.749,00	-1.383.666.165,00
835402 Bienes inmuebles	117.500.667,00	0,00			
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.628.545.081,00	3.690.093.901,00			
836102 Ante autoridad competente	4.628.545.081,00	3.690.093.901,00			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.843.484.591.476,00	-9.841.509.030.721,37			
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.064.827.468.196,00	-1.068.672.720.243,00			
890506 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conffi	-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)	-8.778.657.123.280,00	-8.772.836.310.478,37			
891518 Bienes entregados a terceros	-8.773.911.077.532,00	-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	0,00

204 
BLANCA STELLA BOHÓRQUEZ MONTENEGRO
Directora
CC:51767260


CONSUELO ARZOLA AGUIRRE
Profesional Especializado -Contador
TP 79953 CC.52195552