

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A NOVIEMBRE 30

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
ACTIVO CORRIENTE	<u>6,747,726,786.00</u>	<u>8,755,172,304.00</u>		<u>2,135,460,863.00</u>	<u>1,942,671,868.00</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,336,234.00	2,467,375.00	24	CUENTAS POR PAGAR	209,390,387.00
1105 CAJA	2,336,234.00	2,467,375.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	117,606,270.00
110502 Caja menor	2,336,234.00	2,467,375.00	240101	Bienes y servicios	335,788.00
13 CUENTAS POR COBRAR	186,871,288.00	2,488,210,963.00	240102	Proyectos de inversión	117,270,482.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	184,387,694.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	40,704,643.00
131145 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	.00	184,387,694.00	242401	Aportes a fondos pensionales	22,260,800.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186,871,288.00	2,303,823,269.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	18,015,000.00
138421 Indemnizaciones	.00	2,048,170,318.00	242411	Embargos judiciales	428,843.00
138426 Pago por cuenta de terceros	5,673,388.00	7,648,634.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,997,720.00
138435 Intereses de mora	.00	28,528,639.00	243603	Honorarios	64,541.00
138439 Arrendamiento operativo	4,923,900.00	43,000,469.00	243605	Servicios	160,437.00
138490 Otras cuentas por cobrar	176,274,000.00	176,475,209.00	243608	Compras	244,024.00
15 INVENTARIOS	5,860,367,508.00	4,770,989,531.00	243615	Rentas de Trabajo	.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6,041,445,930.00	4,919,668,555.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	522,374.00
151002 Terrenos	4,702,945,306.00	3,966,371,770.00	243626	Contratos de Construcción	598,387.00
151003 Construcciones	1,338,500,624.00	953,296,785.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	424,906.00
			243690	Otras retenciones	5,983,051.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A NOVIEMBRE 30

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020			NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 181,078,422.00	- 148,679,024.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19,140,698.00	.00
158002	Mercancías en existencia	- 181,078,422.00	- 148,679,024.00	244011	Licencias, registro y salvoconducto	35,500.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	698,151,756.00	1,493,504,435.00	244024	Tasas	19,105,198.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	698,151,756.00	324,608,123.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	262,056.00	5,301,630.00
190501	Seguros	65,586,608.00	96,133,293.00	244502	Venta de servicios	262,056.00	5,301,630.00
190508	Mantenimiento	86,086,964.00	1,035,057.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,679,000.00	31,778,960.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	546,478,184.00	227,439,773.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	7,106,300.00	6,904,000.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	200,000.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	16,572,700.00	16,087,600.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	.00	200,000.00	249051	Servicios públicos	.00	8,759,670.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	1,168,696,312.00	249053	Comisiones	.00	27,690.00
190801	En administración	.00	1,168,696,312.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,926,070,476.00	1,826,690,009.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,926,070,476.00	1,826,690,009.00
				251101	Nómina por pagar	1,113,293.00	.00
				251102	Cesantías	461,001,449.00	450,367,114.00
				251103	Intereses sobre cesantías	48,368,360.00	48,392,294.00
				251104	Vacaciones	422,427,915.00	382,458,779.00
				251105	Prima de vacaciones	301,606,834.00	273,467,535.00
				251107	Prima de navidad	471,843,328.00	466,630,743.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A NOVIEMBRE 30

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2021 NOVIEMBRE/2020 NOVIEMBRE/2021 NOVIEMBRE/2020

				251109	Bonificaciones	97,045,197.00	88,517,144.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	5,427,300.00	5,442,900.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	57,202,200.00	54,433,500.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	41,099,200.00	35,332,500.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	18,935,400.00	21,647,500.00
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE		
		<u>165,880,430,348,299.00</u>	<u>164,793,572,612,448.00</u>			<u>397,136,558.00</u>	<u>780,943,807.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	2,112,836,910.00	.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	278,180,895.00	294,916,353.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,591,533,669.00	478,696,759.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	278,180,895.00	294,916,353.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,591,533,669.00	478,696,759.00	251204	Cesantías retroactivas	.00	47,894,320.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 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
138690	Otras cuentas por cobrar	- 478,696,759.00	- 478,696,759.00	27	PROVISIONES	118,955,663.00	373,335,172.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,210,037,811,232.00	4,158,795,971,703.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	118,955,663.00	373,335,172.00
1605	TERRENOS	2,003,358,510,761.00	1,970,515,163,795.00	270103	Administrativas	34,230,420.00	247,712,019.00
160501	Urbanos	1,883,898,308,393.00	1,843,095,777,427.00	270105	Laborales	83,044,459.00	124,013,391.00
160502	Rurales	12,700,229,235.00	12,700,229,235.00	270190	Otros litigios y demandas	1,680,784.00	1,609,762.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A NOVIEMBRE 30

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020			NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	29	OTROS PASIVOS	.00	112,692,282.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	79,919,567,051.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	112,692,282.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,344,283.00	.00	291007	Ventas	.00	112,692,282.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,344,283.00	.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,115,618,530.00		Total Pasivo	<u>2,532,597,421.00</u>	<u>2,723,615,675.00</u>
163701	Terrenos	2,004,525,030.00	2,115,618,530.00	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	2,304,489,655,159.00	2,259,331,707,328.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	165,884,645,477,664.00	164,799,604,169,077.00
164001	Edificios y casas	434,157,012,109.00	416,116,843,746.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,392.00
164002	Oficinas	49,050,349,825.00	48,116,431,603.00	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,392.00
164004	Locales	22,178,050,564.00	21,764,931,292.00	3109	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	1,417,169,912,203.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,070,021,885,487.00	1,208,264,914,836.00
164010	Clinicas y hospitales	2,486,190,393.00	2,486,190,393.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,070,021,885,487.00	1,208,264,914,836.00
164017	Parqueaderos y garajes	2,775,561,976.00	4,217,385,678.00		Total Patrimonio	<u>165,884,645,477,664.00</u>	<u>164,799,604,169,077.00</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	294,884,475,828.00				

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A NOVIEMBRE 30

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
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		
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 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	3,570,675.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.00	3,570,675.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 103,128,316,436.00	- 75,553,713,856.00		
168501	Edificaciones	- 101,772,504,058.00	- 74,741,508,289.00		

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A NOVIEMBRE 30

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
168504	Maquinaria y equipo	- 54,659,860.00	- 35,828,320.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 84,842,683.00	- 65,051,279.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,145,927,893.00	- 656,307,926.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 68,447,835.00	- 53,423,491.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1,934,107.00	- 1,594,551.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 66,509,243.00	- 52,896,151.00		
169511	Equipos de comunicación y computación	- 66,509,243.00	- 52,896,151.00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	161,667,285,557,935.00	160,633,537,260,773.00		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	161,655,494,857,251.00	160,616,083,920,948.00		
171014	Terrenos	161,655,494,857,251.00	160,616,083,920,948.00		
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	22,650,556,571.00	22,650,556,571.00		
171190	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	22,650,556,571.00	22,650,556,571.00		
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO SERV. CONCESIONES	- 10,859,855,887.00	- 5,197,216,746.00		
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 10,859,855,887.00	- 5,197,216,746.00		
19	OTROS ACTIVOS	994,142,222.00	1,239,379,972.00		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	.00	41,628,636.00		
190204	Encargos fiducianos	.00	41,628,636.00		

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A NOVIEMBRE 30

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,061,233,916.00	2,085,330,565.00			
197007	Licencias	540,353,916.00	564,450,565.00			
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,067,091,694.00	- 887,579,229.00			
197507	Licencias	- 16,085,121.00	- 26,878,181.00			
197508	Softw ares	- 1,051,006,573.00	- 860,701,048.00			
Total Activo		<u>165,887,178,075,085.00</u>	164,802,327,784,752.00	Total Pasivo + Patrimonio	<u>165,887,178,075,085.00</u>	164,802,327,784,752.00

9

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A NOVIEMBRE 30

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020			NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	911,559,828,514.00	1,066,159,728,252.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	24,688,481,606.00	29,760,317,342.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14,975,716,985.00	16,568,813,412.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23,384,508,741.00	28,376,651,177.00
812001	Civiles	8,092,880,642.00	10,078,121,647.00	912001	Civiles	1,872,226,165.00	1,824,972,779.00
812004	Administrativas	6,882,836,343.00	6,490,691,765.00	912002	Laborales	360,260,548.00	13,160,005.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	896,584,111,529.00	1,049,590,914,840.00	912004	Administrativos	21,141,952,155.00	26,529,300,499.00
819090	Otros activos contingentes	896,584,111,529.00	1,049,590,914,840.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10,069,873.00	9,217,894.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,792,392,726,331.00	8,767,009,090,518.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,303,972,865.00	1,383,666,165.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,783,971,616,969.00	8,762,380,545,437.00	919090	Otros pasivos contingentes	1,303,972,865.00	1,383,666,165.00
834704	Propiedades, planta y equipo	444,158,011,526.00	437,092,016,526.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 24,688,481,606.00	- 29,760,317,342.00
834706	Bienes de uso público	11,775,375,477.00	11,775,375,477.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 24,688,481,606.00	- 29,760,317,342.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,328,038,229,966.00	8,313,513,153,434.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 23,384,508,741.00	- 28,376,651,177.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	10,719,252.00	.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 1,303,972,865.00	- 1,383,666,165.00
835402	Bienes inmuebles	10,719,252.00	.00				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,410,390,110.00	4,628,545,081.00				
836102	Ante autoridad competente	8,410,390,110.00	4,628,545,081.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,703,952,554,845.00	- 9,833,168,818,770.00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 911,559,828,514.00	- 1,066,159,728,252.00				

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A NOVIEMBRE 30

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2021 NOVIEMBRE/2020

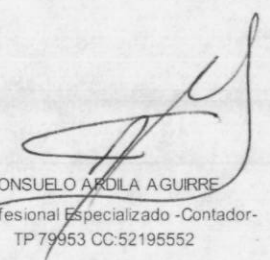
NOVIEMBRE/2021 NOVIEMBRE/2020

890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 14,975,716,985.00	- 16,568,813,412.00
890590	Otros activos contingentes por contra	- 896,584,111,529.00	- 1,049,590,914,840.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,792,392,726,331.00	- 8,767,009,090,518.00
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,783,971,616,969.00	- 8,762,380,545,437.00
891521	Responsabilidades en proceso	- 8,410,390,110.00	- 4,628,545,081.00
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 10,719,252.00	.00



DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES

Directora
 CC:52960751



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

