

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

**A DICIEMBRE 31**

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24.026.118.170</b>	<b>48.063.346.849</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.200.204.040</b>	<b>5.980.389.402</b>
13 CUENTAS POR COBRAR	527.950.099	487.977.451	N7	24 CUENTAS POR PAGAR	3.307.546.446	4.102.714.189 N 21
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	237.945.739	379.901.142	N7.1	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.579.144.649	1.539.258.280 N 21.1
131724 Servicios de parqueadero	237.945.739	379.901.142		240101 Bienes y servicios	165.029.841	78.011.969
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	900.188.800	651.749.637	N 7.2	240102 Proyectos de inversión	1.414.114.808	1.461.246.311
138416 Enajenación de activos	192.238.628	-		2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	78.830.915	75.443.020 N 21.2
138426 Pago por cuenta de terceros	1.462.036	6.176.714		243603 Honorarios	2.583.291	-
138432 Responsabilidades fiscales	532.626.781	532.626.781		243605 Servicios	711.942	146.455
138435 Intereses de mora	173.861.355	112.946.142		243608 Compras	2.906.262	178.655
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (-)	610.184.440	543.673.328	N 7.4	243615 Rentas de Trabajo	13.635.602	20.785.156
138602 Prestación de servicios	16.382.211	27.322.727		243625 Impuesto a las ventas retenido	4.493.836	2.358.127
138690 Otras cuentas por cobrar	593.802.229	516.350.601		243627 Retención de impuesto de industria y comercio por r	11.819.629	11.328.979
15 INVENTARIOS	19.328.601.381	44.531.861.815	N 9	243690 Otras retenciones	42.680.353	40.645.648
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	19.350.758.791	44.798.026.694		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.140.698	19.140.698 N21.3
151002 Terrenos	847.800.541	20.551.958.517		244011 Licencias, registro y salvoconducto	35.500	35.500
151003 Construcciones	18.502.958.250	23.884.595.574		244024 Tasas	19.105.198	19.105.198
151037 Muebles y Enseres	-	361.472.603		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.630.430.184	2.468.872.191 N 21.4
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	22.157.410	266.164.879		249090 Otras cuentas por pagar	1.630.430.184	2.468.872.191
158002 Mercancías en existencia	22.157.410	266.164.879		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.892.657.594	1.877.675.213 N 22
19 OTROS ACTIVOS	4.169.566.690	3.043.507.583		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.892.657.594	1.877.675.213 N 22.1
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	757.500.499	1.008.067.108	N 16.1	251101 Nómina por pagar	7.670.000	-
190501 Seguros	-	289.568.177		251102 Cesantías	775.394.966	738.231.265
190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado	757.500.499	718.498.931		251103 Intereses sobre cesantías	93.047.396	88.511.122
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.412.066.191	2.035.440.475	N 16.2	251104 Vacaciones	517.662.683	543.907.211
190801 En administración	3.412.066.191	2.035.440.475		251105 Prima de vacaciones	374.482.605	387.232.862
				251107 Prima de navidad	-	957.869
				251109 Bonificaciones	124.359.144	118.834.884
				251111 Aportes a riesgos laborales	40.800	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>177.013.772.792.455</b>	<b>171.459.566.834.532</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>58.723.947.022</b>	<b>32.496.233.996</b>
13 CUENTAS POR COBRAR	1.234.704.985	926.792.811	N7	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534.187.707	450.844.052 N 22.2
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.890.365.025	3.645.749.324	N 7.3	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	534.187.707	450.844.052
138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.012.778.859	989.507.203		251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo	534.187.707	450.844.052
138520 Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajud	67.538.708	22.833.775		27 PROVISIONES	74.970.669	159.041.445 N 23
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	3.810.047.458	2.633.408.346		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	74.970.669	159.041.445 N 23.1
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (-)	3.655.660.040	2.718.956.513	N 7.4	270103 Administrativas	72.900.063	43.057.067
138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	698.447.642	545.705.563		270105 Laborales	-	115.729.380
138619 Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajud	36.236.046	12.833.469		270190 Otros litigios y demandas	2.070.606	254.998
138690 Otras cuentas por cobrar	2.920.976.352	2.160.417.481		29 OTROS PASIVOS	58.114.788.646	31.886.348.499 N 24
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.991.298.142.280	4.571.022.122.379	N 10	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	58.114.788.646	31.886.348.499
1605 TERRENOS	2.210.381.617.783	2.012.327.129.080	N 10.2.1	299004 Ingreso diferido por concesiones - concedente	58.114.788.646	31.886.348.499 N 24.1
160501 Urbanos	2.087.333.628.723	1.887.180.790.520				
160502 Rurales	18.805.443.827	18.805.443.827				
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34.251.711.682	34.380.511.682				
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	69.990.833.551	71.960.383.051				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.004.525.030	2.004.525.030	N 10.2.2			
163701 Terrenos	2.004.525.030	2.004.525.030				
1640 EDIFICACIONES	3.955.709.366.744	2.711.422.521.060	N 10.2.3			
164001 Edificios y casas	604.119.049.580	570.455.890.836				
164002 Oficinas	75.579.349.485	41.933.517.946				
164004 Locales	16.718.858.826	16.718.858.826				
164007 Salas de exhibición, conferencias y ventas	541.924.020	541.924.020				
164009 Colegios y escuelas	2.138.878.384.010	1.658.667.419.268				
164010 Clínicas y hospitales	3.146.353.893	2.486.190.393				
164017 Parqueaderos y garajes	2.775.561.976	2.775.561.976				
				<b>Total Pasivo</b>	<b>63.924.151.062</b>	<b>38.476.623.398</b>

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA**  
**DADEP**  
**A DICIEMBRE 31**

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023			DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
164018 Bodegas	16.526.822.541	10.973.134.929				
164019 Instalaciones deportivas y recreacionales	900.554.521	900.554.521				
164027 Edificaciones pendientes de legalizar	46.540.410.701	321.347.227.161				
164032 Edificaciones con uso futuro indeterminado	1.806.170.900	1.819.040.900				
164090 Otras edificaciones	1.048.175.926.291	82.803.200.284				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	54.364.238	54.364.238	N 10.1.1	310506 Capital Fiscal	-	-
165590 Otra maquinaria y equipo	54.364.238	54.364.238		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	172.433.380.607.727	169.795.987.395.247
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	286.096.644	286.096.644	N 10.1.2	310901 Utilidades o excedentes acumulados	172.433.380.607.727	169.795.987.395.247
166501 Muebles y enseres	189.334.947	189.334.947		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.515.839.359.227	2.648.511.370.127
166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	96.761.697	96.761.697		311001 Utilidad o excedente del ejercicio	5.515.839.359.227	2.648.511.370.127
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.403.683.436	3.419.829.052	N 10.1.3			
167001 Equipo de comunicación	21.725.260	23.862.578		Total Patrimonio	176.973.874.759.563	171.469.153.557.983
167002 Equipo de computación	3.325.222.666	3.339.230.964				
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	56.735.510	56.735.510				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147.860.724	147.860.724	N 10.1.4			
167502 Terrestre	147.860.724	147.860.724				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.570.675	3.570.675	N 10.1.5			
168002 Equipo de restaurante y cafetería	3.570.675	3.570.675				
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	82.353.961.738	54.871.000.539	N 10.1.6			
168302 Edificaciones	37.488.666.017	-				
168310 Construcciones en curso	-	18.652.820.188				
168390 Otras propiedades, planta y equipo en concesión	44.865.295.721	36.218.180.351				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-	213.003.387.948	N 10.3			
168501 Edificaciones	-	193.857.760.753				
168504 Maquinaria y equipo	-	29.789.473				
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-	149.239.139				
168507 Equipos de comunicación y computación	-	2.023.406.538				
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-	86.289.328				
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	3.137.991				
168516 Propiedades, planta y equipo en concesión	-	16.853.764.726				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA	-	511.386.715	N 10.5			
169508 Maquinaria y equipo	-	3.181.978				
169510 Muebles, enseres y equipo de oficina	-	28.803.130				
169511 Equipos de comunicación y computación	-	479.401.607				
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	171.020.593.685.499	166.886.923.519.058	N 11			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	170.991.447.799.228	166.857.777.632.787				
171014 Terrenos	170.991.447.799.228	166.857.777.632.787	N 11.1			
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	29.145.886.271	29.145.886.271	N 11.2			
171106 Terrenos	29.145.886.271	29.145.886.271				
19 OTROS ACTIVOS	646.259.691	694.400.284				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.973.123.832	1.984.333.332	N 14			
197007 Licencias	452.243.832	463.453.332				
197008 Softwares	1.520.880.000	1.520.880.000				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	1.289.933.048				
197507 Licencias	-	42.428.869				
197508 Softwares	-	1.247.504.179				
<b>Total Activo</b>	<b>177.037.798.910.625</b>	<b>171.507.630.181.381</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>177.037.798.910.625</b>	<b>171.507.630.181.381</b>

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

A DICIEMBRE 31

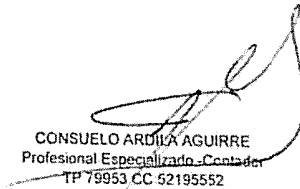
(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023			DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>				<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>		
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	713.177.271.340	718.774.408.619		9170 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	81.176.592.812	107.283.290.361 N 25.2
812001 Civiles	20.572.429.965	5.958.267.369	N 25.1	912001 Civiles	1.043.769.039	1.440.144.660
812004 Administrativas	8.423.727.174	1.331.651.485		912002 Laborales	808.769.777	857.046.628
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	12.148.702.791	4.626.615.884		912004 Administrativos	78.324.153.095	104.072.273.317
819090 Otros activos contingentes	692.604.841.375	712.816.141.250 N 25.1		912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	-	14.325.754
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	8.954.095.927.975	8.908.121.417.652		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	91.100.000	87.500.000 N 25.2
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	692.604.841.375	712.816.141.250		919090 Otros pasivos contingentes	91.100.000	87.500.000
834704 Propiedades, planta y equipo	8.952.608.310.145	8.905.006.319.007 N 26.1		9905 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	81.267.792.812	107.371.290.361
834706 Bienes de uso público	500.058.241.209	503.194.232.429		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	81.267.792.812	107.371.290.361 N 26.2
834790 Otros bienes entregados a terceros	7.988.152.957	8.612.813.376		990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de con-	81.176.692.812	107.243.290.361
8354 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECT	8.444.561.915.979	8.393.199.273.702		990590 Otros pasivos contingentes por el contrario	91.100.000	87.500.000
835402 Bienes inmuebles	327.599.796	31.035.388	N 26.1			
835403 Bienes muebles	188.958.561	31.035.388				
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	138.641.235	-				
836102 Ante autoridad competente	1.160.018.034	3.084.063.257 N 26.1				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.160.018.034	3.084.063.257				
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	9.667.273.159.315	9.626.895.826.271				
890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de con-	713.177.271.340	718.774.408.619				
890590 Otros activos contingentes por contra	20.572.429.965	5.958.267.369				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	692.604.841.375	712.816.141.250				
891518 Bienes entregados a terceros	8.954.095.927.975	8.908.121.417.652 N 26.1				
891521 Responsabilidades en proceso	8.952.608.310.145	8.905.006.319.007				
891528 Recauda por la enajenación de activos al sector privat	1.160.018.034	3.084.063.257				
	327.599.796	31.035.388				

BASTIDAS UBATE Firmado digitalmente por BASTIDAS UBATE DORA LUCIA Fecha: 2025.02.05 16:01:49 -0500  
DORA LUCIA

DORA LUCIA BASTIDAS UBATE  
Directora  
CC.51960124



  
CONSUELO ARDIUX AGUIRRE  
Profesional Especializado Contador  
TP 79953 CC 52195552