

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>12,628,109,251.00</u></b>	<b><u>6,710,196,501.00</u></b>		<b><u>1,725,687,103.00</u></b>	<b><u>1,726,720,557.00</u></b>
11 <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	2,238,361.00	2,336,234.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	97,744,202.00
1105 CAJA	2,238,361.00	2,336,234.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,707,906.00
110502 Caja menor	2,238,361.00	2,336,234.00	240101	Bienes y servicios	.00
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	21,549,878.00	323,488,792.00	240102	Proyectos de inversión	6,707,906.00
1384 <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	21,549,878.00	323,488,792.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	44,540,300.00
138416 Enajenación de activos	.00	10,719,252.00	242401	Aportes a fondos pensionales	24,443,600.00
138421 Indemnizaciones	.00	132,194,548.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	20,096,700.00
138426 Pago por cuenta de terceros	1,116,342.00	4,300,992.00	242411	Embargos judiciales	.00
138439 Arrendamiento operativo	20,433,536.00	.00	2436	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	591,298.00
138490 Otras cuentas por cobrar	.00	176,274,000.00	243603	Honorarios	.00
15 <b>INVENTARIOS</b>	12,128,871,552.00	4,918,953,804.00	243608	Compras	153,345.00
1510 <b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	12,304,167,307.00	5,100,032,226.00	243615	Rentas de Trabajo	.00
151002 Terrenos	4,917,316,203.00	3,936,823,707.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	174,813.00
151003 Construcciones	7,386,851,104.00	1,163,208,519.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	42,323.00
1580 <b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>	- 175,295,755.00	- 181,078,422.00	243690	Otras retenciones	220,817.00
158002 Mercancías en existencia	- 175,295,755.00	- 181,078,422.00	2440	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	19,140,698.00
			244011	Licencias, registro y salvoconducto	35,500.00

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021			AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	475,449,460.00	1,465,417,671.00	244016	Impuesto sobre vehículos automotores	.00	122,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	475,410,460.00	1,342,648,565.00	244024	Tasas	19,105,198.00	.00
190501	Seguros	286,729,866.00	188,267,414.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	.00	602,187.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,470,000.00	.00	244502	Venta de servicios	.00	602,187.00
190508	Mantenimiento	58,802,982.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,764,000.00	23,882,700.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	128,407,612.00	1,154,381,151.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	8,032,600.00	7,167,600.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	39,000.00	.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	18,731,400.00	16,715,100.00
190690	Otros avances y anticipos	39,000.00	.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,627,942,901.00	1,501,764,283.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	122,769,106.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,627,942,901.00	1,501,764,283.00
190801	En administración	.00	122,769,106.00	251102	Cesantías	379,703,956.00	319,533,386.00
				251103	Intereses sobre cesantías	30,019,175.00	24,252,713.00
				251104	Vacaciones	354,190,863.00	365,300,960.00
				251105	Prima de vacaciones	252,192,605.00	260,629,771.00
				251107	Prima de navidad	383,635,504.00	322,299,313.00
				251109	Bonificaciones	95,750,398.00	87,643,040.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	7,084,600.00	5,958,300.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	60,251,600.00	56,481,900.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	43,711,700.00	40,567,200.00

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	21,402,500.00	19,097,700.00	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>167,694,084,931,504.00</u></b>	<b><u>165,222,677,009,824.00</u></b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>441,031,283.00</u></b>	<b><u>394,469,829.00</u></b>	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	1,271,047,601.00	1,981,221,807.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	311,887,628.00	278,180,895.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,680,692,879.00	2,459,918,566.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	311,887,628.00	278,180,895.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,680,692,879.00	2,459,918,566.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	311,887,628.00	278,180,895.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,409,645,278.00	- 478,696,759.00	27	<b>PROVISIONES</b>	129,143,655.00	116,288,934.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1,409,645,278.00	- 478,696,759.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	129,143,655.00	116,288,934.00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	4,408,634,860,035.00	4,214,656,204,488.00	270103	Administrativas	37,829,184.00	33,428,402.00
1605	TERRENOS	2,026,488,305,827.00	2,003,358,510,761.00	270105	Laborales	91,193,193.00	81,194,567.00
160501	Urbanos	1,899,842,409,639.00	1,883,898,308,393.00	270190	Otros litigios y demandas	121,278.00	1,665,965.00
160502	Rurales	19,885,923,055.00	12,700,229,235.00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>2,166,718,386.00</u></b>	<b><u>2,121,190,386.00</u></b>
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00		<b>PATRIMONIO</b>		
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	71,960,383,051.00	3	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	167,704,546,322,369.00	165,227,266,015,939.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	7,766,410.00	31	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	7,766,410.00	3105	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
			310506				

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021			AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,015,482,616,532.57	165,789,968,799,568.
163701	Terrenos	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	167,015,482,616,532.57	165,789,968,799,568.
1640	EDIFICACIONES	2,505,841,913,614.00	2,302,402,571,966.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,664,408,913,228.00	412,642,423,762.0
164001	Edificios y casas	500,231,437,344.00	432,954,901,528.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,664,408,913,228.00	412,642,423,762.0
164002	Oficinas	41,027,903,344.00	48,165,377,213.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>167,704,546,322,369.00</u></b>	<b><u>165,227,266,015,939.0</u></b>
164004	Locales	22,539,545,464.00	22,178,050,564.00				
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00				
164009	Colegios y escuelas	1,575,951,271,371.00	1,443,970,264,157.00				
164010	Clinicas y hospitales	2,486,190,393.00	2,486,190,393.00				
164017	Parqueaderos y garajes	2,775,561,976.00	2,775,561,976.00				
164018	Bodegas	5,869,774,333.00	10,086,903,813.00				
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	900,554,521.00	1,399,667,272.00				
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	339,493,767,726.00	295,772,204,328.00				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	3,518,339,420.00	12,870,000.00				
164090	Otras edificaciones	10,505,643,702.00	42,058,656,702.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	54,364,238.00	107,017,113.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	54,364,238.00	107,017,113.00				

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	286,096,644.00	168,991,334.00		
166501	Muebles y enseres	189,334,947.00	123,216,927.00		
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	96,761,697.00	45,774,407.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,079,367,934.00	2,890,033,422.00		
167001	Equipo de comunicación	59,147,725.00	39,666,592.00		
167002	Equipo de computación	2,963,484,699.00	2,800,176,320.00		
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	56,735,510.00	50,190,510.00		
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)	- 129,246,464,731.00	- 96,368,133,704.00		
168501	Edificaciones	- 127,505,364,949.00	- 95,151,795,240.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 15,263,646.00	- 49,280,783.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 101,274,823.00	- 79,251,345.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,542,269,990.00	- 1,021,379,700.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 80,093,903.00	- 64,579,980.00		

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2,197,420.00	- 1,846,656.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 24,679,920.00	- 66,509,243.00		
169511	Equipos de comunicación y computación	- 24,679,920.00	- 66,509,243.00		
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	163,283,333,442,155.00	161,005,013,912,241.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	163,246,647,713,076.00	160,991,811,430,292.00		
171014	Terrenos	163,246,647,713,076.00	160,991,811,430,292.00		
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	51,796,442,842.00	22,650,556,571.00		
171106	Terrenos	29,145,886,271.00	.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	- 15,110,713,763.00	- 9,448,074,622.00		
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 15,110,713,763.00	- 9,448,074,622.00		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	845,581,713.00	1,025,671,288.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,069,267,874.00	2,044,681,852.00		
197007	Licencias	548,387,874.00	523,801,852.00		
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,223,686,161.00	- 1,019,010,564.00		
197507	Licencias	- 29,820,102.00	- 15,450,026.00		

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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
197508	Softw ares	- 1,193,866,059.00	- 1,003,560,538.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>167,706,713,040,755.00</u></b>	<b>165,229,387,206,325.00</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>167,706,713,040,755.00</u></b>	<b>165,229,387,206,325.00</b>

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	910,992,913,160.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	32,174,322,006.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	14,408,801,631.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32,083,808,062.00
812001	Civiles	7,499,474,000.00	912001	Civiles	2,147,524,637.00
812004	Administrativas	6,909,327,631.00	912002	Laborales	522,354,651.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	896,584,111,529.00	912004	Administrativos	29,404,961,496.00
819090	Otros activos contingentes	896,584,111,529.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8,967,278.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,846,642,001,780.00	9190	<b>OTROS PASIVOS CONTINGENTES</b>	90,513,944.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,838,897,181,752.00	919090	Otros pasivos contingentes	90,513,944.00
834704	Propiedades, planta y equipo	526,637,346,036.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 32,174,322,006.00
834706	Bienes de uso público	11,867,426,193.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 32,174,322,006.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,300,392,409,523.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 32,083,808,062.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,744,820,028.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 90,513,944.00
836102	Ante autoridad competente	7,744,820,028.00			
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 9,757,634,914,940.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 910,992,913,160.00			
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 14,408,801,631.00			
890590	Otros activos contingentes por contra	- 896,584,111,529.00			



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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,846,642,001,780.00	- 8,789,493,687,079.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,838,897,181,752.00	- 8,781,083,296,969.00		
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,744,820,028.00	- 8,410,390,110.00		



DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES

Directora  
 CC:52960751



CONSUELO ARDILA AGUIRRE

Profesional Universitario -Contador-  
 TP 79953 CC:52195552