

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>13,825,902,232.00</u></b>	<b><u>6,973,947,500.00</u></b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b><u>1,867,373,597.00</u></b> <b><u>1,883,330,710.00</u></b>
11 <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	2,238,361.00	2,336,234.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	158,335,960.00      371,509,969.00
1105 CAJA	2,238,361.00	2,336,234.00	2401	A DQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	62,514,125.00      271,935,014.00
110502 Caja menor	2,238,361.00	2,336,234.00	240101	Bienes y servicios	7,565,405.00      18,677,609.00
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	23,740,560.00	183,970,726.00	240102	Proyectos de inversión	54,948,720.00      253,257,405.00
1384 <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	23,740,560.00	183,970,726.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	47,283,500.00      45,451,198.00
138421 Indemnizaciones	.00	413,500.00	242401	Aportes a fondos pensionales	25,927,600.00      24,480,400.00
138426 Pago por cuenta de terceros	3,214,782.00	5,641,926.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	21,355,900.00      19,961,800.00
138439 Arrendamiento operativo	20,525,778.00	1,641,300.00	242405	Cooperativas	.00      1,008,998.00
138490 Otras cuentas por cobrar	.00	176,274,000.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	583,253.00      31,869,083.00
15 <b>INVENTARIOS</b>	12,161,978,052.00	5,467,877,508.00	243603	Honorarios	.00      7,509,468.00
1510 <b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	12,337,273,807.00	5,648,955,930.00	243605	Servicios	.00      1,698,448.00
151002 Terrenos	4,667,353,915.00	4,485,747,411.00	243608	Compras	.00      966,327.00
151003 Construcciones	7,669,919,892.00	1,163,208,519.00	243615	Rentas de Trabajo	.00      133,380.00
1580 <b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>	- 175,295,755.00	- 181,078,422.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	.00      2,595,833.00
158002 Mercancías en existencia	- 175,295,755.00	- 181,078,422.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00      2,008,770.00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	1,637,945,259.00	1,319,763,032.00	243690	Otras retenciones	583,253.00      16,956,857.00
			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19,140,698.00      19,140,698.00

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,637,945,259.00	1,196,993,926.00	244011	Licencias, registro y salvoconducto	35,500.00	35,500.00
190501	Seguros	405,911,889.00	147,373,812.00	244024	Tasas	19,105,198.00	19,105,198.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	420,000.00	.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	276,784.00	262,056.00
190508	Mantenimiento	41,771,954.00	103,096,647.00	244502	Venta de servicios	276,784.00	262,056.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,189,841,416.00	946,523,467.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,537,600.00	2,851,920.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	122,769,106.00	249031	Gastos legales	.00	178,000.00
190801	En administración	.00	122,769,106.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	8,564,700.00	.00
				249050	Aportes al ICBF y SENA	19,972,900.00	.00
				249051	Servicios públicos	.00	2,673,920.00
				25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,709,037,637.00	1,511,820,741.00
				2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	1,709,037,637.00	1,511,820,741.00
				251102	Cesantías	421,847,016.00	366,771,778.00
				251103	Intereses sobre cesantías	37,595,364.00	31,398,633.00
				251104	Vacaciones	348,413,952.00	381,764,392.00
				251105	Prima de vacaciones	248,867,106.00	273,259,981.00
				251107	Prima de navidad	426,206,271.00	371,977,972.00
				251109	Bonificaciones	93,289,928.00	86,647,985.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	7,204,800.00	.00



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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	59,651,200.00	.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	43,141,400.00	.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	22,820,600.00	.00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>167,888,114,747,392.00</u></b>	<b><u>165,343,150,539,445.00</u></b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>430,885,339.00</u></b>	<b><u>397,136,558.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	1,270,600,957.00	2,112,363,264.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	301,887,688.00	278,180,895.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,679,334,179.00	2,591,060,023.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	301,887,688.00	278,180,895.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,679,334,179.00	2,591,060,023.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	301,887,688.00	278,180,895.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,408,733,222.00	- 478,696,759.00	27	<b>PROVISIONES</b>	128,997,651.00	118,955,663.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1,408,733,222.00	- 478,696,759.00	2701	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	128,997,651.00	118,955,663.00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	4,409,975,790,411.00	4,216,941,604,060.00	270103	Administrativas	37,886,347.00	34,230,420.00
1605	<b>TERRENOS</b>	2,026,488,305,827.00	2,003,358,510,761.00	270105	Laborales	90,991,584.00	83,044,459.00
160501	Urbanos	1,899,842,409,639.00	1,883,898,308,393.00	270190	Otros litigios y demandas	119,720.00	1,680,784.00
160502	Rurales	19,885,923,055.00	12,700,229,235.00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>2,298,258,936.00</u></b>	<b><u>2,280,467,268.00</u></b>
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00				
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	71,960,383,051.00	3	<b>PATRIMONIO</b>		
				31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	167,899,642,390,688.00	165,347,844,019,677.00

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.30	7,344,283.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	7,344,283.00	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
163504	Equipos de comunicación y computación	.30	.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,015,593,849,616.57	165,789,968,799,568.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	167,015,593,849,616.57	165,789,968,799,568.00
163701	Terrenos	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,859,393,748,463.00	533,220,427,500.00
1640	EDIFICACIONES	2,509,970,995,088.00	2,307,031,892,597.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,859,393,748,463.00	533,220,427,500.00
164001	Edificios y casas	505,275,357,092.00	434,093,328,109.00	<b>Total Patrimonio</b>		<b>167,899,642,390,688.00</b>	<b>165,347,844,019,677.00</b>
164002	Oficinas	41,027,903,344.00	51,656,271,263.00				
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	1,575,961,711,371.00	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	338,492,909,326.00	295,772,204,328.00				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	3,518,339,420.00	12,870,000.00				



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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
164090	Otras edificaciones	10,581,223,828.00	42,058,656,702.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	54,364,238.00	154,379,113.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	54,364,238.00	154,379,113.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	286,096,644.00	176,757,744.00		
166501	Muebles y enseres	189,334,947.00	130,983,337.00		
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	96,761,697.00	45,774,407.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,326,311,295.70	2,890,033,422.00		
167001	Equipo de comunicación	59,147,725.00	39,666,592.00		
167002	Equipo de computación	3,210,428,060.70	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)	- 131,848,123,110.00	- 98,766,761,046.00		
168501	Edificaciones	- 130,160,086,274.00	- 97,504,929,266.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 16,254,353.00	- 50,567,010.00		

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 101,880,935.00	- 81,094,643.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,487,178,028.00	- 1,062,439,544.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 80,469,665.00	- 65,855,097.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2,253,855.00	- 1,875,486.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 458,116,001.00	- 66,509,243.00		
169511	Equipos de comunicación y computación	- 458,116,001.00	- 66,509,243.00		
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	163,476,041,744,531.00	161,123,087,005,155.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	163,439,430,124,077.00	161,110,349,945,601.00		
171014	Terrenos	163,439,430,124,077.00	161,110,349,945,601.00		
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	51,802,623,198.00	22,650,556,571.00		
171106	Terrenos	29,145,886,271.00	.00		
171190	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	22,656,736,927.00	22,650,556,571.00		
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO SERV CONCESIONES	- 15,191,002,744.00	- 9,913,497,017.00		
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 15,191,002,744.00	- 9,913,497,017.00		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	826,611,493.00	1,009,566,966.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,069,267,874.00	2,044,681,852.00		
197007	Licencias	548,387,874.00	523,801,852.00		



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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		
				SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,242,656,381.00	- 1,035,114,886.00		
197507	Licencias	- 33,148,772.00	- 15,912,798.00		
197508	Softw ares	- 1,209,507,609.00	- 1,019,202,088.00		
<b>Total Activo</b>		<b><u>167,901,940,649,624.00</u></b>	<b>165,350,124,486,945.00</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>167,901,940,649,624.00</u> 165,350,124,486,945.00</b>

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	910,976,223,704.00	1,064,566,631,825.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	32,622,250,747.00	24,688,481,601.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14,392,112,175.00	14,975,716,985.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32,534,750,747.00	23,384,508,741.00
812001	Civiles	7,499,474,000.00	8,092,880,642.00	912001	Civiles	2,197,355,562.00	1,872,226,161.00
812004	Administrativas	6,892,638,175.00	6,882,836,343.00	912002	Laborales	588,839,254.00	360,260,541.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	896,584,111,529.00	1,049,590,914,840.00	912004	Administrativos	29,739,508,380.00	21,141,952,151.00
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	9,047,551.00	10,069,871.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,816,524,593,780.00	8,789,504,406,331.00	9190	<b>OTROS PASIVOS CONTINGENTES</b>	87,500,000.00	1,303,972,861.00
8347	BENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,808,779,773,752.00	8,781,083,296,969.00	919090	Otros pasivos contingentes	87,500,000.00	1,303,972,861.00
834704	Propiedades, planta y equipo	496,519,938,036.00	443,922,391,526.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 32,622,250,747.00	- 24,688,481,601.00
834706	Bienes de uso público	11,867,426,193.00	11,775,375,477.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 32,622,250,747.00	- 24,688,481,601.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,300,392,409,523.00	8,325,385,529,966.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 32,534,750,747.00	- 23,384,508,741.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	10,719,252.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 87,500,000.00	- 1,303,972,861.00
835402	Bienes inmuebles	.00	10,719,252.00				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,744,820,028.00	8,410,390,110.00				
836102	Ante autoridad competente	7,744,820,028.00	8,410,390,110.00				
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 9,727,500,817,484.00	- 9,854,071,038,156.00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 910,976,223,704.00	- 1,064,566,631,825.00				



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

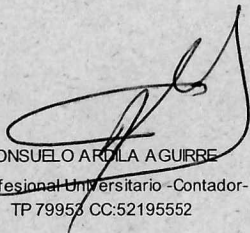
(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 14,392,112,175.00	- 14,975,716,985.00		
890590	Otros activos contingentes por contra	- 896,584,111,529.00	- 1,049,590,914,840.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,816,524,593,780.00	- 8,789,504,406,331.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,808,779,773,752.00	- 8,781,083,296,969.00		
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,744,820,028.00	- 8,410,390,110.00		
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	.00	- 10,719,252.00		



DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES

Directora  
 CC:52960751



CONSUELO ARZOLA AGUIRRE  
 Profesional Universitario - Contador -  
 TP 79953 CC:52195552