

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
	<b><u>13,743,403,693.00</u></b>	<b><u>6,600,645,234.00</u></b>		<b><u>1,957,126,390.00</u></b>	<b><u>1,836,958,918.00</u></b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
11 <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	2,238,361.00	2,336,234.00	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	97,208,133.00	89,279,180.00
1105 CAJA	2,238,361.00	2,336,234.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,134,186.00	279,282.00
110502 Caja menor	2,238,361.00	2,336,234.00	240101 NACIONALES		
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	109,821,248.00	184,761,049.00	240102 Bienes y servicios	.00	279,282.00
1384 <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	109,821,248.00	184,761,049.00	240102 Proyectos de inversión	5,134,186.00	.00
138426 Pago por cuenta de terceros	5,645,314.00	5,204,449.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	44,682,900.00	44,603,600.00
138435 Intereses de mora	3,911,548.00	.00	242401 Aportes a fondos pensionales	24,459,300.00	24,589,600.00
138439 Arrendamiento operativo	20,618,020.00	3,282,600.00	242402 Aportes a seguridad social en salud	20,223,600.00	20,014,000.00
138490 Otras cuentas por cobrar	79,646,366.00	176,274,000.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	282,480.00	.00
15 <b>INVENTARIOS</b>	12,161,978,052.00	5,467,877,508.00	243625 <b>TIMBRE</b>		
1510 <b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	12,337,273,807.00	5,648,955,930.00	243625 Impuesto a las ventas retenido	129,727.00	.00
151002 Terrenos	4,667,353,915.00	4,485,747,411.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por	38,958.00	.00
151003 Construcciones	7,669,919,892.00	1,163,208,519.00	243690 compras	113,795.00	.00
1580 <b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>	- 175,295,755.00	- 181,078,422.00	2440 OTRAS RETENCIONES	19,140,698.00	19,140,698.00
158002 Mercancías en existencia	- 175,295,755.00	- 181,078,422.00	244011 <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR</b>	19,140,698.00	19,140,698.00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	1,469,366,032.00	945,670,443.00	244011 PAGAR	35,500.00	35,500.00
			244024 Licencias, registro y salvoconducto	19,105,198.00	19,105,198.00
			2445 <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	501,569.00	.00

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021			OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,469,366,032.00	945,670,443.00	244502	Venta de servicios	501,569.00	.00
190501	Seguros	363,600,248.00	106,480,210.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,466,300.00	25,255,600.00
190508	Mantenimiento	24,740,926.00	93,724,224.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y	8,243,600.00	7,579,100.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,081,024,858.00	745,466,009.00	249050	ESAP		
					Aportes al ICBF y SENA	19,222,700.00	17,676,500.00
				25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,859,918,257.00	1,747,679,738.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,859,918,257.00	1,747,679,738.00
				251102	Cesantías	475,387,965.00	413,788,237.00
				251103	Intereses sobre cesantías	47,079,691.00	39,423,695.00
				251104	Vacaciones	365,402,464.00	386,147,553.00
				251105	Prima de vacaciones	261,957,734.00	276,569,337.00
				251107	Prima de navidad	479,865,382.00	419,295,309.00
				251109	Bonificaciones	94,654,521.00	87,183,707.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	6,958,900.00	6,113,800.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	61,860,200.00	57,713,200.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	44,788,100.00	41,247,500.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	21,963,300.00	20,197,400.00

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>168,341,689,725,051.00</u></b>	<b><u>165,640,802,503,724.00</u></b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>430,885,339.00</u></b>	<b><u>397,136,558.00</u></b>
13 CUENTAS POR COBRAR	1,271,489,365.00	2,112,836,910.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	301,887,688.00	278,180,895.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,681,008,759.00	2,591,533,669.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	301,887,688.00	278,180,895.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,681,008,759.00	2,591,533,669.00	251290	PLAZO		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,409,519,394.00	- 478,696,759.00	27	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	301,887,688.00	278,180,895.00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 1,409,519,394.00	- 478,696,759.00	2701	PROVISIONES	128,997,651.00	118,955,663.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,395,758,592,787.00	4,212,254,165,059.00	270103	LITIGIOS Y DEMANDAS	128,997,651.00	118,955,663.00
1605 TERRENOS	2,013,887,947,434.00	2,003,358,510,761.00	270105	Administrativas	37,886,347.00	34,230,420.00
160501 Urbanos	1,887,242,051,246.00	1,883,898,308,393.00	270190	Laborales	90,991,584.00	83,044,459.00
160502 Rurales	19,885,923,055.00	12,700,229,235.00		Otros litigios y demandas	119,720.00	1,680,784.00
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>2,388,011,729.00</u></b>	<b><u>2,234,095,476.00</u></b>
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	71,960,383,051.00	3	PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	7,344,283.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	168,353,045,117,015.00	165,645,169,053,482.00
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	7,344,283.00	3105	GOBIERNO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	310506	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
163701 Terrenos	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	3109	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,004,538,281,516.57	165,789,968,799,568.00
			310901	Utilidades o excedentes acumulados	167,004,538,281,516.57	165,789,968,799,568.00
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,323,852,042,890.00	830,545,461,305.00

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021			OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
1640	EDIFICACIONES	2,510,896,472,483.00	2,304,425,971,159.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	2,323,852,042,890.00	830,545,461,305.1
164001	Edificios y casas	506,200,834,487.00	434,093,328,109.00				
164002	Oficinas	41,027,903,344.00	49,050,349,825.00				
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				
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				
					<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>168,353,045,117,015.00</u></b>	<b><u>165,645,169,053,482.00</u></b>

9

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	96,761,697.00	45,774,407.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,326,311,296.00	2,890,033,422.00		
167001	Equipo de comunicación	59,147,725.00	39,666,592.00		
167002	Equipo de computación	3,210,428,061.00	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	147,860,724.00	147,860,724.00		
167502	ELEVACIÓN Terrestre	147,860,724.00	147,860,724.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	3,570,675.00	3,570,675.00		
168002	HOTELERIA Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.00	3,570,675.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 134,390,439,736.00	- 100,848,278,609.00		
168501	Edificaciones	- 132,648,219,884.00	- 99,538,686,197.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 17,278,083.00	- 52,646,983.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 104,920,562.00	- 82,999,385.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,536,851,084.00	- 1,104,868,049.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 80,857,952.00	- 67,172,718.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2,312,171.00	- 1,905,277.00		

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	- 458,116,001.00	- 66,509,243.00		
169511	PLANTA Y EQUIPO (CR) Equipos de comunicación y computación	- 458,116,001.00	- 66,509,243.00		
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y</b>	163,943,924,262,435.00	161,425,425,640,182.00		
	<b>CULTURALES</b>				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	163,907,391,346,766.00	161,413,169,517,103.00		
171014	Terrenos	163,907,391,346,766.00	161,413,169,517,103.00		
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	51,802,623,198.00	22,650,556,571.00		
	<b>CONCESIONES</b>				
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	- 15,269,707,529.00	- 10,394,433,492.00		
	<b>PÚBLICO SERV CONCESIONES</b>				
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 15,269,707,529.00	- 10,394,433,492.00		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	735,380,464.00	1,009,861,573.00		
1970	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	2,069,267,874.00	2,061,233,916.00		
197007	Licencias	548,387,874.00	540,353,916.00		
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00		
1975	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS</b>	- 1,278,242,190.00	- 1,051,372,343.00		
	<b>INTANGIBLES (CR)</b>				
197507	Licencias	- 66,157,133.00	- 16,007,320.00		

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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
197508	Softwares	- 1,212,085,057.00	- 1,035,365,023.00			
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	- 55,645,220.00	.00			
197606	INTANGIBLES (CR) Licencias	- 55,645,220.00	.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>168,355,433,128,744.00</u></b>	<b>165,647,403,148,958.00</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>168,355,433,128,744.00</u></b>	<b>165,647,403,148,958.00</b>

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	774,045,086,207.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	32,622,250,747.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	14,392,112,175.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	32,534,750,747.00
	SOLUCION DE CONFLICTOS			SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	
812001	Civiles	7,499,474,000.00	912001	Civiles	2,197,355,562.00
812004	Administrativas	6,892,638,175.00	912002	Laborales	588,839,254.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	759,652,974,032.00	912004	Administrativos	29,739,508,380.00
819090	Otros activos contingentes	759,652,974,032.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	9,047,551.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,816,371,382,941.00	9190	de conflictos	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,808,626,562,913.00	919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	87,500,000.00
834704	Propiedades, planta y equipo	496,366,727,197.00		Otros pasivos contingentes	87,500,000.00
834706	Bienes de uso público	11,867,426,193.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 32,622,250,747.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,300,392,409,523.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 32,622,250,747.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	- 32,534,750,747.00
	AL SECTOR PRIVADO		990590	conflictos	
835402	Bienes inmuebles	.00		Otros pasivos contingentes por el contrario	- 87,500,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,744,820,028.00			
836102	Ante autoridad competente	7,744,820,028.00			
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 9,590,416,469,148.00			



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

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 774,045,086,207.00	- 1,064,566,631,825.00		
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	- 14,392,112,175.00	- 14,975,716,985.00		
	conflictos				
890590	Otros activos contingentes por contra	- 759,652,974,032.00	- 1,049,590,914,840.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,816,371,382,941.00	- 8,789,504,406,331.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,808,626,562,913.00	- 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	.00	- 10,719,252.00		

privado



DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES

Directora  
 CC:52960751



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