

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

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
	<b><u>12,445,058,632.00</u></b>	<b><u>6,747,726,786.00</u></b>		<b><u>2,103,001,587.00</u></b>	<b><u>2,135,460,863.00</u></b>
11	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
1105	CAJA	2,238,361.00	24		
110502	Caja menor	2,238,361.00	2401	92,884,894.00	209,390,387.00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,092,712.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	589,060,960.00	240102	Bienes y servicios	.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	6,311,047.00	240102	Proyectos de inversión	2,092,712.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	582,749,913.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	44,676,700.00
138426	Pago por cuenta de terceros	12,013,728.00	242401	Aportes a fondos pensionales	24,523,400.00
138432	Responsabilidades fiscales	532,626,781.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	20,153,300.00
138435	Intereses de mora	17,399,142.00	242411	Embargos judiciales	.00
138439	Arrendamiento operativo	20,710,262.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
138490	Otras cuentas por cobrar	.00	243603	Honorarios	.00
15	<b>INVENTARIOS</b>		243605	Servicios	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10,585,254,195.00	243608	Compras	.00
151002	Terrenos	13,520,437,711.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	.00
151003	Construcciones	8,466,821,500.00	243626	Contratos de Construcción	.00
			243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00
			243690	Otras retenciones	.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 NOVIEMBRE 30**

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021			NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 2,935,183,516.00	- 181,078,422.00	244011	Licencias, registro y salvoconducito	35,500.00	35,500.00
158002	Mercancías en existencia	- 2,935,183,516.00	- 181,078,422.00	244024	Tasas	19,105,198.00	19,105,198.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,268,505,116.00	698,151,756.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	276,784.00	262,056.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,266,971,448.00	698,151,756.00	244502	Venta de servicios	276,784.00	262,056.00
190501	Seguros	322,653,499.00	65,586,608.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,698,000.00	23,679,000.00
190508	Mantenimiento	7,709,898.00	86,086,964.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	8,012,900.00	7,106,300.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	936,608,051.00	546,478,184.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	18,685,100.00	16,572,700.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,533,668.00	.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	2,010,116,693.00	1,926,070,476.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	1,533,668.00	.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,010,116,693.00	1,926,070,476.00
				251101	Nómina por pagar	.00	1,113,293.00
				251102	Cesantías	525,288,917.00	461,001,449.00
				251103	Intereses sobre cesantías	57,217,562.00	48,368,360.00
				251104	Vacaciones	385,624,632.00	422,427,915.00
				251105	Prima de vacaciones	273,887,315.00	301,606,834.00
				251107	Prima de navidad	529,923,734.00	471,843,328.00
				251109	Bonificaciones	104,777,033.00	97,045,197.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	7,020,000.00	5,427,300.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	60,862,300.00	57,202,200.00

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

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		
			251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	44,167,300.00	41,099,200.00	
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	21,347,900.00	18,935,400.00	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>168,599,069,736,640.00</u></b>	<b><u>165,880,430,348,299.00</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>	1,268,102,963.00	2,112,836,910.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	301,887,688.00	278,180,895.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,667,178,623.00	2,591,533,669.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	301,887,688.00	278,180,895.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,667,178,623.00	2,591,533,669.00	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)	- 1,399,075,660.00	- 478,696,759.00	27	<b>PROVISIONES</b>	128,997,651.00	118,955,663.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1,399,075,660.00	- 478,696,759.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	128,997,651.00	118,955,663.00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	4,377,160,157,416.00	4,210,037,811,232.00	270103	Administrativas	37,886,347.00	34,230,420.00
1605	TERRENOS	1,993,330,892,318.00	2,003,358,510,761.00	270105	Laborales	90,991,584.00	83,044,459.00
160501	Urbanos	1,866,684,996,130.00	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>2,533,886,926.00</u></b>	<b><u>2,532,597,421.00</u></b>
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	3	<b>PATRIMONIO</b>		
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	71,960,383,051.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	168,608,980,908,346.00	165,884,645,477,664.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	7,344,283.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021			NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
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
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,004,535,806,007.57	165,789,968,799,568.
163701	Terrenos	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	167,004,535,806,007.57	165,789,968,799,568.
1640	EDIFICACIONES	2,514,986,021,053.00	2,304,489,655,159.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,579,790,309,730.00	1,070,021,885,487.
164001	Edificios y casas	508,629,179,207.00	434,157,012,109.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	2,579,790,309,730.00	1,070,021,885,487.
164002	Oficinas	41,027,903,344.00	49,050,349,825.00	<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>168,608,980,908,346.00</u></b>	<b><u>165,884,645,477,664.00</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	1,577,622,915,221.00	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				



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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
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	3,738,010,746.00	2,890,033,422.00		
167001	Equipo de comunicación	59,147,725.00	39,666,592.00		
167002	Equipo de computación	3,622,127,511.00	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)	- 136,933,068,011.00	- 103,128,316,436.00		
168501	Edificaciones	- 135,135,417,841.00	- 101,772,504,058.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 18,268,790.00	- 54,659,860.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 107,862,139.00	- 84,842,683.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,587,916,922.00	- 1,145,927,893.00		

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 81,233,713.00	- 68,447,835.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2,368,606.00	- 1,934,107.00		
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>	164,219,914,326,309.00	161,667,285,557,935.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	164,183,457,576,562.00	161,655,494,857,251.00		
171014	Terrenos	164,183,457,576,562.00	161,655,494,857,251.00		
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	- 15,345,873,451.00	- 10,859,855,887.00		
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 15,345,873,451.00	- 10,859,855,887.00		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	727,149,952.00	994,142,222.00		
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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,286,472,702.00	- 1,067,091,694.00		

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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		
				NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
197507	Licencias	- 71,893,340.00	- 16,085,121.00		
197508	Softwares	- 1,214,579,362.00	- 1,051,006,573.00		
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 55,645,220.00	.00		
197606	Licencias	- 55,645,220.00	.00		
<b>Total Activo</b>		<b><u>168,611,514,795,272.00</u></b>	<b>165,887,178,075,085.00</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>168,611,514,795,272.00</u> 165,887,178,075,085.00</b>

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

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/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>	774,327,986,207.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	32,622,250,747.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	14,392,112,175.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23,384,508,74
812001	Civiles	7,499,474,000.00	912001	Civiles	1,872,226,16
812004	Administrativas	6,892,638,175.00	912002	Laborales	360,260,54
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	759,935,874,032.00	912004	Administrativos	29,739,508,380.00
819090	Otros activos contingentes	759,935,874,032.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10,069,872
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	8,816,371,382,941.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,303,972,86
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,808,626,562,913.00	919090	Otros pasivos contingentes	1,303,972,86
834704	Propiedades, planta y equipo	496,366,727,197.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 24,688,481,60
834706	Bienes de uso público	11,867,426,193.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 24,688,481,60
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,300,392,409,523.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 23,384,508,74
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 1,303,972,86
835402	Bienes inmuebles	.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>	- 9,590,699,369,148.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 774,327,986,207.00			



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


(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/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	- 759,935,874,032.00	- 896,584,111,529.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,816,371,382,941.00	- 8,792,392,726,331.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,808,626,562,913.00	- 8,783,971,616,969.00		
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 ARDILA AGUIRRE  
 Profesional Universitario -Contador-  
 TP 79953 CC:52195552