

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

**DADEP**  
**A DICIEMBRE 31**

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>38.859.231.264</b>	<b>32.020.725.377</b>		<b>6.012.403.364</b>	<b>4.374.928.557</b>	
13 CUENTAS POR COBRAR	830.941.278	11.923.382	N7	4.511.352.171	3.056.934.294	N 21
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	242.672.959	0	N7.1	2.064.284.394	2.861.858.844	N 21.1
131724 Servicios de parqueadero	242.672.959	0		133.983.850	252.140.589	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	588.268.319	11.923.382	N 7.2	1.930.300.544	2.609.718.255	
138426 Pago por cuenta de terceros	1.461.089	5.358.182		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	117.494.656	N 21.2
138432 Responsabilidades fiscales	532.626.781	0		243603 Honorarios	2.096.138	
138435 Intereses de mora	33.377.945	0		243605 Servicios	934.499	
138439 Arrendamiento operativo	20.802.504	6.565.200		243608 Compras	17.638	
15 INVENTARIOS	30.324.918.143	30.651.930.300	N 9	243615 Rentas de Trabajo	40.514.686	43.402.603
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	33.253.297.882	30.827.226.055		243625 Impuesto a las ventas retenido	3.104.604	9.132.568
151002 Terrenos	23.532.919.366	23.448.161.306		243627 Retención de impuesto de industria y comercio por c	15.135.712	18.957.717
151003 Construcciones	9.720.378.516	7.379.064.749		243690 Otras retenciones	55.691.379	84.054.816
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2.928.379.739	-175.295.755		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.140.698	19.140.698
158002 Mercancías en existencia	-2.928.379.739	-175.295.755		244011 Licencias, registro y salvoconducto	35.500	35.500
19 OTROS ACTIVOS	7.703.371.843	1.356.871.695		244024 Tasas	19.105.198	19.105.198
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.072.659.898	1.356.871.695	N 16.1	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	553.568	0
190501 Seguros	280.341.858	117.874.575		244502 Venta de servicios	553.568	0
190505 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	9.870.000		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.309.878.855	1.127.797
190508 Mantenimiento	0	270.783.579		249031 Gastos legales	0	1.127.797
190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado	792.318.040	958.343.541		249051 Servicios públicos	8.693.740	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.630.711.945	0	N 16.2	249090 Otras cuentas por pagar	2.301.185.115	0
190801 En administración	6.630.711.945	0		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.500.029.660	1.317.994.263
				2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.500.029.660	1.317.994.263
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>168.790.098.328.307</b>	<b>166.019.141.481.928</b>		251102 Cesantías	632.214.776	536.699.783
13 CUENTAS POR COBRAR	640.303.067	1.331.599.255		251103 Intereses sobre cesantías	75.865.773	64.227.737
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.668.786.643	2.766.928.796	N 7.3	251104 Vacaciones	402.404.421	363.896.155
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.668.786.643	2.766.928.796		251105 Prima de vacaciones	286.743.664	259.015.929
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.028.483.576	-1.435.329.541		251107 Prima de navidad	0	1.363.854
138690 Otras cuentas por cobrar	-2.028.483.576	-1.435.329.541	N 7.4	251109 Bonificaciones	102.801.026	92.790.805
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.409.334.682.541	4.163.884.065.755	N 10	29 OTROS PASIVOS	1.021.533	0
1605 TERRENOS	1.976.915.769.818	1.984.613.294.761	N 10.2.1	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.021.533	0
160501 Urbanos	1.850.261.031.630	1.865.153.092.393		291090 Otros ingresos recibidos por anticipado	1.021.533	0
160502 Rurales	19.894.765.055	12.700.229.235				
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34.799.590.082	34.799.590.082		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>782.161.519</b>	<b>504.996.047</b>
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	71.960.383.051	71.960.383.051		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	383.078.365	387.086.060
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.004.525.030	2.004.525.030	N 10.2.2	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	383.078.365	387.086.060
163701 Terrenos	2.004.525.030	2.004.525.030		251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo	383.078.365	387.086.060
1640 EDIFICACIONES	2.580.617.895.746	2.278.434.992.463	N 10.2.3	27 PROVISIONES	130.224.663	117.909.987
164001 Edificios y casas	500.496.605.082	431.004.826.392		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	130.224.663	117.909.987
164002 Oficinas	41.027.903.344	41.610.777.825		270103 Administrativas	38.254.998	34.467.047
164004 Locales	23.411.927.717	22.178.050.564		270105 Laborales	91.752.856	83.442.940
164007 Salas de exhibición, conferencias y ventas	541.924.020	541.924.020		270190 Otros litigios y demandas	216.809	0
164009 Colegios y escuelas	1.577.622.915.221	1.443.970.264.157		29 OTROS PASIVOS	268.858.491	0
164010 Clínicas y hospitales	2.486.190.393	2.486.190.393		2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	268.858.491	0
164017 Parqueaderos y garajes	2.775.561.976	2.775.561.976		299004 Ingreso diferido por concesiones - concedente	268.858.491	0
164018 Bodegas	9.540.904.468	4.068.535.213				
164019 Instalaciones deportivas y recreacionales	900.554.521	1.399.667.272				
164027 Edificaciones pendientes de legalizar	338.800.676.526	315.649.880.949		<b>Total Pasivo</b>	<b>6.794.564.883</b>	<b>4.879.924.604</b>
164032 Edificaciones con uso futuro indeterminado	3.518.339.420	12.870.000				
164090 Otras edificaciones	79.494.393.058	12.736.443.702				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	54.364.238	54.364.238	N 10.1.1			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA**  
**DADEP**

**A DICIEMBRE 31**


(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
165590 Otra maquinaria y equipo	54.364.238	54.364.238			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	286.096.644	178.243.017 N 10.1.2	<b>PATRIMONIO</b>	<b>168.822.162.994.688</b>	<b>166.046.282.282.701 N 27</b>
166501 Muebles y enseres	189.334.947	138.327.620	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	168.822.162.994.688	166.046.282.282.701
166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	96.761.697	39.915.397	3105 CAPITAL FISCAL	-975.345.207.392	-975.345.207.392
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.644.544.878	2.886.783.451 N 10.1.3	310506 Capital Fiscal	-975.345.207.392	-975.345.207.392
167001 Equipo de comunicación	23.862.578	39.666.592	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167.006.098.717.651	165.728.374.294.867
167002 Equipo de computación	3.563.946.790	2.796.926.349	310901 Utilidades o excedentes acumulados	167.006.098.717.651	165.728.374.294.867
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	56.735.510	50.190.510	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.791.409.484.428	1.293.253.195.225
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147.860.724	147.860.724 N 10.1.4	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	2.791.409.484.428	1.293.253.195.225
167502 Terrestre	147.860.724	147.860.724			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELI	3.570.675	3.570.675 N 10.1.5 Total Patrimonio		<b>168.822.162.994.688</b>	<b>166.046.282.282.701</b>
168002 Equipo de restaurante y cafetería	3.570.675	3.570.675			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-153.777.256.242	-104.414.888.684 N 10.3			
168501 Edificaciones	-151.989.692.094	-103.067.962.104			
168504 Maquinaria y equipo	-19.292.517	-8.604.983			
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-110.901.756	-81.163.864			
168507 Equipos de comunicación y computación	-1.573.320.952	-1.185.428.379			
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-81.622.002	-69.765.456 N 10.5			
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.426.921	-1.963.898			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA	-562.688.970	-24.679.920 N 10.6			
169505 Edificaciones	-126.712.000	0			
169511 Equipos de comunicación y computación	-435.976.970	-24.679.920			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	164.379.389.509.405	161.852.926.576.424 N 11			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	164.342.742.920.894	161.841.616.812.215			
171014 Terrenos	164.342.742.920.894	161.841.616.812.215 N 11.1			
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	52.080.364.679	22.650.556.571 N 11.2			
171106 Terrenos	29.145.886.271	0			
171190 Otros bienes de uso público en servicio concesiones	22.934.478.408	22.650.556.571			
1787 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-15.433.776.168	-11.340.792.362			
178790 Otros bienes de uso público en servicio concesiones	-15.433.776.168	-11.340.792.362			
19 OTROS ACTIVOS	733.833.294	999.240.494			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.985.317.832	2.069.267.874 N 14			
197007 Licencias	464.437.832	548.387.874			
197008 Softwares	1.520.880.000	1.520.880.000			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1.251.484.538	-1.070.027.380 N 14			
197507 Licencias	-34.327.733	-2.857.872			
197508 Softwares	-1.217.156.805	-1.067.169.508			
<b>Total Activo</b>	<b>168.828.957.559.571</b>	<b>166.051.162.207.305</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>168.828.957.559.571</b>	<b>166.051.162.207.305</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	732.299.214.890	911.332.609.261	91 PASIVOS CONTINGENTES	27.674.261.826	23.309.736.254
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	14.388.349.179	14.748.497.732 N 25.1	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	27.586.761.826	23.184.437.977 N 25.2
812001 Civiles	7.499.474.000	7.898.111.733	912001 Civiles	2.181.303.922	1.920.658.813
812004 Administrativas	6.888.875.179	6.850.385.999	912002 Laborales	691.331.299	464.814.291
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	717.910.865.711	896.584.111.529 N 25.1	912004 Administrativas	24.704.689.562	20.790.689.328
819090 Otros activos contingentes	717.910.865.711	896.584.111.529	912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	9.437.043	8.275.545
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.817.162.494.567	8.783.211.000.881	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	87.500.000	125.298.277 N 25.2
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8.808.626.562.913	8.774.789.891.519 N 26.1	919090 Otros pasivos contingentes	87.500.000	125.298.277

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
834704 Propiedades, planta y equipo	496.366.727.197	478.531.751.985		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.674.261.826
834706 Bienes de uso público	11.867.426.193	11.775.375.477		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-27.674.261.826
834790 Otros bienes entregados a terceros	8.300.392.409.523	8.284.482.764.057		990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de co	-27.586.761.826
8354 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECT	791.111.626	10.719.252	N 26.1	990590 Otros pasivos contingentes por el contrario	-87.500.000
835402 Bienes inmuebles	791.111.626	10.719.252			
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.744.820.028	8.410.390.110	N 26.1		
836102 Ante autoridad competente	7.744.820.028	8.410.390.110			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.549.461.709.457	-9.694.543.610.142			
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-732.299.214.890	-911.332.609.261			
890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	-14.388.349.179	-14.748.497.732			
890590 Otros activos contingentes por contra	-717.910.865.711	-896.584.111.529			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.817.162.494.567	-8.783.211.000.881	N 26.1		
891518 Bienes entregados a terceros	-8.808.626.562.913	-8.774.789.891.519			
891521 Responsabilidades en proceso	-7.744.820.028	-8.410.390.110			
891528 Recaudado por la enajenación de activos al sector privac	-791.111.626	-10.719.252			

  
**DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES**  
 Directora  
 CC:52960751

  
**CONSUELO ARDILA AGUIRRE**  
 Profesional Especializado -Contador  
 TP 79953 CC:52195552