

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2022		ENERO/2023	ENERO/2022
ACTIVO CORRIENTE	<u>38,675,649,349.00</u>	<u>32,124,033,449.00</u>	PASIVO CORRIENTE	<u>3,938,485,227.00</u>	<u>1,757,506,760.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	790,988,978.00	16,006,658.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,137,529,754.00	160,679,497.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	202,332,151.00	.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	72,078,001.00
131724 Servicios de parqueadero	202,332,151.00	.00	240102 Proyectos de inversión	.00	72,078,001.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	588,656,827.00	16,006,658.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	46,673,200.00	39,268,990.00
138426 Pago por cuenta de terceros	1,622,156.00	5,358,182.00	242401 Aportes a fondos pensionales	25,512,000.00	21,665,100.00
138432 Responsabilidades fiscales	532,626,781.00	.00	242402 Aportes a seguridad social en salud	21,161,200.00	17,603,890.00
138435 Intereses de mora	33,377,945.00	.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	3,675,384.00
138439 Arrendamiento operativo	21,029,945.00	9,972,821.00	243615 Rentas de Trabajo	.00	540,883.00
138490 Otras cuentas por cobrar	.00	675,655.00	243625 Impuesto a las ventas retenido	.00	740,201.00
15 INVENTARIOS	30,324,912,754.00	30,651,930,300.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	379,798.00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	33,253,292,493.00	30,827,226,055.00	243690 Otras retenciones	.00	2,014,502.00
151002 Terrenos	23,532,913,977.00	23,448,161,306.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19,140,698.00	19,140,698.00
151003 Construcciones	9,720,378,516.00	7,379,064,749.00	244011 Licencias, registro y salvoconducto	35,500.00	35,500.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 2,928,379,739.00	- 175,295,755.00	244024 Tasas	19,105,198.00	19,105,198.00
158002 Mercancías en existencia	- 2,928,379,739.00	- 175,295,755.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	313,098.00	544,074.00
19 OTROS ACTIVOS	7,559,747,617.00	1,456,096,491.00	244502 Venta de servicios	313,098.00	544,074.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,071,402,758.00	25,972,350.00

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022			ENERO/2023	ENERO/2022
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,146,029,052.00	1,456,096,491.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	8,237,800.00	7,299,200.00
190501	Seguros	238,030,217.00	94,819,746.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	19,211,200.00	17,018,600.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	.00	8,820,000.00	249051	Servicios públicos	40,380.00	1,654,550.00
190508	Mantenimiento	.00	243,627,133.00	249090	Otras cuentas por pagar	2,043,913,378.00	.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	907,998,835.00	1,108,829,612.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,800,955,473.00	1,596,827,263.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,413,718,565.00	.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,800,955,473.00	1,596,827,263.00
190801	En administración	6,413,718,565.00	.00	251101	Nómina por pagar	.00	4,274,154.00
				251102	Cesantías	675,254,105.00	575,342,447.00
				251103	Intereses sobre cesantías	430,391.00	4,781,059.00
				251104	Vacaciones	433,498,050.00	390,164,519.00
				251105	Prima de vacaciones	309,505,785.00	276,864,236.00
				251106	Prima de servicios	106,105,552.00	93,200,148.00
				251107	Prima de navidad	43,036,496.00	39,570,002.00
				251109	Bonificaciones	94,466,594.00	84,669,098.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	7,275,900.00	5,655,900.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	63,390,000.00	59,602,900.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	46,042,800.00	43,258,600.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	21,949,800.00	19,444,200.00

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2022		ENERO/2023	ENERO/2022
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>168,787,216,290,163.00</u>	<u>166,027,404,224,725.34</u>		<u>724,397,313.00</u>	<u>446,202,544.00</u>
13 Cuentas por cobrar	634,357,057.00	1,330,341,794.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	327,090,757.00
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,655,520,185.00	2,766,928,796.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	327,090,757.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,655,520,185.00	2,766,928,796.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	327,090,757.00
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 2,021,163,128.00	- 1,436,587,002.00	27	PROVISIONES	130,224,663.00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 2,021,163,128.00	- 1,436,587,002.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	130,224,663.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,406,543,426,570.00	4,161,626,826,172.84	270103	Administrativas	38,254,998.00
1605 TERRENOS	1,976,915,775,207.00	1,984,613,294,761.00	270105	Laborales	91,752,856.00
160501 Urbanos	1,850,261,031,630.00	1,865,153,092,393.00	270190	Otros litigios y demandas	216,809.00
160502 Rurales	19,894,765,055.00	12,700,229,235.00	29	OTROS PASIVOS	267,081,893.00
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	267,081,893.00
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,388,440.00	71,960,383,051.00	299004	Ingreso diferido por concesiones - concedente	267,081,893.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00		Total Pasivo	<u>4,662,882,540.00</u>
163701 Terrenos	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00			<u>2,203,709,304.00</u>
1640 EDIFICACIONES	2,580,617,895,746.00	2,278,434,992,463.00	3	PATRIMONIO	
164001 Edificios y casas	500,496,605,082.00	431,004,826,392.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	168,821,229,056,972.00
164002 Oficinas	41,027,903,344.00	39,911,479,305.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57
			310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022			ENERO/2023	ENERO/2022
164004	Locales	23,411,927,717.00	22,178,050,564.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	169,797,508,202,079.57	167,021,627,490,092.
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	169,797,508,202,079.57	167,021,627,490,092.
164009	Colegios y escuelas	1,577,622,915,221.00	1,443,970,264,157.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 933,937,716.00	11,042,266,169.:
164010	Clinicas y hospitales	2,486,190,393.00	2,486,190,393.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	.00	11,042,266,169.:
164017	Parqueaderos y garajes	2,775,561,976.00	2,775,561,976.00	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	- 933,937,716.00	.00
164018	Bodegas	9,540,904,468.00	4,068,535,213.00		Total Patrimonio	<u>168,821,229,056,972.00</u>	<u>166,057,324,548,870.3</u>
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	900,554,521.00	1,399,667,272.00				
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	338,800,676,526.00	315,649,880,949.00				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	3,518,339,420.00	1,712,168,520.00				
164090	Otras edificaciones	79,494,393,058.00	12,736,443,702.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	54,364,238.00	54,364,238.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	54,364,238.00	54,364,238.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	286,096,644.00	178,243,017.00				
166501	Muebles y enseres	189,334,947.00	138,327,620.00				
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	96,761,697.00	39,915,397.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,644,544,878.00	2,886,783,451.00				
167001	Equipo de comunicación	23,862,578.00	39,666,592.00				

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022	ENERO/2023	ENERO/2022
167002	Equipo de computación	3,563,946,790.00	2,796,926,349.00		
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 HOTELERÍA	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)	- 156,568,517,602.00	- 106,672,128,266.16		
168501	Edificaciones	- 154,719,712,634.00	- 105,278,595,504.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 20,316,247.00	- 9,454,442.29		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 113,941,383.00	- 83,191,747.67		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,630,051,812.00	- 1,227,809,806.56		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 82,010,289.00	- 71,083,076.89		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2,485,237.00	- 1,993,688.75		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 562,688,970.00	- 24,679,920.00		
169505	Edificaciones	- 126,712,000.00	.00		
169511	Equipos de comunicación y computación	- 435,976,970.00	- 24,679,920.00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	164,379,308,940,987.00	161,863,467,418,825.00		

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022		ENERO/2023	ENERO/2022
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	164,342,742,920,894.00	161,852,638,591,091.00			
171014	Terrenos	164,342,742,920,894.00	161,852,638,591,091.00			
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	52,080,364,679.00	22,650,556,571.00			
171106	Terrenos	29,145,886,271.00	.00			
171190	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	22,934,478,408.00	22,650,556,571.00			
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO SERV/ CONCESIONES	- 15,514,344,586.00	- 11,821,728,837.00			
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 15,514,344,586.00	- 11,821,728,837.00			
19	OTROS ACTIVOS	729,565,549.00	979,637,933.50			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,985,317,832.00	2,069,267,874.00			
197007	Licencias	464,437,832.00	548,387,874.00			
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,255,752,283.00	- 1,089,629,940.50			
197507	Licencias	- 36,018,030.00	- 6,297,497.98			
197508	Softw ares	- 1,219,734,253.00	- 1,083,332,442.52			
Total Activo		<u>168,825,891,939,512.00</u>	166,059,528,258,174.34	Total Pasivo + Patrimonio	<u>168,825,891,939,512.00</u>	166,059,528,258,174.34

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2022		ENERO/2023	ENERO/2022
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES		91	PASIVOS CONTINGENTES	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	731,739,214,890.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	27,674,261,826.00
812001	Civiles	14,388,349,179.00	912001	Civiles	23,309,736,250.00
812004	Administrativas	7,499,474,000.00	912002	Laborales	1,920,658,810.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,888,875,179.00	912004	Administrativos	464,814,290.00
819090	Otros activos contingentes	717,350,865,711.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	24,704,689,562.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,817,162,494,567.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8,275,545.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,783,126,731,491.00	919090	Otros pasivos contingentes	125,298,270.00
834704	Propiedades, planta y equipo	8,808,626,562,913.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 27,674,261,826.00
834706	Bienes de uso público	496,366,727,197.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 23,309,736,250.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	11,867,426,193.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 27,674,261,826.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	8,300,392,409,523.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 125,298,270.00
835402	Bienes inmuebles	791,111,626.00			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,744,820,028.00			
836102	Ante autoridad competente	7,744,820,028.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,548,901,709,457.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 911,332,609,261.00			

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022	ENERO/2023	ENERO/2022
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 14,388,349,179.00	- 14,748,497,732.00		
890590	Otros activos contingentes por contra	- 717,350,865,711.00	- 896,584,111,529.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,817,162,494,567.00	- 8,783,126,731,491.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,808,626,562,913.00	- 8,774,789,891,519.00		
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,744,820,028.00	- 8,326,120,720.00		
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 791,111,626.00	- 10,719,252.00		



DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES

Directora
 CC:52960751



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