

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A FEBRERO 28

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2023	FEBRERO/2022		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
ACTIVO CORRIENTE	<u>38,526,013,050.00</u>	<u>31,885,620,764.00</u>		<u>3,525,119,123.00</u>	<u>1,305,868,826.00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,784,000.00	2,238,361.00	24	CUENTAS POR PAGAR	2,138,866,838.00
1105 CAJA	1,784,000.00	2,238,361.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00
110502 Caja menor	1,784,000.00	2,238,361.00	240102	Proyectos de inversión	.00
13 CUENTAS POR COBRAR	783,059,580.00	14,701,185.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	48,592,662.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	202,332,151.00	.00	242401	Aportes a fondos pensionales	25,911,900.00
131724 Servicios de parqueadero	202,332,151.00	.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	21,399,800.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	580,727,429.00	14,701,185.00	242411	Embargos judiciales	1,280,962.00
138426 Pago por cuenta de terceros	1,789,294.00	4,668,901.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
138432 Responsabilidades fiscales	532,626,781.00	.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	.00
138435 Intereses de mora	33,377,945.00	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00
138439 Arrendamiento operativo	12,933,409.00	10,032,284.00	243690	Otras retenciones	.00
15 INVENTARIOS	30,324,912,754.00	30,651,930,300.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19,140,698.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	33,253,292,493.00	30,827,226,055.00	244011	Licencias, registro y salvoconducto	35,500.00
151002 Terrenos	23,532,913,977.00	23,448,161,306.00	244024	Tasas	19,105,198.00
151003 Construcciones	9,720,378,516.00	7,379,064,749.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	.00
1580 DETERIORO A CUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 2,928,379,739.00	- 175,295,755.00	244502	Venta de servicios	.00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,071,133,478.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A FEBRERO 28

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022			FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
158002	Mercancías en existencia	- 2,928,379,739.00	- 175,295,755.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	8,168,900.00	8,659,800.00
19	OTROS ACTIVOS	7,416,256,716.00	1,216,750,918.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	19,051,200.00	20,194,200.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,002,538,151.00	1,216,750,918.00	249051	Servicios públicos	.00	29,754.00
190501	Seguros	199,813,251.00	87,178,492.00	249090	Otras cuentas por pagar	2,043,913,378.00	.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	.00	7,770,000.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,386,252,285.00	1,202,521,291.00
190508	Mantenimiento	.00	217,223,682.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,386,252,285.00	1,202,521,291.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	802,724,900.00	904,578,744.00	251102	Cesantías	87,102,346.00	82,599,799.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,413,718,565.00	.00	251103	Intereses sobre cesantías	1,737,544.00	1,630,634.00
190801	En administración	6,413,718,565.00	.00	251104	Vacaciones	449,978,329.00	361,511,159.00
				251105	Prima de vacaciones	321,536,241.00	258,721,362.00
				251106	Prima de servicios	215,337,803.00	198,408,339.00
				251107	Prima de navidad	87,318,514.00	82,437,117.00
				251109	Bonificaciones	85,463,908.00	79,891,981.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	7,606,500.00	6,686,600.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	62,892,500.00	62,394,300.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	45,510,400.00	45,166,500.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	21,768,200.00	23,073,500.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A FEBRERO 28

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2023	FEBRERO/2022		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>168,847,294,493,396.00</u>	<u>166,024,695,760,920.50</u>		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>709,227,292.00</u>	<u>436,276,405.00</u>
13 Cuentas por cobrar	637,546,325.00	1,328,756,109.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	313,697,334.00	318,366,418.00
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,651,246,166.00	2,766,928,796.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	313,697,334.00	318,366,418.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,651,246,166.00	2,766,928,796.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	313,697,334.00	318,366,418.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 2,013,699,841.00	- 1,438,172,687.00	27	PROVISIONES	130,224,663.00	117,909,987.00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 2,013,699,841.00	- 1,438,172,687.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	130,224,663.00	117,909,987.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,402,600,249,450.00	4,159,372,047,828.00	270103	Administrativas	38,254,998.00	34,467,047.00
1605 TERRENOS	1,976,134,872,807.00	1,984,613,294,761.00	270105	Laborales	91,752,856.00	83,442,940.00
160501 Urbanos	1,849,480,129,230.00	1,865,153,092,393.00	270190	Otros litigios y demandas	216,809.00	.00
160502 Rurales	19,894,765,055.00	12,700,229,235.00	29	OTROS PASIVOS	265,305,295.00	.00
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	265,305,295.00	.00
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,388,440.00	71,960,383,051.00	299004	Ingreso diferido por concesiones - concedente	265,305,295.00	.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00				
163701 Terrenos	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00		Total Pasivo	<u>4,234,346,415.00</u>	<u>1,742,145,231.00</u>
1640 EDIFICACIONES	2,580,215,608,496.00	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	168,881,586,160,031.00	166,054,839,236,453.00
164002 Oficinas	41,027,903,344.00	39,911,479,305.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
			310506	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 FEBRERO 28

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022			FEBRERO/2023	FEBRERO/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	59,423,165,343.00	8,556,953,752.4
164010	Clinicas y hospitales	2,486,190,393.00	2,486,190,393.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	59,423,165,343.00	8,556,953,752.4
164017	Parqueaderos y garajes	2,775,561,976.00	2,775,561,976.00		Total Patrimonio	<u>168,881,586,160,031.00</u>	<u>166,054,839,236,453.51</u>
164018	Bodegas	9,540,904,468.00	4,068,535,213.00				
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	900,554,521.00	1,399,667,272.00				
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	338,398,389,276.00	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 FEBRERO 28

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022	FEBRERO/2023	FEBRERO/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 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)	- 159,328,505,072.00	- 108,926,906,611.00		
168501	Edificaciones	- 157,424,385,792.00	- 107,489,228,904.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 21,240,907.00	- 10,221,696.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 116,686,859.00	- 85,023,384.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,681,292,604.00	- 1,268,138,846.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 82,361,000.00	- 72,273,185.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2,537,910.00	- 2,020,596.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 562,688,970.00	- 24,679,920.00		
169505	Edificaciones	- 126,712,000.00	.00		
169508	Maquinaria y equipo	- 3,181,978.00	.00		
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 7,891,167.00	.00		

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A FEBRERO 28

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	164,443,330,986,813.00	161,863,033,024,589.00	Total Pasivo	<u>4,234,346,415.00</u>	<u>1,742,145,231.00</u>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	164,406,837,738,195.00	161,852,638,591,091.00	Total Patrimonio	<u>168,881,586,160,031.00</u>	<u>166,054,839,236,453.50</u>
171014	Terrenos	164,406,837,738,195.00	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	- 15,587,116,061.00	- 12,256,123,073.00			
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 15,587,116,061.00	- 12,256,123,073.00			
19	OTROS ACTIVOS	725,710,808.00	961,932,394.50			
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 DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,259,607,024.00	- 1,107,335,479.50			
197507	Licencias	- 37,544,753.00	- 9,404,256.98			
197508	Softw ares	- 1,222,062,271.00	- 1,097,931,222.52			
Total Activo		<u>168,885,820,506,446.00</u>	<u>166,056,581,381,684.50</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>168,885,820,506,446.00</u>	<u>166,056,581,381,684.50</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A FEBRERO 28

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2023	FEBRERO/2022		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	731,739,214,890.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	27,674,261,826.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14,388,349,179.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	27,586,761,826.00
812001	Civiles	7,499,474,000.00	912001	Civiles	2,181,303,922.00
812004	Administrativas	6,888,875,179.00	912002	Laborales	691,331,299.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	717,350,865,711.00	912004	Administrativos	24,704,689,562.00
819090	Otros activos contingentes	717,350,865,711.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,437,043.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,823,489,517,041.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	87,500,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,815,744,697,013.00	919090	Otros pasivos contingentes	87,500,000.00
834704	Propiedades, planta y equipo	503,484,861,297.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 27,674,261,826.00
834706	Bienes de uso público	11,867,426,193.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 27,674,261,826.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,300,392,409,523.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 27,586,761,826.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 87,500,000.00
835402	Bienes inmuebles	.00			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,744,820,028.00			
836102	Ante autoridad competente	7,744,820,028.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,555,228,731,931.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 731,739,214,890.00			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A FEBRERO 28

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022	FEBRERO/2023	FEBRERO/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)	- 8,823,489,517,041.00	- 8,783,132,339,006.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,815,744,697,013.00	- 8,774,795,499,034.00		
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,744,820,028.00	- 8,326,120,720.00		
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	.00	- 10,719,252.00		



DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES

Directora
 CC:52960751



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