

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022			ABRIL/2023	ABRIL/2022
	ACTIVO CORRIENTE	<u>55,914,122,005.00</u>	<u>31,378,945,214.00</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>4,392,025,592.00</u>	<u>1,691,724,581.00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,784,000.00	2,238,361.00	24	CUENTAS POR PAGAR	2,339,468,315.00	92,358,284.00
1105	CAJA	1,784,000.00	2,238,361.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	801,687.00
110502	Caja menor	1,784,000.00	2,238,361.00	240101	Bienes y servicios	.00	161,856.00
13	CUENTAS POR COBRAR	778,618,832.00	15,905,719.00	240102	Proyectos de inversión	.00	639,831.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	199,027,980.00	.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	65,257,637.00	45,025,850.00
131724	Servicios de parqueadero	199,027,980.00	.00	242401	Aportes a fondos pensionales	29,894,800.00	24,561,700.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	579,590,852.00	15,905,719.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	24,570,900.00	20,192,600.00
138426	Pago por cuenta de terceros	2,794,189.00	2,406,351.00	242405	Cooperativas	10,791,937.00	.00
138432	Responsabilidades fiscales	532,626,781.00	.00	242411	Embargos judiciales	.00	271,550.00
138435	Intereses de mora	33,377,945.00	.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	58,381.00
138439	Arrendamiento operativo	.00	13,499,368.00	243605	Servicios	.00	20,536.00
138490	Otras cuentas por cobrar	10,791,937.00	.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	.00	16,722.00
15	INVENTARIOS	48,033,770,659.00	30,665,753,552.00	243690	Otras retenciones	.00	21,123.00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	50,962,150,398.00	30,841,049,307.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19,140,698.00	19,140,698.00
151002	Terrenos	23,386,833,977.00	23,454,198,203.00	244011	Licencias, registro y salvoconducto	35,500.00	35,500.00
151003	Construcciones	27,575,316,421.00	7,386,851,104.00	244024	Tasas	19,105,198.00	19,105,198.00
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	.00	553,568.00

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022			ABRIL/2023	ABRIL/2022
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 2,928,379,739.00	- 175,295,755.00	244502	Venta de servicios	.00	553,568.00
158002	Mercancías en existencia	- 2,928,379,739.00	- 175,295,755.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,255,069,980.00	26,778,100.00
19	OTROS ACTIVOS	7,099,948,514.00	695,047,582.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	10,033,800.00	8,036,500.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	728,023,604.00	695,047,582.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	23,400,500.00	18,741,600.00
190501	Seguros	196,762,776.00	28,883,794.00	249090	Otras cuentas por pagar	2,221,635,680.00	.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	.00	5,670,000.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,052,557,277.00	1,599,366,297.00
190508	Mantenimiento	.00	164,416,780.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,052,557,277.00	1,599,366,297.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	531,260,828.00	496,077,008.00	251102	Cesantías	202,253,289.00	169,626,531.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,371,924,910.00	.00	251103	Intereses sobre cesantías	8,071,501.00	6,707,917.00
190801	En administración	6,371,924,910.00	.00	251104	Vacaciones	519,293,920.00	367,454,720.00
				251105	Prima de vacaciones	371,523,102.00	262,467,656.00
				251106	Prima de servicios	497,462,286.00	413,870,991.00
				251107	Prima de navidad	202,504,845.00	170,015,075.00
				251109	Bonificaciones	93,992,734.00	76,204,707.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	8,107,700.00	6,289,900.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	71,045,200.00	61,021,800.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	51,564,700.00	44,292,800.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	26,738,000.00	21,414,200.00

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

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2023	ABRIL/2022		ABRIL/2023	ABRIL/2022	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>169,016,637,966,308.00</u>	<u>166,302,247,729,246.00</u>		<u>781,525,684.00</u>	<u>444,720,656.00</u>	
13 Cuentas por cobrar	639,649,858.00	1,328,038,892.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	313,697,334.00	318,366,418.00
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,650,489,907.00	2,769,244,383.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	313,697,334.00	318,366,418.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,650,489,907.00	2,769,244,383.00	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)	- 2,010,840,049.00	- 1,441,205,491.00	27	PROVISIONES	149,737,656.00	126,354,238.00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 2,010,840,049.00	- 1,441,205,491.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	149,737,656.00	126,354,238.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,454,347,048,508.00	4,233,040,283,590.00	270103	Administrativas	44,208,059.00	36,935,616.00
1605 TERRENOS	2,006,627,292,807.00	1,996,847,620,800.00	270105	Laborales	105,271,945.00	89,297,151.00
160501 Urbanos	1,879,972,549,230.00	1,877,387,418,432.00	270190	Otros litigios y demandas	257,652.00	121,471.00
160502 Rurales	19,894,765,055.00	12,700,229,235.00	29	OTROS PASIVOS	318,090,694.00	.00
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	318,090,694.00	.00
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,388,440.00	71,960,383,051.00	299004	Ingreso diferido por concesiones - concedente	318,090,694.00	.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	158,960,200.00				
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	84,585,200.00		Total Pasivo	<u>5,173,551,276.00</u>	<u>2,136,445,237.00</u>
163504 Equipos de comunicación y computación	.00	74,375,000.00	3	PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	169,067,378,537,037.00	166,331,490,229,223.00
163701 Terrenos	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	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 ABRIL 30

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022			ABRIL/2023	ABRIL/2022
1640	EDIFICACIONES	2,607,241,732,102.00	2,346,835,553,934.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	169,797,509,658,459.57	167,021,627,490,092.57
164001	Edificios y casas	526,303,589,110.00	431,737,184,842.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	169,797,509,658,459.57	167,021,627,490,092.57
164002	Oficinas	41,153,803,344.00	40,525,936,255.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	245,214,085,969.00	285,207,946,522.00
164004	Locales	16,718,858,826.00	22,539,545,464.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	245,214,085,969.00	285,207,946,522.00
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00		Total Patrimonio	<u>169,067,378,537,037.00</u>	<u>166,331,490,229,223.00</u>
164009	Colegios y escuelas	1,594,185,784,564.00	1,510,692,399,308.00				
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	9,540,904,468.00	4,743,372,333.00				
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	900,554,521.00	1,399,667,272.00				
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	326,313,021,176.00	313,138,988,949.00				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	3,518,339,420.00	3,518,339,420.00				
164090	Otras edificaciones	82,803,200,284.00	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	201,511,444.00				
166501	Muebles y enseres	189,334,947.00	161,596,047.00				

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022	ABRIL/2023	ABRIL/2022
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	3,004,992,934.00		
167001	Equipo de comunicación	23,862,578.00	59,147,725.00		
167002	Equipo de computación	3,563,946,790.00	2,895,654,699.00		
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)	- 165,100,249,620.00	- 116,193,996,469.00		
168501	Edificaciones	- 163,075,624,203.00	- 114,656,836,952.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 23,255,344.00	- 11,893,212.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 122,668,063.00	- 89,077,485.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,792,924,301.00	- 1,359,243,680.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 83,125,048.00	- 74,865,923.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2,652,661.00	- 2,079,217.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 562,688,970.00	- 24,679,920.00		

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022	ABRIL/2023	ABRIL/2022
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		
169511	Equipos de comunicación y computación	- 424,903,825.00	- 24,679,920.00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	164,560,933,954,956.00	162,066,956,047,149.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	164,524,540,052,068.00	162,057,507,972,521.00		
171014	Terrenos	164,524,540,052,068.00	162,057,507,972,521.00		
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	52,137,824,360.00	22,650,556,571.00		
171106	Terrenos	29,145,886,271.00	.00		
171190	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	22,991,938,089.00	22,650,556,571.00		
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO SERV CONCESIONES	- 15,743,921,472.00	- 13,202,481,943.00		
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 15,743,921,472.00	- 13,202,481,943.00		
19	OTROS ACTIVOS	717,312,986.00	923,359,615.00		
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 (CF)	- 1,268,004,846.00	- 1,145,908,259.00		

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

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022			ABRIL/2023	ABRIL/2022
197507	Licencias	- 40,870,822.00	- 16,172,552.00				
197508	Softw ares	- 1,227,134,024.00	- 1,129,735,707.00				
Total Activo		<u>169,072,552,088,313.00</u>	166,333,626,674,460.00	Total Pasivo + Patrimonio		<u>169,072,552,088,313.00</u>	166,333,626,674,460.00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A ABRIL 30


(Cifras en pesos)


	ABRIL/2023	ABRIL/2022		ABRIL/2023	ABRIL/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	732,839,394,733.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	35,454,572,213.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15,488,529,022.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35,367,072,213.00
812001	Civiles	8,608,874,000.00	912001	Civiles	2,874,473,030.00
812004	Administrativas	6,879,655,022.00	912002	Laborales	764,417,179.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	717,350,865,711.00	912004	Administrativos	31,717,006,470.00
819090	Otros activos contingentes	717,350,865,711.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	11,175,534.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,848,315,000,671.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	87,500,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,840,958,581,843.00	919090	Otros pasivos contingentes	87,500,000.00
834704	Propiedades, planta y equipo	503,435,100,297.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 35,454,572,213.00
834706	Bienes de uso público	11,867,426,193.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 35,454,572,213.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,325,656,055,353.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 35,367,072,213.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,356,418,828.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 87,500,000.00
836102	Ante autoridad competente	7,356,418,828.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,581,154,395,404.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 732,839,394,733.00			
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 15,488,529,022.00			
890590	Otros activos contingentes por contra	- 717,350,865,711.00			

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

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2023	ABRIL/2022	ABRIL/2023	ABRIL/2022
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,848,315,000,671.00	- 8,790,944,146,135.00		
891518 Bienes entregados a terceros	- 8,840,958,581,843.00	- 8,782,618,025,415.00		
891521 Responsabilidades en proceso	- 7,356,418,828.00	- 8,326,120,720.00		


 DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
 Directora
 CC:52960751


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