

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A MAYO 31

(Cifras en pesos)

| | MAYO/2023 | MAYO/2022 | MAYO/2023 | MAYO/2022 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | <u>62,892,198,214.00</u> | <u>31,161,033,694.00</u> | <u>4,562,759,416.00</u> | <u>1,866,286,035.00</u> |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,784,000.00 | 2,238,361.00 | 2,334,897,274.00 | 95,074,473.00 |
| 1105 CAJA | 1,784,000.00 | 2,238,361.00 | 1,850,886.00 | 429,241.00 |
| 110502 Caja menor | 1,784,000.00 | 2,238,361.00 | 127,000.00 | 429,241.00 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 766,051,433.00 | 23,817,991.00 | 1,723,886.00 | .00 |
| 1317 PRESTACION DE SERVICIOS | 199,027,980.00 | .00 | 56,407,800.00 | 46,743,350.00 |
| 131724 Servicios de parqueadero | 199,027,980.00 | .00 | 30,978,200.00 | 25,478,200.00 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 567,023,453.00 | 23,817,991.00 | 25,429,600.00 | 20,993,600.00 |
| 138426 Pago por cuenta de terceros | 1,018,727.00 | 8,585,081.00 | .00 | 271,550.00 |
| 138432 Responsabilidades fiscales | 532,626,781.00 | .00 | 146,890.00 | .00 |
| 138435 Intereses de mora | 33,377,945.00 | .00 | 60,627.00 | .00 |
| 138439 Arrendamiento operativo | .00 | 15,232,910.00 | 23,904.00 | .00 |
| 15 INVENTARIOS | 48,033,770,659.00 | 30,665,753,552.00 | 62,359.00 | .00 |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 50,962,150,398.00 | 30,841,049,307.00 | 19,294,698.00 | 19,140,698.00 |
| 151002 Terrenos | 23,386,833,977.00 | 23,454,198,203.00 | 35,500.00 | 35,500.00 |
| 151003 Construcciones | 27,575,316,421.00 | 7,386,851,104.00 | 154,000.00 | .00 |
| 1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | - 2,928,379,739.00 | - 175,295,755.00 | 19,105,199.00 | 19,105,198.00 |
| | | | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 276,784.00 |
| | | | 24401 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | |
| | | | 244016 Impuesto sobre vehículos automotores | |
| | | | 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras | |
| | | | 243605 Otras relaciones | |
| | | | 242402 Aportes a fondos pensionales | |
| | | | 242401 Aportes a seguridad social en salud | |
| | | | 24241 Entregos judiciales | |
| | | | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | |
| | | | 243605 Servicios | |
| | | | 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras | |
| | | | 243690 Otras relaciones | |
| | | | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | |
| | | | 24401 Licencias, registro y salvoconducho | |
| | | | 244016 Impuesto sobre vehículos automotores | |
| | | | 244024 Tasas | |
| | | | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | |

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A MAYO 31

(Cifras en pesos)

| | MAYO/2023 | MAYO/2022 | MAYO/2023 | MAYO/2022 | | | |
|--------|---|---------------------|------------------|-----------|---|------------------|------------------|
| 158002 | Mercancías en existencia | - 2.928.379,739.00 | - 175.296.755.00 | 244502 | Venta de servicios | .00 | 276.794.00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7.167.413.888.00 | .00 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2.257.197.000.00 | 28.484.400.00 |
| 1683 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION | 22.991.938.089.00 | .00 | 249034 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 10.636.200.00 | 8.548.300.00 |
| 168390 | Otras propiedades, planta y equipo en concesión | 22.991.938.089.00 | .00 | 249050 | Aportes al ICBF y SEVA | 24.807.200.00 | 19.936.100.00 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | - 15.824.524.201.00 | .00 | 249051 | Servicios públicos | 117.920.00 | .00 |
| 168516 | Propiedades, planta y equipo en concesión | - 15.824.524.201.00 | .00 | 249090 | Otras cuentas por pagar | 2.221.635.680.00 | .00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 6.923.178.234.00 | 469.223.790.00 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2.227.862.142.00 | 1.771.211.562.00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 551.253.324.00 | 469.223.790.00 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2.227.862.142.00 | 1.771.211.562.00 |
| 190501 | Seguros | 155.621.302.00 | 6.430.842.00 | 251102 | Cesantías | 253.475.674.00 | 211.533.280.00 |
| 190505 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | .00 | 4.620.000.00 | 251103 | Intereses sobre cesantías | 12.570.682.00 | 10.494.681.00 |
| 190508 | Mantenimiento | .00 | 138.013.329.00 | 251104 | Vacaciones | 480.704.205.00 | 350.876.828.00 |
| 190590 | Otros bienes y servicios pagados por anticipado | 395.632.022.00 | 320.159.619.00 | 251105 | Prima de vacaciones | 348.356.828.00 | 253.772.655.00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 6.371.924.910.00 | .00 | 251106 | Prima de servicios | 622.018.784.00 | 517.406.838.00 |
| 190801 | En administración | 6.371.924.910.00 | .00 | 251107 | Prima de navidad | 253.721.847.00 | 212.305.803.00 |
| | | | | 251109 | Bonificaciones | 106.739.124.00 | 87.663.777.00 |
| | | | | 251111 | Aportes a riesgos laborales | 7.914.900.00 | 5.889.100.00 |
| | | | | 251122 | Aportes a Fondos personales - empleador | 66.200.000.00 | 57.164.700.00 |
| | | | | 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 47.813.700.00 | 41.323.800.00 |

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A MAYO 31

(Cifras en pesos)

| | MAYO/2023 | MAYO/2022 | | MAYO/2023 | MAYO/2022 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | | 251124 | | |
| | | | Aportes a cajas de compensación familiar | 28.346.400,00 | 22.780.100,00 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 169.355.404.227.260,00 | 166.672.618.564.531,00 | | | |
| 13 Cuentas por cobrar | 639.616.371,00 | 1.278.243.517,00 | 25 | 313.697.334,00 | 311.887.628,00 |
| 1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 2.649.989.907,00 | 2.688.725.066,00 | 2512 | 313.697.334,00 | 311.887.628,00 |
| 138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo | 2.649.989.907,00 | 2.688.725.066,00 | 251290 | 313.697.334,00 | 311.887.628,00 |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | - 2.010.373.536,00 | - 1.410.481.548,00 | 27 | 149.737.656,00 | 126.354.238,00 |
| 138690 Otras cuentas por cobrar | - 2.010.373.536,00 | - 1.410.481.548,00 | 2701 | 149.737.656,00 | 126.354.238,00 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4.451.517.020.638,00 | 4.240.805.502.315,00 | 270103 | 44.208.059,00 | 36.935.616,00 |
| 1605 TERRENCOS | 2.006.627.292.807,00 | 1.998.551.620.800,00 | 270105 | 105.271.945,00 | 89.297.151,00 |
| 160501 Urbanos | 1.879.972.549.230,00 | 1.871.868.456.112,00 | 270190 | 257.652,00 | 121.471,00 |
| 160502 Rurales | 19.894.765.055,00 | 19.923.191.555,00 | 29 | 315.931.707,00 | .00 |
| 160504 Terrenos pendientes de legalizar | 34.739.590.082,00 | 34.739.590.082,00 | 2990 | 315.931.707,00 | .00 |
| 160506 Terrenos con uso futuro indeterminado | 71.960.388.440,00 | 71.960.383.051,00 | 299004 | 315.931.707,00 | .00 |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS | 2.004.525.030,00 | 2.004.525.030,00 | | | |
| 163701 Terrenos | 2.004.525.030,00 | 2.004.525.030,00 | | | |
| | Total Pasivo | | | 5.342.126.113,00 | 2.304.527.901,00 |

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

DADEP
A MAYO 31

(Cifras en pesos)

| | MAYO/2023 | MAYO/2022 | | MAYO/2023 | MAYO/2022 | | | |
|--------|--|----------------------|----------------------|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 1640 | EDIFICACIONES | 2.607.226.549,028.00 | 2.355.213,030,525.00 | 3 | PATRIMONIO | | | |
| 164001 | Edificios y casas | 526,303,589,110.00 | 441,219,059,433.00 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 169,412,954,299,361.00 | 166,701,475,070,324.00 | |
| 164002 | Oficinas | 41,153,803,344.00 | 40,525,936,255.00 | 3105 | CAPITAL FISCAL | - 975,345,207,391.57 | - 975,345,207,391.57 | |
| 164004 | Locales | 16,718,858,826.00 | 22,539,545,464.00 | 3109 | Capital Fiscal | - 975,345,207,391.57 | - 975,345,207,391.57 | |
| 164007 | Salas de exhibición, conferencias y ventas | 541,924,020.00 | 541,924,020.00 | 310901 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 169,797,509,658,459.57 | 167,021,627,490,092.57 | |
| 164009 | Colegios y escuelas | 1,594,170,601,490.00 | 1,510,692,399,308.00 | 3110 | Utilidades o excedentes acumulados | 169,797,509,658,459.57 | 167,021,627,490,092.57 | |
| 164010 | Clinicas y hospitales | 2,486,190,393.00 | 2,486,190,393.00 | 311001 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 590,789,848,293.00 | 655,192,787,623.00 | |
| 164017 | Parqueaderos y garajes | 2,775,561,976.00 | 2,775,561,976.00 | | Utilidad o excedente del ejercicio | 590,789,848,293.00 | 655,192,787,623.00 | |
| 164018 | Bodegas | 9,540,904,468.00 | 5,869,774,333.00 | | Total Patrimonio | 169,412,954,299,361.00 | 166,701,475,070,324.00 | |
| 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 | | | | | |
| 164039 | Otras edificaciones | 82,803,200,284.00 | 10,505,643,702.00 | | | | | |
| 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 | 286,096,644.00 | | | | | |
| 166501 | Muebles y enseres | 189,334,947.00 | 189,334,947.00 | | | | | |

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A MAYO 31

(Cifras en pesos)

| | MAYO/2023 | MAYO/2022 | MAYO/2023 | MAYO/2022 |
|--------|--|----------------------|----------------------|-----------|
| 166590 | Otros muebles, enseres y equipo de oficina | 96,761,697.00 | 96,761,697.00 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 3,644,544,878.00 | 3,079,367,934.00 | |
| 167001 | Equipo de comunicación | 23,862,578.00 | 59,147,725.00 | |
| 167002 | Equipo de computación | 3,563,946,790.00 | 2,963,484,699.00 | |
| 167090 | Otros Equipos de Comunicación y Computación | 56,735,510.00 | 56,735,510.00 | |
| 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 | DERECCION ACUMULADA (CR) | - 167,915,094,416.00 | - 118,510,254,335.00 | |
| 168501 | Edificaciones | - 165,829,228,179.00 | - 116,919,816,494.00 | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | - 24,279,074.00 | - 12,742,671.00 | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - 125,707,690.00 | - 92,560,764.00 | |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | - 1,849,655,161.00 | - 1,406,841,854.00 | |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | - 83,513,335.00 | - 76,183,544.00 | |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | - 2,710,977.00 | - 2,109,008.00 | |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 562,688,970.00 | - 24,679,920.00 | |

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A MAYO 31

(Cifras en pesos)

| | MAYO/2023 | MAYO/2022 | MAYO/2023 | MAYO/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 | 164,902,534,545,010.00 | 162,429,631,061,642.00 | |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 164,873,388,658,739.00 | 162,391,518,037,218.00 | |
| 171014 | Terrenos | 164,873,388,658,739.00 | 162,391,518,037,218.00 | |
| 1711 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES | 29,145,886,271.00 | 51,796,442,842.00 | |
| 171106 | Terrenos | 29,145,886,271.00 | 29,145,886,271.00 | |
| 171190 | Otros bienes de uso público en servicio concesiones | .00 | 22,650,556,571.00 | |
| 1787 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO SERV CONCESIONES | .00 | - 13,683,418,418.00 | |
| 178790 | Otros bienes de uso público en servicio concesiones | .00 | - 13,683,418,418.00 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 713,045,241.00 | 903,757,057.00 | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1,985,317,832.00 | 2,069,267,874.00 | |
| 197007 | Licencias | 464,437,832.00 | 548,387,874.00 | |
| 197008 | Softwares | 1,520,880,000.00 | 1,520,880,000.00 | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 1,272,272,591.00 | - 1,165,510,817.00 | |

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

(Cifras en pesos)

| | MAYO/2023 | MAYO/2022 | MAYO/2023 | MAYO/2022 |
|--------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| 197507 | Licencias | - 42,561,119.00 | - 19,612,178.00 | |
| 197508 | Softwares | - 1,229,711,472.00 | - 1,145,898,639.00 | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Total Activo | <u>169,418,296,425,474.00</u> | 166,703,779,598,225.00 | <u>169,418,296,425,474.00</u> | 166,703,779,598,225.00 |
| | | Total Pasivo + Patrimonio | | |

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
DADEP
A MAYO 31

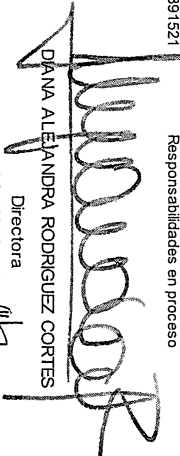
(Cifras en pesos)


| | MAYO/2023 | MAYO/2022 | | MAYO/2023 | MAYO/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 CIVILES | 15,488,529,022.00 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CIVILES | 35,367,072,213.00 |
| 812001 | | 8,508,874,000.00 | 912001 | | 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 | | 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) | - 31,182,360,762.00 |
| 834790 | Otros bienes entregados a terceros | 8,325,656,056,353.00 | 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 | | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - 93,556,944.00 |
| 89 | | - 9,581,154,395,404.00 | | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 910,932,971,528.00 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 732,839,394,733.00 | | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 15,488,529,022.00 |
| 890506 | | - 15,488,529,022.00 | | Otros activos contingentes por contra | - 717,350,865,711.00 |
| 890590 | | - 717,350,865,711.00 | | | - 896,584,111,529.00 |

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

(Cifras en pesos)

| | MAYO/2023 | MAYO/2022 | MAYO/2023 | MAYO/2022 |
|--------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 8,848,315,000,671.00 | - 8,793,174,946,135.00 | |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | - 8,840,958,581,843.00 | - 8,784,848,825,415.00 | |
| 891521 | Responsabilidades en proceso | - 7,356,418,828.00 | - 8,326,120,720.00 | |


 DANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
 Directora
 CC:52980751


 RODRIGO VALENTE MONTERO
 Profesional Universitario -Contador-
 TP 127899-1 CC: 72433446