

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2023	DICIEMBRE/2022		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
ACTIVO CORRIENTE	<u>56,156,433,280.00</u>	<u>38,859,231,264.00</u>		<u>4,127,359,613.00</u>	<u>6,012,403,364.00</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,784,000.00	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	2,354,258,011.00
1105 CAJA	1,784,000.00	.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,141,765.00
110502 Caja menor	1,784,000.00	.00	240101	Bienes y servicios	.00
13 CUENTAS POR COBRAR	768,033,258.00	830,941,278.00	240102	Proyectos de inversión	9,141,765.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	199,027,980.00	242,672,959.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	70,121,500.00
131724 Servicios de parqueadero	199,027,980.00	242,672,959.00	242401	Aportes a fondos pensionales	38,626,600.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	569,005,278.00	588,268,319.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	31,494,900.00
138426 Pago por cuenta de terceros	3,000,552.00	1,461,089.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	461,568.00
138432 Responsabilidades fiscales	532,626,781.00	532,626,781.00	243603	Honorarios	.00
138435 Intereses de mora	33,377,945.00	33,377,945.00	243605	Servicios	.00
138439 Arrendamiento operativo	.00	20,802,504.00	243608	Compras	.00
15 INVENTARIOS	48,188,774,831.00	30,324,918,143.00	243615	Rentas de Trabajo	141,185.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	51,117,154,570.00	33,253,297,882.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	.00
151002 Terrenos	23,532,913,977.00	23,532,919,366.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	80,299.00
151003 Construcciones	27,584,240,593.00	9,720,378,516.00	243690	Otras retenciones	240,084.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 2,928,379,739.00	- 2,928,379,739.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19,140,698.00
			244011	Licencias, registro y salvoconducto	35,500.00

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022			MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
158002	Mercancías en existencia	- 2,928,379,739.00	- 2,928,379,739.00	244024	Tasas	19,105,198.00	19,105,198.00
19	OTROS ACTIVOS	7,197,841,191.00	7,703,371,843.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	.00	553,568.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	825,916,281.00	1,072,659,898.00	244502	Venta de servicios	.00	553,568.00
190501	Seguros	159,026,647.00	280,341,858.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,255,392,480.00	2,309,878,855.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	666,889,634.00	792,318,040.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	10,130,500.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,371,924,910.00	6,630,711,945.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	23,626,300.00	.00
190801	En administración	6,371,924,910.00	6,630,711,945.00	249051	Servicios públicos	.00	8,693,740.00
				249090	Otras cuentas por pagar	2,221,635,680.00	2,301,185,115.00
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,773,101,602.00	1,500,029,660.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,773,101,602.00	1,500,029,660.00
				251102	Cesantías	150,419,094.00	632,214,776.00
				251103	Intereses sobre cesantías	4,500,671.00	75,865,773.00
				251104	Vacaciones	504,114,796.00	402,404,421.00
				251105	Prima de vacaciones	360,932,063.00	286,743,664.00
				251106	Prima de servicios	369,767,804.00	.00
				251107	Prima de navidad	150,747,255.00	.00
				251109	Bonificaciones	89,076,819.00	102,801,026.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	8,664,000.00	.00

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022			MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
160502	Rurales	19,894,765,055.00	19,894,765,055.00	29	OTROS PASIVOS	263,528,697.00	268,858,491.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	263,528,697.00	268,858,491.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,388,440.00	71,960,383,051.00	299004	Ingreso diferido por concesiones - concedente	263,528,697.00	268,858,491.00
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>4,854,323,300.00</u>	<u>6,794,564,883.00</u>
1640	EDIFICACIONES	2,607,097,492,602.00	2,580,617,895,746.00	3	PATRIMONIO		
164001	Edificios y casas	519,475,204,891.00	500,496,605,082.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	168,982,826,386,770.00	168,822,162,994,688.00
164002	Oficinas	41,153,803,344.00	41,027,903,344.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164004	Locales	23,411,927,717.00	23,411,927,717.00	310506	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	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	169,797,508,202,079.57	167,006,098,717,651.57
164009	Colegios y escuelas	1,582,226,316,464.00	1,577,622,915,221.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	169,797,508,202,079.57	167,006,098,717,651.57
164010	Clinicas y hospitales	2,486,190,393.00	2,486,190,393.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	160,663,392,082.00	2,791,409,484,428.00
164017	Parqueaderos y garajes	2,775,561,976.00	2,775,561,976.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	160,663,392,082.00	2,791,409,484,428.00
164018	Bodegas	9,540,904,468.00	9,540,904,468.00		Total Patrimonio	<u>168,982,826,386,770.00</u>	<u>168,822,162,994,688.00</u>
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	900,554,521.00	900,554,521.00				
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	338,272,489,276.00	338,800,676,526.00				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	3,518,339,420.00	3,518,339,420.00				

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022	MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
164090	Otras edificaciones	82,794,276,112.00	79,494,393,058.00		
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		
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	3,644,544,878.00		
167001	Equipo de comunicación	23,862,578.00	23,862,578.00		
167002	Equipo de computación	3,563,946,790.00	3,563,946,790.00		
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	DEFRECIACION ACUMULADA (CR)	- 162,253,580,002.00	- 153,777,256,242.00		
168501	Edificaciones	- 160,288,219,902.00	- 151,989,692,094.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 22,264,637.00	- 19,292,517.00		

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022	MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 119,726,486.00	- 110,901,756.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,738,023,464.00	- 1,573,320,952.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 82,749,287.00	- 81,622,002.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2,596,226.00	- 2,426,921.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 562,688,970.00	- 562,688,970.00		
169505	Edificaciones	- 126,712,000.00	- 126,712,000.00		
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	- 435,976,970.00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	164,473,571,771,606.00	164,379,389,509,405.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	164,437,159,091,406.00	164,342,742,920,894.00		
171014	Terrenos	164,437,159,091,406.00	164,342,742,920,894.00		
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	52,080,364,679.00	52,080,364,679.00		
171106	Terrenos	29,145,886,271.00	29,145,886,271.00		
171190	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	22,934,478,408.00	22,934,478,408.00		
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO SERV CONCESIONES	- 15,667,684,479.00	- 15,433,776,168.00		
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	- 15,667,684,479.00	- 15,433,776,168.00		

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
19	OTROS ACTIVOS	721,443,063.00	733,833,294.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,985,317,832.00	1,985,317,832.00			
197007	Licencias	464,437,832.00	464,437,832.00			
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,263,874,769.00	- 1,251,484,538.00			
197507	Licencias	- 39,235,050.00	- 34,327,733.00			
197508	Softw ares	- 1,224,639,719.00	- 1,217,156,805.00			
Total Activo		<u>168,987,680,710,070.00</u>	168,828,957,559,571.00	Total Pasivo + Patrimonio	<u>168,987,680,710,070.00</u>	168,828,957,559,571.00

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022			MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	732,839,394,733.00	732,299,214,890.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	35,454,572,213.00	27,674,261,826.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15,488,529,022.00	14,388,349,179.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35,367,072,213.00	27,586,761,826.00
812001	Civiles	8,608,874,000.00	7,499,474,000.00	912001	Civiles	2,874,473,030.00	2,181,303,922.00
812004	Administrativas	6,879,655,022.00	6,888,875,179.00	912002	Laborales	764,417,179.00	691,331,299.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	717,350,865,711.00	717,910,865,711.00	912004	Administrativas	31,717,006,470.00	24,704,689,562.00
819090	Otros activos contingentes	717,350,865,711.00	717,910,865,711.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	11,175,534.00	9,437,043.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,848,753,162,871.00	8,817,162,494,567.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	87,500,000.00	87,500,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,841,008,342,843.00	8,808,626,562,913.00	919090	Otros pasivos contingentes	87,500,000.00	87,500,000.00
834704	Propiedades, planta y equipo	503,484,861,297.00	496,366,727,197.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 35,454,572,213.00	- 27,674,261,826.00
834706	Bienes de uso público	11,867,426,193.00	11,867,426,193.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 35,454,572,213.00	- 27,674,261,826.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,325,656,055,353.00	8,300,392,409,523.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 35,367,072,213.00	- 27,586,761,826.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	791,111,626.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 87,500,000.00	- 87,500,000.00
835402	Bienes inmuebles	.00	791,111,626.00				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,744,820,028.00	7,744,820,028.00				
836102	Ante autoridad competente	7,744,820,028.00	7,744,820,028.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,581,592,557,604.00	- 9,549,461,709,457.00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 732,839,394,733.00	- 732,299,214,890.00				

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022	MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 15,488,529,022.00	- 14,388,349,179.00		
890590	Otros activos contingentes por contra	- 717,350,865,711.00	- 717,910,865,711.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,848,753,162,871.00	- 8,817,162,494,567.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,841,008,342,843.00	- 8,808,626,562,913.00		
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,744,820,028.00	- 7,744,820,028.00		
891521	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	.00	- 791,111,626.00		



DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES

Directora
 CC:52960751



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