

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

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2023	MARZO/2023		JUNIO/2023	MARZO/2023
ACTIVO CORRIENTE	<u>54,400,456,026.00</u>	<u>56,156,433,280.00</u>		<u>4,350,799,043.00</u>	<u>4,127,359,613.00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,784,000.00	1,784,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	2,532,695,333.00
1105 CAJA	1,784,000.00	1,784,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00
110502 Caja menor	1,784,000.00	1,784,000.00	240102	Proyectos de inversión	.00
13 CUENTAS POR COBRAR	1,737,076,272.00	768,033,258.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	50,640,500.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	426,602,355.00	199,027,980.00	242401	Aportes a fondos pensionales	27,737,600.00
131724 Servicios de parqueadero	426,602,355.00	199,027,980.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	22,902,900.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,310,473,917.00	569,005,278.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
138426 Pago por cuenta de terceros	1,723,378.00	3,000,552.00	243615	Rentas de Trabajo	.00
138432 Responsabilidades fiscales	532,626,781.00	532,626,781.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00
138435 Intereses de mora	33,377,945.00	33,377,945.00	243690	Otras retenciones	.00
138490 Otras cuentas por cobrar	742,745,813.00	.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19,140,698.00
15 INVENTARIOS	48,033,770,659.00	48,188,774,831.00	244011	Licencias, registro y salvoconducto	35,500.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	50,962,150,398.00	51,117,154,570.00	244024	Tasas	19,105,198.00
151002 Terrenos	23,386,833,977.00	23,532,913,977.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,462,914,135.00
151003 Construcciones	27,575,316,421.00	27,584,240,593.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	21,319,100.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 2,928,379,739.00	- 2,928,379,739.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	49,730,100.00
			249090	Otras cuentas por pagar	2,391,864,935.00

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
158002	Mercancías en existencia	- 2,928,379,739.00	- 2,928,379,739.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,818,103,710.00	1,773,101,602.00
19	OTROS ACTIVOS	4,627,825,095.00	7,197,841,191.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,818,103,710.00	1,773,101,602.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,183,329,963.00	825,916,281.00	251102	Cesantías	337,100,838.00	150,419,094.00
190501	Seguros	115,082,202.00	159,026,647.00	251103	Intereses sobre cesantías	20,024,489.00	4,500,671.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1,068,247,761.00	666,889,634.00	251104	Vacaciones	480,312,137.00	504,114,796.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,444,495,132.00	6,371,924,910.00	251105	Prima de vacaciones	344,158,713.00	360,932,063.00
190801	En administración	3,444,495,132.00	6,371,924,910.00	251106	Prima de servicios	.00	369,767,804.00
				251107	Prima de navidad	337,302,910.00	150,747,255.00
				251109	Bonificaciones	110,051,723.00	89,076,819.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	7,276,900.00	8,664,000.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	72,471,600.00	63,093,600.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	52,576,300.00	44,788,800.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	56,828,100.00	26,996,700.00

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>169,758,578,886,038.00</u>	<u>168,931,524,276,790.00</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>795,084,241.00</u>	<u>726,963,687.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	638,102,483.00	639,443,495.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	313,697,334.00	313,697,334.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,648,181,345.00	2,650,783,544.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	313,697,334.00	313,697,334.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,648,181,345.00	2,650,783,544.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	313,697,334.00	313,697,334.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 2,010,078,862.00	- 2,011,340,049.00	27	PROVISIONES	167,614,187.00	149,737,656.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 2,010,078,862.00	- 2,011,340,049.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	167,614,187.00	149,737,656.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,457,925,769,732.00	4,456,591,618,626.00	270103	Administrativas	45,180,039.00	44,208,059.00
1605	TERRENOS	2,006,627,292,807.00	2,006,169,432,807.00	270105	Laborales	122,173,555.00	105,271,945.00
160501	Urbanos	1,879,972,549,230.00	1,879,514,689,230.00	270190	Otros litigios y demandas	260,593.00	257,652.00
160502	Rurales	19,894,765,055.00	19,894,765,055.00	29	OTROS PASIVOS	313,772,720.00	263,528,697.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	313,772,720.00	263,528,697.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,388,440.00	71,960,388,440.00	299004	Ingreso diferido por concesiones - concedente	313,772,720.00	263,528,697.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00		Total Pasivo	<u>5,145,883,284.00</u>	<u>4,854,323,300.00</u>
163701	Terrenos	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00				
1640	EDIFICACIONES	2,609,375,950,489.00	2,607,097,492,602.00	3	PATRIMONIO		
164001	Edificios y casas	526,303,589,110.00	519,475,204,891.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	169,807,833,458,780.00	168,982,826,386,770.00
164002	Oficinas	41,517,458,344.00	41,153,803,344.00	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 JUNIO 30

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
164004	Locales	16,718,858,826.00	23,411,927,717.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	169,797,311,537,464.57	169,797,508,202,079.57
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	169,797,311,537,464.57	169,797,508,202,079.57
164009	Colegios y escuelas	1,594,170,601,490.00	1,582,226,316,464.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	985,867,128,707.00	160,663,392,082.00
164010	Clinicas y hospitales	2,486,190,393.00	2,486,190,393.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	985,867,128,707.00	160,663,392,082.00
164017	Parqueaderos y garajes	2,775,561,976.00	2,775,561,976.00		Total Patrimonio	<u>169,807,833,458,780.00</u>	<u>168,982,826,386,770.00</u>
164018	Bodegas	10,973,134,929.00	9,540,904,468.00				
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	900,554,521.00	900,554,521.00				
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	326,666,537,176.00	338,272,489,276.00				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	3,518,339,420.00	3,518,339,420.00				
164090	Otras edificaciones	82,803,200,284.00	82,794,276,112.00				
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				

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023	JUNIO/2023	MARZO/2023
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 HOTELERIA	3,570,675.00	3,570,675.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,570,675.00	3,570,675.00		
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	22,991,938,089.00	.00		
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	22,991,938,089.00	.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 186,647,684,872.00	- 162,253,580,002.00		
168501	Edificaciones	- 168,600,026,476.00	- 160,288,219,902.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 25,269,781.00	- 22,264,637.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 128,649,267.00	- 119,726,486.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 1,904,555,998.00	- 1,738,023,464.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 83,889,096.00	- 82,749,287.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2,767,412.00	- 2,596,226.00		
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	- 15,902,526,842.00	.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 562,688,970.00	- 562,688,970.00		

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023	JUNIO/2023	MARZO/2023
169505	Edificaciones	- 126,712,000.00	- 126,712,000.00		
169508	Máquinaria y equipo	- 3,181,978.00	- 3,181,978.00		
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 7,891,167.00	- 7,891,167.00		
169511	Equipos de comunicación y computación	- 424,903,825.00	- 424,903,825.00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	165,299,306,098,659.00	164,473,571,771,606.00		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	165,270,160,212,388.00	164,437,159,091,406.00		
171014	Terrenos	165,270,160,212,388.00	164,437,159,091,406.00		
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	29,145,886,271.00	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	.00	22,934,478,408.00		
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO SERV CONCESIONES	.00	- 15,667,684,479.00		
178790	Otros bienes de uso público en servicio concesiones	.00	- 15,667,684,479.00		
19	OTROS ACTIVOS	708,915,164.00	721,443,063.00		
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)	- 1,276,402,668.00	- 1,263,874,769.00		

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023		JUNIO/2023	MARZO/2023
197507	Licencias	- 44,196,891.00	- 39,235,050.00			
197508	Softwares	- 1,232,205,777.00	- 1,224,639,719.00			
Total Activo		<u>169,812,979,342,064.00</u>	168,987,680,710,070.00	Total Pasivo + Patrimonio	<u>169,812,979,342,064.00</u>	168,987,680,710,070.00

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
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	729,395,774,873.00	732,839,394,733.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	36,089,249,940.00	35,454,572,213.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12,044,909,162.00	15,488,529,022.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	36,001,749,940.00	35,367,072,213.00
812001	Civiles	7,444,343,000.00	8,608,874,000.00	912001	Civiles	2,845,151,406.00	2,874,473,030.00
812004	Administrativas	4,600,566,162.00	6,879,655,022.00	912002	Laborales	912,951,038.00	764,417,179.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	717,350,865,711.00	717,350,865,711.00	912004	Administrativas	32,232,272,310.00	31,717,006,470.00
819090	Otros activos contingentes	717,350,865,711.00	717,350,865,711.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	11,375,186.00	11,175,534.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,848,315,000,671.00	8,848,753,162,871.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	87,500,000.00	87,500,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,840,958,581,843.00	8,841,008,342,843.00	919090	Otros pasivos contingentes	87,500,000.00	87,500,000.00
834704	Propiedades, planta y equipo	503,435,100,297.00	503,484,861,297.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 36,089,249,940.00	- 35,454,572,213.00
834706	Bienes de uso público	11,867,426,193.00	11,867,426,193.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 36,089,249,940.00	- 35,454,572,213.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,325,656,055,353.00	8,325,656,055,353.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 36,001,749,940.00	- 35,367,072,213.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,356,418,828.00	7,744,820,028.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 87,500,000.00	- 87,500,000.00
836102	Ante autoridad competente	7,356,418,828.00	7,744,820,028.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,577,710,775,544.00	- 9,581,592,557,604.00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 729,395,774,873.00	- 732,839,394,733.00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 12,044,909,162.00	- 15,488,529,022.00				
890590	Otros activos contingentes por contra	- 717,350,865,711.00	- 717,350,865,711.00				

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

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2023	MARZO/2023	JUNIO/2023	MARZO/2023
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,848,315,000,671.00	- 8,848,753,162,871.00	
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,840,958,581,843.00	- 8,841,008,342,843.00	
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,356,418,828.00	- 7,744,820,028.00	

ARMANDO LOZANO REYES

Director(E)
CC:79401239

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