

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
	51,799,409,498.00	54,400,456,026.00		5,228,314,244.00	4,350,799,043.00
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,784,000.00	1,784,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	3,049,656,551.00	2,532,695,333.00
1105 CAJA	1,784,000.00	1,784,000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	58,255,030.00	.00
110502 Caja menor	1,784,000.00	1,784,000.00	240102 NACIONALES Proyectos de inversión	58,255,030.00	.00
13 CUENTAS POR COBRAR	1,516,454,893.00	1,737,076,272.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	54,400,300.00	50,640,500.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	2,603,358.00	.00	242401 Aportes a fondos pensionales	29,932,000.00	27,737,600.00
131190 TRIBUTARIOS Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2,603,358.00	.00	242402 Aportes a seguridad social en salud	24,468,300.00	22,902,900.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	909,356,786.00	426,602,355.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	543,516.00	.00
131724 Servicios de parqueadero	909,356,786.00	426,602,355.00	243690 TIMBRE Otras retenciones	543,516.00	.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	604,494,749.00	1,310,473,917.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	19,140,698.00	19,140,698.00
138421 Indemnizaciones	36,359,408.00	.00	244011 PAGAR Licencias, registro y salvoconducto	35,500.00	35,500.00
138426 Pago por cuenta de terceros	2,130,615.00	1,723,378.00	244024 Tasas	19,105,198.00	19,105,198.00
138432 Responsabilidades fiscales	532,626,781.00	532,626,781.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,917,317,007.00	2,462,914,135.00
138435 Intereses de mora	33,377,945.00	33,377,945.00	249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y	9,473,300.00	21,319,100.00
138490 Otras cuentas por cobrar	.00	742,745,813.00	249050 ESAP Aportes al ICBF y SENA	22,094,400.00	49,730,100.00
15 INVENTARIOS	47,599,850,461.00	48,033,770,659.00	249090 Otras cuentas por pagar	2,885,749,307.00	2,391,864,935.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	50,528,230,200.00	50,962,150,398.00			

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023	
151002	Terrenos	23,370,942,759.00	23,386,833,977.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,135,601,959.00	1,818,103,710.00
151003	Construcciones	27,157,287,441.00	27,575,316,421.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,135,601,959.00	1,818,103,710.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 2,928,379,739.00	- 2,928,379,739.00	251102	Cesantías	499,165,572.00	337,100,838.00
158002	Mercancías en existencia	- 2,928,379,739.00	- 2,928,379,739.00	251103	Intereses sobre cesantías	44,210,268.00	20,024,489.00
19	OTROS ACTIVOS	2,681,320,144.00	4,627,825,095.00	251104	Vacaciones	475,873,328.00	480,312,137.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,007,874,112.00	1,183,329,963.00	251105	Prima de vacaciones	340,388,792.00	344,158,713.00
190501	Seguros	258,408,996.00	115,082,202.00	251107	Prima de navidad	504,007,790.00	337,302,910.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	749,465,116.00	1,068,247,761.00	251109	Bonificaciones	113,738,409.00	110,051,723.00
1906	AVANCES Y ANTICPOS ENTREGADOS	301,645.00	.00	251111	Aportes a riesgos laborales	7,675,900.00	7,276,900.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	301,645.00	.00	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	72,688,600.00	72,471,600.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,673,144,387.00	3,444,495,132.00	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	52,607,600.00	52,576,300.00
190801	En administración	1,673,144,387.00	3,444,495,132.00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	25,245,700.00	56,828,100.00
				29	OTROS PASIVOS	43,055,734.00	.00
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	43,055,734.00	.00
				291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	43,055,734.00	.00

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>170,219,091,558,210.00</u>	<u>169,758,578,886,038.00</u>		<u>785,915,979.00</u>	<u>795,084,241.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	637,453,932.00	638,102,483.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	313,697,334.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,645,870,074.00	2,648,181,345.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	313,697,334.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,645,870,074.00	2,648,181,345.00	251290	PLAZO	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 2,008,416,142.00	- 2,010,078,862.00	27	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	313,697,334.00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 2,008,416,142.00	- 2,010,078,862.00	2701	PROVISIONES	164,922,886.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,507,836,713,927.00	4,457,925,769,732.00	270103	LITIGIOS Y DEMANDAS	164,922,886.00
1605 TERRENOS	2,017,329,441,818.00	2,006,627,292,807.00	270105	Administrativas	44,588,513.00
160501 Urbanos	1,890,674,703,630.00	1,879,972,549,230.00	270190	Laborales	120,074,770.00
160502 Rurales	19,894,765,055.00	19,894,765,055.00	29	Otros litigios y demandas	259,603.00
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34,799,590,082.00	34,799,590,082.00	2990	OTROS PASIVOS	307,295,759.00
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	71,960,388,440.00	299004	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	307,295,759.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00		Ingreso diferido por concesiones - concedente	307,295,759.00
163701 Terrenos	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00		Total Pasivo	<u>6,014,230,223.00</u>
1640 EDIFICACIONES	2,662,571,839,557.00	2,609,375,950,489.00	3	PATRIMONIO	
164001 Edificios y casas	526,303,589,110.00	526,303,589,110.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	170,264,876,737,485.00
			3105	GOBIERNO 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 SEPTIEMBRE 30

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
164002	Oficinas	41,933,517,946.00	41,517,458,344.00	310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57	- 975,345,207,391.57
164004	Locales	16,718,858,826.00	16,718,858,826.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	169,797,311,537,464.57	169,797,311,537,464.57
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	169,797,311,537,464.57
164009	Colegios y escuelas	1,646,950,430,956.00	1,594,170,601,490.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,442,910,407,412.00	985,867,128,707.00
164010	Clinicas y hospitales	2,486,190,393.00	2,486,190,393.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,442,910,407,412.00	985,867,128,707.00
164017	Parqueaderos y garajes	2,775,561,976.00	2,775,561,976.00	Total Patrimonio		170,264,876,737,485.00	169,807,833,458,780.00
164018	Bodegas	10,973,134,929.00	10,973,134,929.00				
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	900,554,521.00	900,554,521.00				
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	326,666,537,176.00	326,666,537,176.00				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	3,518,339,420.00	3,518,339,420.00				
164090	Otras edificaciones	82,803,200,284.00	82,803,200,284.00				
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				

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
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	147,860,724.00	147,860,724.00		
167502	ELEVACIÓN Terrestre	147,860,724.00	147,860,724.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	3,570,675.00	3,570,675.00		
168002	HOTELERIA 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	22,991,938,089.00		
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	22,991,938,089.00	22,991,938,089.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 200,512,145,112.00	- 186,647,684,872.00		
168501	Edificaciones	- 182,059,475,366.00	- 168,600,026,476.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 27,687,326.00	- 25,269,781.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 138,686,050.00	- 128,649,267.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 2,056,531,673.00	- 1,904,555,998.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 85,079,531.00	- 83,889,096.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2,950,225.00	- 2,767,412.00		

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	- 16,141,734,941.00	- 15,902,526,842.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	- 685,322,614.00	- 562,688,970.00		
169505	PLANTA Y EQUIPO (CR) Edificaciones	- 126,712,000.00	- 126,712,000.00		
169508	Maquinaria y equipo	- 3,181,978.00	- 3,181,978.00		
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 28,803,130.00	- 7,891,167.00		
169511	Equipos de comunicación y computación	- 526,625,506.00	- 424,903,825.00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	165,709,921,140,760.00	165,299,306,098,659.00		
	CULTURALES				
1710	BENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	165,680,775,254,489.00	165,270,160,212,388.00		
171014	Terrenos	165,680,775,254,489.00	165,270,160,212,388.00		
1711	BENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	29,145,886,271.00	29,145,886,271.00		
	CONCESIONES				
171106	Terrenos	29,145,886,271.00	29,145,886,271.00		
19	OTROS ACTIVOS	696,249,591.00	708,915,164.00		
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	- 1,289,068,241.00	- 1,276,402,668.00		
	INTANGIBLES (CR)				

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
197507	Licencias	- 49,213,263.00	- 44,196,891.00			
197508	Softwares	- 1,239,854,978.00	- 1,232,205,777.00			
Total Activo		<u>170,270,890,967,708.00</u>	169,812,979,342,064.00	Total Pasivo + Patrimonio	<u>170,270,890,967,708.00</u>	169,812,979,342,064.00

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

(Cifras en pesos)


		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	729,379,270,995.00	729,395,774,873.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	35,433,173,600.00	36,089,249,940.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	12,028,405,284.00	12,044,909,162.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	35,345,673,600.00	36,001,749,940.00
812001	SOLUCION DE CONFLICTOS Civiles	7,444,343,000.00	7,444,343,000.00	912001	SOLUCION DE CONFLICTOS Civiles	2,728,292,136.00	2,845,151,406.00
812004	Administrativas	4,584,062,284.00	4,600,566,162.00	912002	Laborales	895,992,619.00	912,951,038.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	717,350,865,711.00	717,350,865,711.00	912004	Administrativos	31,706,213,350.00	32,232,272,310.00
819090	Otros activos contingentes	717,350,865,711.00	717,350,865,711.00	912090	Otros litgios y mecanismos alternativos de solución	15,175,495.00	11,375,186.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,861,940,249,121.00	8,848,315,000,671.00	9190	de conflictos OTROS PASIVOS CONTINGENTES	87,500,000.00	87,500,000.00
8347	BENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,854,552,794,905.00	8,840,958,581,843.00	919090	Otros pasivos contingentes	87,500,000.00	87,500,000.00
834704	Propiedades, planta y equipo	503,194,232,429.00	503,435,100,297.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 35,433,173,600.00	- 36,089,249,940.00
834706	Bienes de uso público	11,867,426,193.00	11,867,426,193.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 35,433,173,600.00	- 36,089,249,940.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,339,491,136,283.00	8,325,656,055,353.00	990505	Litgios y mecanismos alternativos de solución de	- 35,345,673,600.00	- 36,001,749,940.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	31,035,388.00	.00	990590	conflictos Otros pasivos contingentes por el contrario	- 87,500,000.00	- 87,500,000.00
835402	AL SECTOR PRIVADO Bienes inmuebles	31,035,388.00	.00				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,356,418,828.00	7,356,418,828.00				
836102	Ante autoridad competente	7,356,418,828.00	7,356,418,828.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,591,319,520,116.00	- 9,577,710,775,544.00				

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 729,379,270,995.00	- 729,395,774,873.00	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	- 12,028,405,284.00	- 12,044,909,162.00	
	conflictos			
890590	Otros activos contingentes por contra	- 717,350,865,711.00	- 717,350,865,711.00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,861,940,249,121.00	- 8,848,315,000,671.00	
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,854,552,794,905.00	- 8,840,958,581,843.00	
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,356,418,828.00	- 7,356,418,828.00	
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector	- 31,035,388.00	.00	

privado


 ARMANDO LOZANO REYES
 Director(E)
 CC:79401239


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