

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

DADEP
A DICIEMBRE 31

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
ACTIVO CORRIENTE	48.063.346.849	38.859.231.264		5.980.389.402	6.012.403.364
13 CUENTAS POR COBRAR	487.977.451	830.941.278	N7	24 CUENTAS POR PAGAR	4.102.714.189
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	379.901.142	242.672.959	N7.1	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.539.258.280
131724 Servicios de parqueadero	379.901.142	242.672.959		240101 Bienes y servicios	78.011.969
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	651.749.637	588.268.319	N 7.2	240102 Proyectos de inversión	1.461.246.311
138426 Pago por cuenta de terceros	6.176.714	1.461.089		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	75.443.020
138432 Responsabilidades fiscales	532.626.781	532.626.781		243603 Honorarios	-
138435 Intereses de mora	112.946.142	33.377.945		243605 Servicios	146.455
138439 Arrendamiento operativo	-	20.802.504		243608 Compras	178.655
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	543.673.328	-	N 7.4	243615 Rentas de Trabajo	20.785.156
138602 Prestación de servicios	27.322.727	-		243625 Impuesto a las ventas retenido	2.358.127
138690 Otras cuentas por cobrar	516.350.601	-		243627 Retención de impuesto de industria y comercio por c	11.328.979
15 INVENTARIOS	44.531.861.815	30.324.918.143	N 9	243690 Otras retenciones	40.645.648
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	44.798.026.694	33.253.297.882		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.140.698
151002 Terrenos	20.551.958.517	23.532.919.366		244011 Licencias, registro y salvoconducto	35.500
151003 Construcciones	23.884.595.574	9.720.378.516		244024 Tasas	19.105.198
151037 Muebles y Enseres	361.472.603	-		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	266.164.879	2.928.379.739		244502 Venta de servicios	-
158002 Mercancías en existencia	266.164.879	2.928.379.739		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.468.872.191
19 OTROS ACTIVOS	3.043.507.583	7.703.371.843		249051 Servicios públicos	-
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.008.067.108	1.072.659.898	N 16.1	249090 Otras cuentas por pagar	2.468.872.191
190501 Seguros	289.568.177	280.341.858		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.877.675.213
190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado	718.498.931	792.318.040		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.877.675.213
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.035.440.475	6.630.711.945	N 16.2	251102 Cesantías	738.231.265
190801 En administración	2.035.440.475	6.630.711.945		251103 Intereses sobre cesantías	88.511.122
				251104 Vacaciones	543.907.211
ACTIVO NO CORRIENTE	171.459.566.834.532	168.790.098.328.307		251105 Prima de vacaciones	387.232.862
13 CUENTAS POR COBRAR	926.792.811	640.303.067	N7	251107 Prima de navidad	957.869
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.645.749.324	2.668.786.643	N 7.3	251109 Bonificaciones	118.834.884
138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	989.507.203	-		29 OTROS PASIVOS	-
138520 Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajud	22.833.775	-		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.633.408.346	2.668.786.643		291090 Otros ingresos recibidos por anticipado	-
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	2.718.956.513	2.028.483.576	N 7.4	PASIVO NO CORRIENTE	32.496.233.996
138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	545.705.563	-		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	450.844.052
138619 Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajud	12.833.469	-		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	450.844.052
138690 Otras cuentas por cobrar	2.160.417.481	2.028.483.576		251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo	450.844.052
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.571.022.122.379	4.409.334.682.541	N 10	27 PROVISIONES	159.041.445
1605 TERRENOS	2.012.327.129.080	1.976.915.769.818	N 10.2.1	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	159.041.445
160501 Urbanos	1.887.180.790.520	1.850.261.031.630		270103 Administrativas	43.057.067
160502 Rurales	18.805.443.827	19.894.765.055		270105 Laborales	115.729.380
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34.380.511.682	34.799.590.082		270190 Otros litigios y demandas	254.998
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	71.960.383.051	71.960.383.051		29 OTROS PASIVOS	31.886.348.499
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.004.525.030	2.004.525.030	N 10.2.2	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	31.886.348.499
163701 Terrenos	2.004.525.030	2.004.525.030		299004 Ingreso diferido por concesiones - concedente	31.886.348.499
1640 EDIFICACIONES	2.711.422.521.060	2.580.617.895.746	N 10.2.3		
164001 Edificios y casas	570.455.890.836	500.496.605.082			
164002 Oficinas	41.933.517.946	41.027.903.344			
164004 Locales	16.718.858.826	23.411.927.717			
164007 Salas de exhibición, conferencias y ventas	541.924.020	541.924.020			
164009 Colegios y escuelas	1.658.667.419.268	1.577.622.915.221			
164010 Clínicas y hospitales	2.486.190.393	2.486.190.393		Total Pasivo	38.476.623.398
164017 Parqueaderos y garajes	2.775.561.976	2.775.561.976			6.794.564.883

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

DADEP
A DICIEMBRE 31

(Cifras en pesos)


	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
164018 Bodegas	10.973.134.929	9.540.904.468			
164019 Instalaciones deportivas y recreacionales	900.554.521	900.554.521			
164027 Edificaciones pendientes de legalizar	321.347.227.161	338.800.676.526			
164032 Edificaciones con uso futuro indeterminado	1.819.040.900	3.518.339.420			
164090 Otras edificaciones	82.803.200.284	79.494.393.058			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	54.364.238	54.364.238	N 10.1.1		
165590 Otra maquinaria y equipo	54.364.238	54.364.238			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	286.096.644	286.096.644	N 10.1.2		
166501 Muebles y enseres	189.334.947	189.334.947			
166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	96.761.697	96.761.697			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.419.829.052	3.644.544.878	N 10.1.3	Total Patrimonio	
167001 Equipo de comunicación	23.862.578	23.862.578			
167002 Equipo de computación	3.339.230.964	3.563.946.790			
167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación	56.735.510	56.735.510			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	147.860.724	147.860.724	N 10.1.4		
167502 Terrestre	147.860.724	147.860.724			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.570.675	3.570.675	N 10.1.5		
168002 Equipo de restaurante y cafetería	3.570.675	3.570.675			
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	54.871.000.539	-	N 10.1.6		
168310 Construcciones en curso	18.652.820.188	-			
168390 Otras propiedades, planta y equipo en concesión	36.218.180.351	-			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	213.003.387.948	153.777.256.242	N 10.3		
168501 Edificaciones	193.857.760.753	151.989.692.094			
168504 Maquinaria y equipo	29.789.473	19.292.517			
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	149.239.139	110.901.756			
168507 Equipos de comunicación y computación	2.023.406.538	1.573.320.952			
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	86.289.328	81.622.002			
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.137.991	2.426.921			
168516 Propiedades, planta y equipo en concesión	16.853.764.726	-			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA	511.386.715	562.688.970	N 10.5		
169505 Edificaciones	-	126.712.000			
169508 Maquinaria y equipo	3.181.978	-			
169510 Muebles, enseres y equipo de oficina	28.803.130	-			
169511 Equipos de comunicación y computación	479.401.607	435.976.970			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	166.886.923.519.058	164.379.389.509.405	N 11		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	166.857.777.632.787	164.342.742.920.894			
171014 Terrenos	166.857.777.632.787	164.342.742.920.894	N 11.1		
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	29.145.886.271	52.080.364.679	N 11.2		
171106 Terrenos	29.145.886.271	29.145.886.271			
171190 Otros bienes de uso público en servicio concesiones	-	22.934.478.408			
1787 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-	15.433.776.168			
178790 Otros bienes de uso público en servicio concesiones	-	15.433.776.168			
19 OTROS ACTIVOS	694.400.284	733.833.294			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.984.333.332	1.985.317.832	N 14		
197007 Licencias	463.453.332	464.437.832			
197008 Softwares	1.520.880.000	1.520.880.000			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.289.933.048	1.251.484.538			
197507 Licencias	42.428.869	34.327.733			
197508 Softwares	1.247.504.179	1.217.156.805			
Total Activo	171.507.630.181.381	168.828.957.559.571	Total Pasivo + Patrimonio	171.507.630.181.381	168.828.957.559.571

N 27

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	718.774.408.619	732.299.214.890		91 PASIVOS CONTINGENTES	107.371.290.361
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	5.958.267.369	14.388.349.179	N 25.1	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	107.283.790.361
812001 Civiles	1.331.651.485	7.499.474.000		912001 Civiles	1.440.144.660
812004 Administrativas	4.626.615.884	6.888.875.179		912002 Laborales	857.046.628
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	712.816.141.250	717.910.865.711	N 25.1	912004 Administrativas	104.972.273.317
819090 Otros activos contingentes	712.816.141.250	717.910.865.711		912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	14.325.756
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.908.121.417.652	8.817.162.494.567		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	87.500.000
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8.905.006.319.007	8.808.626.562.913	N 26.1	919090 Otros pasivos contingentes	87.500.000
834704 Propiedades, planta y equipo	503.194.232.429	496.366.727.197		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-
834706 Bienes de uso público	8.612.813.376	11.867.426.193		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-
834790 Otros bienes entregados a terceros	8.393.199.273.202	8.300.392.409.523		990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de co -	107.283.790.361
8354 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECT	31.035.388	791.111.626	N 26.1	990590 Otros pasivos contingentes por el contrario	-
835402 Bienes inmuebles	31.035.388	791.111.626			87.500.000
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3.084.063.257	7.744.820.028	N 26.1		
836102 Ante autoridad competente	3.084.063.257	7.744.820.028			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	9.549.461.709.457			
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	718.774.408.619			
890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conl -	-	5.958.267.369			
890590 Otros activos contingentes por contra	-	712.816.141.250			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	8.908.121.417.652	N 26.1		
891518 Bienes entregados a terceros	-	8.905.006.319.007			
891521 Responsabilidades en proceso	-	3.084.063.257			
891528 Recaudos por la enajenación de activos al sector privac -	-	31.035.388			


 DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTÉS
 Directora
 CC:52960751


 CONSUELO ARDILA AGUIRRE
 Profesional Especializado - Contador
 TP 79958 CC:52195552