

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
ACTIVO CORRIENTE	<u>47,821,866,426.00</u>	<u>48,063,346,849.00</u>		<u>4,643,775,671.00</u>	<u>5,980,389,402.00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,852,000.00	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	2,687,002,605.00
1105 CAJA	1,852,000.00	.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,881,042.00
110502 Caja menor	1,852,000.00	.00	240101	Bienes y servicios	.00
13 CUENTAS POR COBRAR	390,828,138.00	487,977,451.00	240102	Proyectos de inversión	4,881,042.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48,023,971.00	.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	54,978,700.00
131102 Multas	48,023,971.00	.00	242401	Aportes a fondos pensionales	30,127,200.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	234,014,535.00	379,901,142.00	242402	Aportes a seguridad social en salud	24,851,500.00
131724 Servicios de parqueadero	234,014,535.00	379,901,142.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	161,458.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	652,462,960.00	651,749,637.00	243605	Servicios	.00
138426 Pago por cuenta de terceros	7,890,037.00	6,176,714.00	243608	Compras	.00
138432 Responsabilidades fiscales	532,626,781.00	532,626,781.00	243615	Rentas de Trabajo	.00
138435 Intereses de mora	111,946,142.00	112,946,142.00	243625	Impuesto a las ventas retenido	.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 543,673,328.00	- 543,673,328.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	35,395.00
138602 Prestación de servicios	- 27,322,727.00	- 27,322,727.00	243690	Otras retenciones	126,063.00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 516,350,601.00	- 516,350,601.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19,140,698.00
15 INVENTARIOS	44,468,703,015.00	44,531,861,815.00	244011	Licencias, registro y salvoconducto	35,500.00
			244024	Tasas	19,105,198.00

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023			MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	44,734,867,894.00	44,798,026,694.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,607,840,707.00	2,468,872,191.00
151002	Terrenos	20,499,674,894.00	20,551,958,517.00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	9,797,900.00	.00
151003	Construcciones	23,873,720,397.00	23,884,595,574.00	249050	Aportes al ICBF y SENA	22,852,500.00	.00
151037	Muebles y Enseres	361,472,603.00	361,472,603.00	249051	Servicios públicos	969,770.00	.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 266,164,879.00	- 266,164,879.00	249090	Otras cuentas por pagar	2,574,220,537.00	2,468,872,191.00
158002	Mercancías en existencia	- 266,164,879.00	- 266,164,879.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,956,773,066.00	1,877,675,213.00
19	OTROS ACTIVOS	2,960,483,273.00	3,043,507,583.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,956,773,066.00	1,877,675,213.00
1905	BENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361,113,952.00	1,008,067,108.00	251102	Cesantías	151,475,511.00	738,231,265.00
190501	Seguros	.00	289,568,177.00	251103	Intereses sobre cesantías	4,393,101.00	88,511,122.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	361,113,952.00	718,498,931.00	251104	Vacaciones	582,985,310.00	543,907,211.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,599,369,321.00	2,035,440,475.00	251105	Prima de vacaciones	416,182,701.00	387,232,862.00
190801	En administración	2,599,369,321.00	2,035,440,475.00	251106	Prima de servicios	379,676,697.00	.00
				251107	Prima de navidad	153,958,113.00	957,869.00
				251109	Bonificaciones	106,641,033.00	118,834,884.00
				251111	Aportes a riesgos laborales	8,276,700.00	.00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	73,541,600.00	.00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	53,530,100.00	.00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	26,112,200.00	.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/2024	DICIEMBRE/2023		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>171,895,941,277,581.00</u>	<u>171,459,566,834,532.00</u>		<u>31,952,520,091.00</u>	<u>32,496,233,996.00</u>
13 Cuentas por cobrar	922,276,429.00	926,792,811.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	367,822,489.00
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	3,640,878,632.00	3,645,749,324.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	367,822,489.00
138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	989,507,203.00	989,507,203.00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	367,822,489.00
138520 Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	22,833,775.00	22,833,775.00	27	PROVISIONES	169,204,293.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2,628,537,654.00	2,633,408,346.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	169,204,293.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 2,718,602,203.00	- 2,718,956,513.00	270103	Administrativas	45,562,571.00
138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 545,705,563.00	- 545,705,563.00	270105	Laborales	123,362,882.00
138619 Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a	- 12,833,469.00	- 12,833,469.00	270190	Otros litigios y demandas	278,840.00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 2,160,063,171.00	- 2,160,417,481.00	29	OTROS PASIVOS	31,415,493,309.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,652,221,211,583.00	4,571,022,122,379.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	31,415,493,309.00
1605 TERRENOS	2,012,229,129,080.00	2,012,327,129,080.00	299004	Ingreso diferido por concesiones - concedente	31,415,493,309.00
160501 Urbanos	1,887,082,790,520.00	1,887,180,790,520.00		Total Pasivo	<u>36,596,295,762.00</u>
160502 Rurales	18,805,443,827.00	18,805,443,827.00			<u>38,476,623,398.00</u>
160504 Terrenos pendientes de legalizar	34,380,511,682.00	34,380,511,682.00	3	PATRIMONIO	
160506 Terrenos con uso futuro indeterminado	71,960,383,051.00	71,960,383,051.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	171,907,166,848,245.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	3105	CAPITAL FISCAL	- 975,345,207,391.57
			310506	Capital Fiscal	- 975,345,207,391.57

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023			MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
163701	Terrenos	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	172,444,223,827,175.57	169,795,987,395,247.57
1640	EDIFICACIONES	2,806,678,253,626.00	2,711,422,521,060.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	172,444,223,827,175.57	169,795,987,395,247.57
164001	Edificios y casas	582,362,700,219.00	570,455,890,836.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	438,288,228,461.00	2,648,511,370,127.00
164002	Oficinas	67,120,384,999.00	41,933,517,946.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	438,288,228,461.00	2,648,511,370,127.00
164004	Locales	16,718,858,826.00	16,718,858,826.00	Total Patrimonio		<u>171,907,166,848,245.00</u>	<u>171,469,153,557,983.00</u>
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00				
164009	Colegios y escuelas	1,704,854,454,313.00	1,658,667,419,268.00				
164010	Clinicas y hospitales	2,486,190,393.00	2,486,190,393.00				
164017	Parqueaderos y garajes	2,775,561,976.00	2,775,561,976.00				
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	333,335,118,246.00	321,347,227,161.00				
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,806,170,900.00	1,819,040,900.00				
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				

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
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	3,419,829,052.00	3,419,829,052.00		
167001	Equipo de comunicación	23,862,578.00	23,862,578.00		
167002	Equipo de computación	3,339,230,964.00	3,339,230,964.00		
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	54,871,000,539.00	54,871,000,539.00		
168310	Construcciones en curso	18,652,820,188.00	18,652,820,188.00		
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	36,218,180,351.00	36,218,180,351.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 226,962,031,310.00	- 213,003,387,948.00		
168501	Edificaciones	- 207,203,247,455.00	- 193,857,760,753.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 31,868,771.00	- 29,789,473.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 159,677,515.00	- 149,239,139.00		

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
168507	Equipos de comunicación y computación	- 2,165,379,684.00	- 2,023,406,538.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 87,485,975.00	- 86,289,328.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 3,323,716.00	- 3,137,991.00		
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	- 17,311,048,194.00	- 16,853,764,726.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 511,386,715.00	- 511,386,715.00		
169508	Maquinaria y equipo	- 3,181,978.00	- 3,181,978.00		
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 28,803,130.00	- 28,803,130.00		
169511	Equipos de comunicación y computación	- 479,401,607.00	- 479,401,607.00		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	167,242,115,671,735.00	166,886,923,519,058.00		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	167,212,969,785,464.00	166,857,777,632,787.00		
171014	Terrenos	167,212,969,785,464.00	166,857,777,632,787.00		
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	29,145,886,271.00	29,145,886,271.00		
171106	Terrenos	29,145,886,271.00	29,145,886,271.00		
19	OTROS ACTIVOS	682,117,834.00	694,400,284.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,984,333,332.00	1,984,333,332.00		
197007	Licencias	463,453,332.00	463,453,332.00		
197008	Softwares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00		

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,302,215,498.00	- 1,289,933,048.00			
197507	Licencias	- 47,145,262.00	- 42,428,869.00			
197508	Softwares	- 1,255,070,236.00	- 1,247,504,179.00			
Total Activo		<u>171,943,763,144,007.00</u>	171,507,630,181,381.00	Total Pasivo + Patrimonio	<u>171,943,763,144,007.00</u>	171,507,630,181,381.00

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023			MARZO/2024	DICIEMBRE/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	718,768,316,993.00	718,774,408,619.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	112,650,116,431.00	107,371,290,361.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,952,175,743.00	5,958,267,369.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	112,562,616,431.00	107,283,790,361.00
812001	Civiles	1,344,251,485.00	1,331,651,485.00	912001	Civiles	1,339,916,983.00	1,440,144,660.00
812004	Administrativas	4,607,924,258.00	4,626,615,884.00	912002	Laborales	905,258,196.00	857,046,628.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	712,816,141,250.00	712,816,141,250.00	912004	Administrativos	110,301,849,778.00	104,972,273,317.00
819090	Otros activos contingentes	712,816,141,250.00	712,816,141,250.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15,591,474.00	14,325,756.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,908,772,585,805.00	8,908,121,417,652.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	87,500,000.00	87,500,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,905,499,563,987.00	8,905,006,319,007.00	919090	Otros pasivos contingentes	87,500,000.00	87,500,000.00
834704	Propiedades, planta y equipo	503,687,477,409.00	503,194,232,429.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 112,650,116,431.00	- 107,371,290,361.00
834706	Bienes de uso público	8,612,813,376.00	8,612,813,376.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 112,650,116,431.00	- 107,371,290,361.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,393,199,273,202.00	8,393,199,273,202.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 112,562,616,431.00	- 107,283,790,361.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	188,958,561.00	31,035,388.00	990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 87,500,000.00	- 87,500,000.00
835402	Bienes inmuebles	188,958,561.00	31,035,388.00				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3,084,063,257.00	3,084,063,257.00				
836102	Ante autoridad competente	3,084,063,257.00	3,084,063,257.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9,627,540,902,798.00	- 9,626,895,826,271.00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 718,768,316,993.00	- 718,774,408,619.00				

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 5,952,175,743.00	- 5,958,267,369.00		
890590 Otros activos contingentes por contra	- 712,816,141,250.00	- 712,816,141,250.00		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,908,772,585,805.00	- 8,908,121,417,652.00		
891518 Bienes entregados a terceros	- 8,905,499,563,987.00	- 8,905,006,319,007.00		
891521 Responsabilidades en proceso	- 3,084,063,257.00	- 3,084,063,257.00		
891528 Recaudos por la enajenación de activos al sector privado	- 188,958,561.00	- 31,035,388.00		


DORA LUCÍA BASTIDAS URBATE
Directora
CC:51960124


CONSUELO ARDILA AGUIRRE
Profesional Universitario -Contador-
TP 79953-TCC: 52195552