RQ2010-0983-389

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
	ACTIVO CORRIENTE	**25,642,022,740.00**	**24,977,561,305.00**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	1,852,000.00	1,852,000.00
1105	CAJA	1,852,000.00	1,852,000.00
110502	Caja menor	1,852,000.00	1,852,000.00
13	**CUENTAS POR COBRAR**	446,730,398.00	364,707,012.00
1311	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,761,690.00	47,051,151.00
131102	Multas	26,447,975.00	47,051,151.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	313,715.00	.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	287,988,118.00	211,638,568.00
131724	Servicios de parqueadero	287,988,118.00	211,638,568.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	675,605,117.00	649,690,621.00
138416	Enajenación de activos	14,063,745.00	.00
138426	Pago por cuenta de terceros	17,968,449.00	5,617,698.00
138432	Responsabilidades fiscales	532,626,781.00	532,626,781.00
138435	Intereses de mora	110,946,142.00	111,446,142.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 543,624,527.00	- 543,673,328.00
138602	Prestación de servicios	- 27,322,727.00	- 27,322,727.00

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
	PASIVO CORRIENTE	**4,139,937,034.00**	**4,078,607,411.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	1,819,726,591.00	2,271,653,908.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	4,680,537.00
240101	Bienes y servicios	.00	4,680,537.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	62,374,200.00	58,060,200.00
242401	Aportes a fondos pensionales	33,558,900.00	31,306,500.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	28,815,300.00	26,753,700.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	312,213.00
243605	Servicios	.00	95,100.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	45,933.00
243690	Otras retenciones	.00	171,180.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19,140,698.00	19,140,698.00
244011	Licencias,registro y salvoconducto	35,500.00	35,500.00
244024	Tasas	19,105,198.00	19,105,198.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,738,211,693.00	2,189,460,260.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	11,394,800.00	21,593,900.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	26,576,200.00	50,372,000.00
249051	Servicios públicos	64,080.00	.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/2024	JUNIO/2024
138690	Otras cuentas por cobrar	- 516,301,800.00	- 516,350,601.00
15	**INVENTARIOS**	21,719,962,760.00	21,719,962,760.00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	21,769,085,639.00	21,769,085,639.00
151002	Terrenos	2,199,596,894.00	2,199,596,894.00
151003	Construcciones	18,578,731,989.00	18,578,731,989.00
151037	Muebles y Enseres	990,756,756.00	990,756,756.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 49,122,879.00	- 49,122,879.00
158002	Mercancías en existencia	- 49,122,879.00	- 49,122,879.00
19	**OTROS ACTIVOS**	3,473,477,582.00	2,891,039,533.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	681,592,319.00	244,120,862.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	681,592,319.00	244,120,862.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,560.00	.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	8,560.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,791,876,703.00	2,646,918,671.00
190801	En administración	2,791,876,703.00	2,646,918,671.00

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
249090	Otras cuentas por pagar	1,700,176,613.00	2,117,494,360.00
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	2,320,210,443.00	1,806,953,503.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,320,210,443.00	1,806,953,503.00
251101	Nómina por pagar	6,500,000.00	.00
251102	Cesantías	513,456,577.00	321,091,992.00
251103	Intereses sobre cesantías	43,425,332.00	17,900,741.00
251104	Vacaciones	545,947,468.00	483,018,495.00
251105	Prima de vacaciones	391,003,297.00	346,286,720.00
251106	Prima de servicios	.00	1,719,285.00
251107	Prima de navidad	518,024,881.00	320,840,493.00
251109	Bonificaciones	126,172,188.00	116,525,097.00
251111	Aportes a riesgos laborales	9,459,000.00	8,967,400.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	77,937,000.00	75,913,000.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	57,918,100.00	56,826,100.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	30,366,600.00	57,561,800.00
251125	Incapacidades	.00	302,380.00

RQ2010-0983-389

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
	ACTIVO NO CORRIENTE	**174,247,834,303,674.00**	**173,054,587,763,800.00**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	1,472,620,467.00	971,935,150.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,191,024,665.00	3,690,522,560.00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,012,778,859.00	989,507,203.00
138520	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	72,387,375.00	72,387,375.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	3,105,858,431.00	2,628,627,982.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 2,718,404,198.00	- 2,718,587,410.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 545,705,563.00	- 545,705,563.00
138619	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a	- 12,833,469.00	- 12,833,469.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 2,159,865,166.00	- 2,160,048,378.00
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	4,736,748,748,266.00	4,690,288,732,323.00
1605	TERRENOS	2,078,108,663,080.00	2,048,061,107,980.00
160501	Urbanos	1,953,113,106,020.00	1,922,914,769,420.00
160502	Rurales	18,805,443,827.00	18,805,443,827.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,380,511,682.00	34,380,511,682.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	71,809,601,551.00	71,960,383,051.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
	PASIVO NO CORRIENTE	**54,486,489,404.00**	**34,144,200,233.00**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	367,822,489.00	367,822,489.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	367,822,489.00	367,822,489.00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	367,822,489.00	367,822,489.00
27	**PROVISIONES**	166,185,673.00	162,875,252.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	166,185,673.00	162,875,252.00
270103	Administrativas	47,162,444.00	43,332,125.00
270105	Laborales	116,946,064.00	117,459,881.00
270190	Otros litigios y demandas	2,077,165.00	2,083,246.00
29	**OTROS PASIVOS**	53,952,481,242.00	33,613,502,492.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	53,952,481,242.00	33,613,502,492.00
299004	Ingreso diferido por concesiones - concedente	53,952,481,242.00	33,613,502,492.00
Total Pasivo		**58,626,426,438.00**	**38,222,807,644.00**
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	174,214,849,899,976.00	173,041,342,517,461.00
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 SEPTIEMBRE 30

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
163701	Terrenos	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00
1640	EDIFICACIONES	2,821,192,584,466.00	2,816,653,185,558.00
164001	Edificios y casas	585,588,255,243.00	585,293,363,532.00
164002	Oficinas	66,731,703,699.00	67,499,429,999.00
164004	Locales	16,718,858,826.00	16,718,858,826.00
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00
164009	Colegios y escuelas	1,711,815,335,303.00	1,704,854,454,313.00
164010	Clínicas 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	16,526,822,541.00	16,526,822,541.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	900,554,521.00	900,554,521.00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	331,386,470,753.00	329,836,558,246.00
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1,806,170,900.00	1,806,170,900.00
164090	Otras edificaciones	83,914,736,291.00	87,413,296,291.00
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

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	172,455,475,343,472.57	172,444,327,161,192.57
310901	Utilidades o excedentes acumulados	172,455,475,343,472.57	172,444,327,161,192.57
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,734,719,763,895.00	1,572,360,563,660.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	2,734,719,763,895.00	1,572,360,563,660.00
Total Patrimonio		**174,214,849,899,976.00**	**173,041,342,517,461.00**

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
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	3,405,820,754.00	3,419,829,052.00		
167001	Equipo de comunicación	23,862,578.00	23,862,578.00		
167002	Equipo de computación	3,325,222,666.00	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	77,675,326,894.00	56,786,437,308.00		
168302	Edificaciones	37,488,666,017.00	.00		
168310	Construcciones en curso	.00	18,652,820,188.00		
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	40,186,660,877.00	38,133,617,120.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 246,059,585,857.00	- 236,616,858,171.00		
168501	Edificaciones	- 225,018,226,459.00	- 216,269,293,299.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 35,751,361.00	- 33,948,069.00		

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 178,645,584.00	- 170,115,894.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 2,419,974,428.00	- 2,307,352,832.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 89,856,516.00	- 88,682,622.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2,808,454.00	- 3,509,441.00		
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	- 18,314,323,055.00	- 17,743,956,014.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 70,478,382.00	- 511,386,715.00		
169508	Maquinaria y equipo	.00	- 3,181,978.00		
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 23,141,901.00	- 28,803,130.00		
169511	Equipos de comunicación y computación	- 47,336,481.00	- 479,401,607.00		
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	169,508,955,516,977.00	168,362,657,260,942.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	169,479,809,630,706.00	168,333,511,374,671.00		
171014	Terrenos	169,479,809,630,706.00	168,333,511,374,671.00		
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**	657,417,964.00	669,835,385.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,984,333,332.00	1,984,333,332.00		
197007	Licencias	463,453,332.00	463,453,332.00		

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,326,915,368.00	- 1,314,497,947.00
197507	Licencias	- 56,629,873.00	- 51,861,653.00
197508	Softw ares	- 1,270,285,495.00	- 1,262,636,294.00
Total Activo		**174,273,476,326,414.00**	**173,079,565,325,105.00**

	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
Total Pasivo + Patrimonio	**174,273,476,326,414.00**	**173,079,565,325,105.00**

RQ2010-0983-389

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**.00**	**.00**
81	**ACTIVOS CONTINGENTES**	729,306,987,910.00	718,523,683,878.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	20,558,436,965.00	6,253,529,832.00
812001	Civiles	8,409,734,174.00	1,688,159,174.00
812004	Administrativas	12,148,702,791.00	4,565,370,658.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	708,748,550,945.00	712,270,154,046.00
819090	Otros activos contingentes	708,748,550,945.00	712,270,154,046.00
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	8,895,934,518,235.00	8,902,822,091,247.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,894,351,521,547.00	8,899,549,069,429.00
834704	Propiedades, planta y equipo	496,857,102,409.00	496,857,102,409.00
834706	Bienes de uso público	8,218,441,285.00	8,378,176,657.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,389,275,977,853.00	8,394,313,790,363.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	316,614,216.00	188,958,561.00
835402	Bienes inmuebles	188,958,561.00	188,958,561.00
835403	Bienes muebles	127,655,655.00	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,266,382,472.00	3,084,063,257.00
836102	Ante autoridad competente	1,266,382,472.00	3,084,063,257.00
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	- 9,625,241,506,145.00	- 9,621,345,775,125.00

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**.00**	**.00**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	82,116,018,084.00	102,360,367,832.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	82,028,518,084.00	102,272,867,832.00
912001	Civiles	1,041,674,642.00	1,151,925,268.00
912002	Laborales	698,178,958.00	874,163,485.00
912004	Administrativos	80,275,468,079.00	100,233,737,022.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13,196,405.00	13,042,057.00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	87,500,000.00	87,500,000.00
919090	Otros pasivos contingentes	87,500,000.00	87,500,000.00
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	- 82,116,018,084.00	- 102,360,367,832.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 82,116,018,084.00	- 102,360,367,832.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflitos	- 82,028,518,084.00	- 102,272,867,832.00
990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 87,500,000.00	- 87,500,000.00

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 729,306,987,910.00	- 718,523,683,878.00		
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 20,558,436,965.00	- 6,253,529,832.00		
890590	Otros activos contingentes por contra	- 708,748,550,945.00	- 712,270,154,046.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,895,934,518,235.00	- 8,902,822,091,247.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 8,894,351,521,547.00	- 8,899,549,069,429.00		
891521	Responsabilidades en proceso	- 1,266,382,472.00	- 3,084,063,257.00		
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 316,614,216.00	- 188,958,561.00		

DORA LUCIA BASTIDAS UBATE
Directora
CC:51960124

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