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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	
	ACTIVO CORRIENTE	**24.026.118.170**	**48.063.346.849**	
13	CUENTAS POR COBRAR	527.950.099	487.977.451	N7
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	237.945.739	379.901.142	N7.1
131724	Servicios de parqueadero	237.945.739	379.901.142	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	900.188.800	651.749.637	N 7.2
138416	Enajenación de activos	192.238.628	-	
138426	Pago por cuenta de terceros	1.462.036	6.176.714	
138432	Responsabilidades fiscales	532.626.781	532.626.781	
138435	Intereses de mora	173.861.355	112.946.142	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (-	610.184.440	- 543.673.328	N 7.4
138602	Prestación de servicios -	16.382.211	- 27.322.727	
138690	Otras cuentas por cobrar -	593.802.229	- 516.350.601	
15	INVENTARIOS	19.328.601.381	44.531.861.815	N 9
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	19.350.758.791	44.798.026.694	
151002	Terrenos	847.800.541	20.551.958.517	
151003	Construcciones	18.502.958.250	23.884.595.574	
151037	Muebles y Enseres	-	361.472.603	
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) -	22.157.410	- 266.164.879	
158002	Mercancías en existencia -	22.157.410	- 266.164.879	
19	OTROS ACTIVOS	4.169.566.690	3.043.507.583	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	757.500.499	1.008.067.108	N 16.1
190501	Seguros	-	289.568.177	
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	757.500.499	718.498.931	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.412.066.191	2.035.440.475	N 16.2
190801	En administración	3.412.066.191	2.035.440.475	
	ACTIVO NO CORRIENTE	**176.049.511.602.455**	**171.459.566.834.532**	
13	CUENTAS POR COBRAR	1.234.704.985	926.792.811	N7
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.890.365.025	3.645.749.324	N 7.3
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.012.778.859	989.507.203	
138520	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajud	67.538.708	22.833.775	
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	3.810.047.458	2.633.408.346	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (-	3.655.660.040	- 2.718.956.513	N 7.4
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios -	698.447.642	- 545.705.563	
138619	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajud -	36.236.046	- 12.833.469	
138690	Otras cuentas por cobrar -	2.920.976.352	- 2.160.417.481	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.027.036.952.280	4.571.022.122.379	N 10
1605	TERRENOS	2.210.381.617.783	2.012.327.129.080	N 10.2.1
160501	Urbanos	2.087.333.628.723	1.887.180.790.520	
160502	Rurales	18.805.443.827	18.805.443.827	
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34.251.711.682	34.380.511.682	
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	69.990.833.551	71.960.383.051	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.004.525.030	2.004.525.030	N 10.2.2
163701	Terrenos	2.004.525.030	2.004.525.030	
1640	EDIFICACIONES	2.991.448.176.744	2.711.422.521.060	N 10.2.3
164001	Edificios y casas	604.119.049.580	570.455.890.836	
164002	Oficinas	75.579.349.485	41.933.517.946	
164004	Locales	16.718.858.826	16.718.858.826	
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541.924.020	541.924.020	
164009	Colegios y escuelas	2.138.878.384.010	1.658.667.419.268	
164010	Clínicas y hospitales	3.146.353.893	2.486.190.393	
164017	Parqueaderos y garajes	2.775.561.976	2.775.561.976	

		DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	
	PASIVO CORRIENTE	**5.200.204.040**	**5.980.389.402**	
24	CUENTAS POR PAGAR	3.307.546.446	4.102.714.189	N 21
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.579.144.649	1.539.258.280	N 21.1
240101	Bienes y servicios	165.029.841	78.011.969	
240102	Proyectos de inversión	1.414.114.808	1.461.246.311	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	78.830.915	75.443.020	N 21.2
243603	Honorarios	2.583.291	-	
243605	Servicios	711.942	146.455	
243608	Compras	2.906.262	178.655	
243615	Rentas de Trabajo	13.635.602	20.785.156	
243625	Impuesto a las ventas retenido	4.493.836	2.358.127	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por (	11.819.629	11.328.979	
243690	Otras retenciones	42.680.353	40.645.648	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.140.698	19.140.698	N21.3
244011	Licencias,registro y salvoconducto	35.500	35.500	
244024	Tasas	19.105.198	19.105.198	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.630.430.184	2.468.872.191	N 21.4
249090	Otras cuentas por pagar	1.630.430.184	2.468.872.191	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.892.657.594	1.877.675.213	N 22
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.892.657.594	1.877.675.213	N 22.1
251101	Nómina por pagar	7.670.000	-	
251102	Cesantías	775.394.966	738.231.265	
251103	Intereses sobre cesantías	93.047.396	88.511.122	
251104	Vacaciones	517.662.683	543.907.211	
251105	Prima de vacaciones	374.482.605	387.232.862	
251107	Prima de navidad	-	957.869	
251109	Bonificaciones	124.359.144	118.834.884	
251111	Aportes a riesgos laborales	40.800	-	
	PASIVO NO CORRIENTE	**58.723.947.022**	**32.496.233.996**	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534.187.707	450.844.052	N 22.2
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	534.187.707	450.844.052	
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	534.187.707	450.844.052	
27	PROVISIONES	74.970.669	159.041.445	N 23
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	74.970.669	159.041.445	N 23.1
270103	Administrativas	72.900.063	43.057.067	
270105	Laborales	-	115.729.380	
270190	Otros litigios y demandas	2.070.606	254.998	
29	OTROS PASIVOS	58.114.788.646	31.886.348.499	N 24
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	58.114.788.646	31.886.348.499	
299004	Ingreso diferido por concesiones - concedente	58.114.788.646	31.886.348.499	N 24.1
	Total Pasivo	**63.924.151.062**	**38.476.623.398**	

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	
164018	Bodegas	16.526.822.541	10.973.134.929	
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	900.554.521	900.554.521	
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	46.540.410.701	321.347.227.161	
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1.806.170.900	1.819.040.900	
164090	Otras edificaciones	83.914.736.291	82.803.200.284	
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	3.403.683.436	3.419.829.052	N 10.1.3
167001	Equipo de comunicación	21.725.260	23.862.578	
167002	Equipo de computación	3.325.222.666	3.339.230.964	
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 HOTELI	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	82.353.961.738	54.871.000.539	N 10.1.6
168302	Edificaciones	37.488.666.017	-	
168310	Construcciones en curso	-	18.652.820.188	
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	44.865.295.721	36.218.180.351	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 262.976.530.824	- 213.003.387.948	N 10.3
168501	Edificaciones	- 241.157.706.137	- 193.857.760.753	
168504	Maquinaria y equipo	- 37.402.776	- 29.789.473	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 186.146.986	- 149.239.139	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 2.544.619.579	- 2.023.406.538	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 91.012.164	- 86.289.328	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 2.913.272	- 3.137.991	
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	- 18.956.729.910	- 16.853.764.726	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA	- 70.373.908	- 511.386.715	N 10.5
169508	Maquinaria y equipo	- -	- 3.181.978	
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 23.141.901	- 28.803.130	
169511	Equipos de comunicación y computación	- 47.232.007	- 479.401.607	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	171.020.593.685.499	166.886.923.519.058	N 11
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	170.991.447.799.228	166.857.777.632.787	
171014	Terrenos	170.991.447.799.228	166.857.777.632.787	N 11.1
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	29.145.886.271	29.145.886.271	N 11.2
171106	Terrenos	29.145.886.271	29.145.886.271	
19	OTROS ACTIVOS	646.259.691	694.400.284	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.973.123.832	1.984.333.332	N 14
197007	Licencias	452.243.832	463.453.332	
197008	Softwares	1.520.880.000	1.520.880.000	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	- 1.326.864.141	- 1.289.933.048	
197507	Licencias	- 48.929.445	- 42.428.869	
197508	Softwares	- 1.277.934.696	- 1.247.504.179	
Total Activo		**176.073.537.720.625**	**171.507.630.181.381**	

		DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	
	PATRIMONIO	**176.009.613.569.563**	**171.469.153.557.983**	N 27
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	176.009.613.569.563	171.469.153.557.983	
3105	CAPITAL FISCAL	- 975.345.207.392	- 975.345.207.392	
310506	Capital Fiscal	- 975.345.207.392	- 975.345.207.392	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	172.433.380.607.727	169.795.987.395.247	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	172.433.380.607.727	169.795.987.395.247	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.551.578.169.227	2.648.511.370.127	
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	4.551.578.169.227	2.648.511.370.127	
Total Patrimonio		**176.009.613.569.563**	**171.469.153.557.983**	
Total Pasivo + Patrimonio		**176.073.537.720.625**	**171.507.630.181.381**	

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	713.177.271.340	718.774.408.619	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIO	20.572.429.965	5.958.267.369	N 25.1
812001	Civiles	8.423.727.174	1.331.651.485	
812004	Administrativas	12.148.702.791	4.626.615.884	
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	692.604.841.375	712.816.141.250	N 25.1
819090	Otros activos contingentes	692.604.841.375	712.816.141.250	
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.954.095.927.975	8.908.121.417.652	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8.952.608.310.145	8.905.006.319.007	N 26.1
834704	Propiedades, planta y equipo	500.058.241.209	503.194.232.429	
834706	Bienes de uso público	7.988.152.957	8.612.813.376	
834790	Otros bienes entregados a terceros	8.444.561.915.979	8.393.199.273.202	
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECT	327.599.796	31.035.388	N 26.1
835402	Bienes inmuebles	188.958.561	31.035.388	
835403	Bienes muebles	138.641.235	-	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.160.018.034	3.084.063.257	N 26.1
836102	Ante autoridad competente	1.160.018.034	3.084.063.257	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 9.667.273.199.315	- 9.626.895.826.271	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 713.177.271.340	- 718.774.408.619	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conf	- 20.572.429.965	- 5.958.267.369	
890590	Otros activos contingentes por contra	- 692.604.841.375	- 712.816.141.250	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8.954.095.927.975	- 8.908.121.417.652	N 26.1
891518	Bienes entregados a terceros	- 8.952.608.310.145	- 8.905.006.319.007	
891521	Responsabilidades en proceso	- 1.160.018.034	- 3.084.063.257	
891528	Rec[illegible]r la enajenació[illegible]tivos al sector privac	- 327.599.796	- 31.035.388	

		DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	
91	PASIVOS CONTINGENTES	81.267.792.812	107.371.290.361	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	81.176.692.812	107.283.790.361	N 25.2
912001	Civiles	1.043.769.039	1.440.144.660	
912002	Laborales	808.769.777	857.046.628	
912004	Administrativos	79.324.153.996	104.972.273.317	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	-	14.325.756	
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	91.100.000	87.500.000	N 25.2
919090	Otros pasivos contingentes	91.100.000	87.500.000	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 81.267.792.812	- 107.371.290.361	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 81.267.792.812	- 107.371.290.361	N 26.2
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de co	- 81.176.692.812	- 107.283.790.361	
990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 91.100.000	- 87.500.000	

[illegible]STIDAS SOATE
Directora
CC:[illegible]1960124

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