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/2025	JUNIO/2025
	ACTIVO CORRIENTE	**30,035,380,876.00**	**28,889,402,722.00**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	1,663,636.00	1,663,636.00
1105	CAJA	1,663,636.00	1,663,636.00
110502	Caja menor	1,663,636.00	1,663,636.00
13	**CUENTAS POR COBRAR**	1,201,100,667.00	1,631,788,251.00
1311	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	541,869.00	1,091,665.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	541,869.00	1,091,665.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,091,399,810.00	699,025,335.00
131724	Servicios de parqueadero	1,091,399,810.00	699,025,335.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	.00	3,000,000.00
133805	Costas procesales	.00	3,000,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	706,059,579.00	1,538,807,186.00
138416	Enajenación de activos	.00	192,238,628.00
138426	Pago por cuenta de terceros	2,071,443.00	1,693,722.00
138432	Responsabilidades fiscales	532,626,781.00	532,626,781.00
138435	Intereses de mora	171,361,355.00	171,861,355.00
138490	Otras cuentas por cobrar	.00	640,386,700.00

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
	PASIVO CORRIENTE	**5,972,688,712.00**	**5,516,615,380.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	3,287,951,858.00	3,189,189,940.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	67,184,700.00	67,751,900.00
242401	Aportes a fondos pensionales	37,016,000.00	37,291,700.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	30,168,700.00	30,460,200.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	1,506,075.00
243698	Impuesto de timbre	.00	1,506,075.00
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	3,201,626,460.00	3,100,791,267.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	12,047,900.00	25,547,100.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	28,102,100.00	59,595,400.00
249090	Otras cuentas por pagar	3,161,476,460.00	3,015,648,767.00
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	2,684,736,854.00	2,327,425,440.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,684,736,854.00	2,327,425,440.00
251101	Nómina por pagar	8,066,000.00	.00
251102	Cesantías	594,577,169.00	405,376,124.00

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 596,900,591.00	- 610,135,935.00
138602	Prestación de servicios	- 16,382,211.00	- 16,382,211.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 580,518,380.00	- 593,753,724.00
15	**INVENTARIOS**	18,213,865,184.00	18,228,815,335.00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	18,233,914,920.00	18,248,865,071.00
151002	Terrenos	239,861,941.00	239,864,697.00
151003	Construcciones	17,994,052,979.00	18,009,000,374.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 20,049,736.00	- 20,049,736.00
158002	Mercancías en existencia	- 20,049,736.00	- 20,049,736.00
19	**OTROS ACTIVOS**	10,618,751,389.00	9,027,135,500.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	593,023,791.00	356,043,974.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	593,023,791.00	356,043,974.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,110,924,739.00	6,780,510,797.00
190801	En administración	8,110,924,739.00	6,780,510,797.00
1930	BIENES RECIBIDOS EN FORMA DE PAGO	1,916,910,533.00	1,892,688,403.00
193002	Inmuebles	1,916,910,533.00	1,892,688,403.00
1935	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES RECIBIDOS EN FORMA DE PAGO (CR)	- 2,107,674.00	- 2,107,674.00

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
251103	Intereses sobre cesantías	52,447,580.00	23,721,321.00
251104	Vacaciones	635,094,378.00	648,573,777.00
251105	Prima de vacaciones	454,164,492.00	464,330,016.00
251106	Prima de servicios	.00	18,672,361.00
251107	Prima de navidad	605,352,733.00	404,392,345.00
251109	Bonificaciones	139,041,205.00	134,721,396.00
251111	Aportes a riesgos laborales	13,098,500.00	10,204,100.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	87,884,000.00	87,099,200.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	62,872,100.00	62,231,400.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	32,112,100.00	68,103,400.00
251125	Incapacidades	26,597.00	.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/2025	JUNIO/2025
193502	Inmuebles	- 2,107,674.00	- 2,107,674.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	**179,597,769,119,478.00**	**178,443,383,511,242.00**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	1,391,249,298.00	1,240,923,469.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,038,742,950.00	4,888,417,121.00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,012,778,859.00	1,012,778,859.00
138520	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	221,310,076.00	75,038,708.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	3,804,654,015.00	3,800,599,554.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 3,647,493,652.00	- 3,647,493,652.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 698,447,642.00	- 698,447,642.00
138619	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a	- 36,236,046.00	- 36,236,046.00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 2,912,809,964.00	- 2,912,809,964.00
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	6,011,208,113,042.00	6,024,388,981,006.00
1605	TERRENOS	2,214,750,232,619.00	2,214,574,189,019.00
160501	Urbanos	2,091,702,243,559.00	2,091,526,199,959.00
160502	Rurales	18,805,443,827.00	18,805,443,827.00

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
	PASIVO NO CORRIENTE	**61,962,434,311.00**	**60,322,318,107.00**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	425,824,824.00	425,824,824.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	425,824,824.00	425,824,824.00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	425,824,824.00	425,824,824.00
27	**PROVISIONES**	22,269,746.00	24,567,704.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,269,746.00	24,567,704.00
270103	Administrativas	20,418,348.00	22,723,665.00
270190	Otros litigios y demandas	1,851,398.00	1,844,039.00
29	**OTROS PASIVOS**	61,514,339,741.00	59,871,925,579.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	61,514,339,741.00	59,871,925,579.00
299004	Ingreso diferido por concesiones - concedente	61,514,339,741.00	59,871,925,579.00
	Total Pasivo	**67,935,123,023.00**	**65,838,933,487.00**
3	**PATRIMONIO**		

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
160504	Terrenos pendientes de legalizar	34,251,711,682.00	34,251,711,682.00
160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	69,990,833,551.00	69,990,833,551.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00
163701	Terrenos	2,004,525,030.00	2,004,525,030.00
1640	EDIFICACIONES	4,017,207,198,050.00	4,017,157,422,050.00
164001	Edificios y casas	655,609,261,638.00	655,609,261,638.00
164002	Oficinas	92,539,657,989.00	92,539,657,989.00
164004	Locales	16,713,517,807.00	16,713,517,807.00
164007	Salas de exhibición, conferencias y ventas	541,924,020.00	541,924,020.00
164009	Colegios y escuelas	2,197,450,841,163.00	2,197,450,841,163.00
164010	Clínicas y hospitales	3,146,353,893.00	3,146,353,893.00
164017	Parqueaderos y garajes	2,775,561,976.00	2,775,561,976.00
164018	Bodegas	55,265,699,900.00	55,215,923,900.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	900,554,521.00	900,554,521.00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	46,540,410,701.00	46,540,410,701.00
164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	861,808,678,152.00	861,808,678,152.00
164090	Otras edificaciones	83,914,736,290.00	83,914,736,290.00

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	179,559,869,377,331.00	178,406,433,980,477.00
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
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	177,944,850,017,980.57	177,945,583,599,263.57
310901	Utilidades o excedentes acumulados	177,944,850,017,980.57	177,945,583,599,263.57
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,590,364,566,742.00	1,436,195,588,605.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	2,590,364,566,742.00	1,436,195,588,605.00
	Total Patrimonio	**179,559,869,377,331.00**	**178,406,433,980,477.00**

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	47,362,000.00	54,364,238.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	47,362,000.00	54,364,238.00		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,569,200.00	5,569,200.00		
166090	Otro equipo médico y científico	5,569,200.00	5,569,200.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	155,113,307.00	286,096,644.00		
166501	Muebles y enseres	58,351,610.00	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	3,088,708,604.00	3,426,279,394.00		
167001	Equipo de comunicación	42,077,091.00	44,321,218.00		
167002	Equipo de computación	3,019,897,096.00	3,325,222,666.00		
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computación	26,734,417.00	56,735,510.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	85,960,724.00	147,860,724.00		
167502	Terrestre	85,960,724.00	147,860,724.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	.00	3,570,675.00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	.00	3,570,675.00		
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	86,856,900,391.00	84,775,285,768.00		
168302	Edificaciones	37,488,666,017.00	37,488,666,017.00		

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	49,368,234,374.00	47,286,619,751.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 312,993,015,942.00	- 298,045,606,241.00		
168501	Edificaciones	- 289,452,129,500.00	- 274,793,787,195.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 35,139,333.00	- 40,612,466.00		
168505	Equipo médico y científico	- 183,097.00	- 42,723.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 90,673,487.00	- 204,197,622.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 2,513,831,438.00	- 2,778,166,733.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 50,701,963.00	- 97,826,738.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	.00	- 3,206,649.00		
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	- 20,850,357,124.00	- 20,127,766,115.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 440,941.00	- 575,495.00		
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	.00	- 134,554.00		
169511	Equipos de comunicación y computación	- 440,941.00	- 440,941.00		
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	173,584,551,960,706.00	172,417,126,218,322.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	173,555,406,074,435.00	172,387,980,332,051.00		
171014	Terrenos	173,555,406,074,435.00	172,387,980,332,051.00		
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	29,145,886,271.00	29,145,886,271.00		

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
171106	Terrenos	29,145,886,271.00	29,145,886,271.00
19	**OTROS ACTIVOS**	617,796,432.00	627,388,445.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,973,123,832.00	1,973,123,832.00
197007	Licencias	452,243,832.00	452,243,832.00
197008	Softw ares	1,520,880,000.00	1,520,880,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,355,327,400.00	- 1,345,735,387.00
197507	Licencias	- 54,694,531.00	- 52,751,719.00
197508	Softw ares	- 1,300,632,869.00	- 1,292,983,668.00
Total Activo		**179,627,804,500,354.00**	**178,472,272,913,964.00**

	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
Total Pasivo + Patrimonio	**179,627,804,500,354.00**	**178,472,272,913,964.00**

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**.00**	**.00**
81	**ACTIVOS CONTINGENTES**	713,531,064,554.00	713,452,628,315.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	20,564,808,591.00	20,564,808,591.00
812001	Civiles	8,420,849,174.00	8,420,849,174.00
812004	Administrativas	12,143,959,417.00	12,143,959,417.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	692,966,255,963.00	692,887,819,724.00
819090	Otros activos contingentes	692,966,255,963.00	692,887,819,724.00
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	9,038,893,823,160.00	9,036,990,348,209.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9,037,412,883,834.00	9,035,797,728,883.00
834704	Propiedades, planta y equipo	501,209,165,984.00	501,209,165,984.00
834706	Bienes de uso público	7,896,185,038.00	7,921,556,188.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	8,528,307,532,812.00	8,526,667,006,711.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	321,729,854.00	33,409,854.00
835402	Bienes inmuebles	315,633,708.00	27,313,708.00
835403	Bienes muebles	6,096,146.00	6,096,146.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,159,209,472.00	1,159,209,472.00
836102	Ante autoridad competente	1,159,209,472.00	1,159,209,472.00
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	- 9,752,424,887,714.00	- 9,750,442,976,524.00

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**.00**	**.00**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	86,214,210,627.00	78,566,073,927.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	86,123,110,627.00	78,474,973,927.00
912001	Civiles	1,429,485,061.00	877,332,093.00
912002	Laborales	729,717,664.00	729,306,529.00
912004	Administrativos	83,963,907,902.00	76,868,335,305.00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	91,100,000.00	91,100,000.00
919090	Otros pasivos contingentes	91,100,000.00	91,100,000.00
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	- 86,214,210,627.00	- 78,566,073,927.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 86,214,210,627.00	- 78,566,073,927.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflitos	- 86,123,110,627.00	- 78,474,973,927.00
990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	- 91,100,000.00	- 91,100,000.00

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/2025	JUNIO/2025	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 713,531,064,554.00	- 713,452,628,315.00		
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 20,564,808,591.00	- 20,564,808,591.00		
890590	Otros activos contingentes por contra	- 692,966,255,963.00	- 692,887,819,724.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9,038,893,823,160.00	- 9,036,990,348,209.00		
891518	Bienes entregados a terceros	- 9,037,412,883,834.00	- 9,035,797,728,883.00		
891521	Responsabilidades en proceso	- 1,159,209,472.00	- 1,159,209,472.00		
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 321,729,854.00	- 33,409,854.00		

DORA LUCIA BASTIDAS UBATE
Directora
CC:51960124

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