

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

| | MARZO/2024 | MARZO/2023 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>INGRESOS OPERACIONALES</u> | <u>364,111,511,465.00</u> | <u>136,123,039,819.00</u> |
| 41 INGRESOS FISCALES | 433,314,297.00 | 819,047,804.00 |
| 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 433,314,297.00 | 819,047,804.00 |
| 411002 Multas | 236,382,294.00 | .00 |
| 411059 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte | .00 | 623,201,004.00 |
| 411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 196,932,003.00 | 195,846,800.00 |
| 42 VENTA DE BIENES | 188,958,561.00 | .00 |
| 4210 BIENES COMERCIALIZADOS | 188,958,561.00 | .00 |
| 421002 Terrenos | 156,405,977.00 | .00 |
| 421003 Construcciones | 32,552,584.00 | .00 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 2,394,303,393.00 | 2,394,533,677.00 |
| 4390 OTROS SERVICIOS | 2,394,303,393.00 | 2,394,533,677.00 |
| 439030 Servicios de parqueadero | 2,394,303,393.00 | 2,394,533,677.00 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 361,094,935,214.00 | 132,909,458,338.00 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 361,094,935,214.00 | 132,909,458,338.00 |
| 442807 Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno | .00 | 34,956,461,243.00 |
| 442830 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado | 361,094,935,214.00 | 97,952,997,095.00 |
| <u>COSTOS DE VENTAS</u> | <u>63,158,800.00</u> | <u>.00</u> |
| 62 COSTOS DE VENTAS DE BIENES | 63,158,800.00 | .00 |
| 6210 BIENES COMERCIALIZADOS | 63,158,800.00 | .00 |
| 621001 Terrenos | 52,283,623.00 | .00 |
| 621002 Construcciones | 10,875,177.00 | .00 |
| <u>GASTOS OPERACIONALES</u> | <u>20,142,027,988.00</u> | <u>26,192,047,931.00</u> |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 9,500,019,377.00 | 9,506,716,186.00 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 1,911,963,194.00 | 1,774,686,368.00 |
| 510101 Sueldos | 1,248,552,954.00 | 1,138,829,915.00 |
| 510103 Horas extras y festivos | 1,815,325.00 | 2,590,434.00 |
| 510105 Gastos de representación | 147,297,615.00 | 152,798,823.00 |
| 510110 Prima técnica | 448,063,697.00 | 423,395,634.00 |
| 510119 Bonificaciones | 55,400,166.00 | 47,747,332.00 |
| 510123 Auxilio de transporte | 7,099,268.00 | 6,149,950.00 |
| 510160 Subsidio de alimentación | 3,734,169.00 | 3,174,280.00 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 511,764,700.00 | 419,979,200.00 |
| 510302 Aportes a cajas de compensación familiar | 81,125,100.00 | 70,714,700.00 |
| 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud | 169,944,500.00 | 136,342,000.00 |
| 510305 Cotizaciones a riesgos laborales | 26,832,100.00 | 23,546,400.00 |
| 510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 168,956,300.00 | 122,931,200.00 |
| 510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 64,906,700.00 | 66,444,900.00 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 101,441,800.00 | 88,425,900.00 |
| 510401 Aportes al ICBF | 60,847,500.00 | 53,039,300.00 |
| 510402 Aportes al SENA | 10,151,300.00 | 8,849,400.00 |
| 510403 Aportes a la ESAP | 10,151,300.00 | 8,849,400.00 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

| | | MARZO/2024 | MARZO/2023 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 20,291,700.00 | 17,687,800.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 1,131,604,421.00 | 1,010,218,134.00 |
| 510701 | Vacaciones | 202,847,091.00 | 170,436,157.00 |
| 510702 | Cesantías | 162,415,370.00 | 150,458,819.00 |
| 510703 | Intereses a las cesantías | 5,782,513.00 | 4,505,437.00 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 138,661,040.00 | 121,690,297.00 |
| 510705 | Prima de navidad | 164,824,660.00 | 150,788,672.00 |
| 510706 | Prima de servicios | 404,869,482.00 | 369,864,568.00 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 10,765,975.00 | 9,702,133.00 |
| 510790 | Otras primas | 41,438,290.00 | 32,047,282.00 |
| 510795 | Otras prestaciones sociales | .00 | 724,769.00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 48,279,990.00 | 27,813,190.00 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 48,279,990.00 | 19,130,927.00 |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores | .00 | 882,111.00 |
| 510810 | VIAJICOS | .00 | 7,800,152.00 |
| 5111 | GENERALES | 5,730,272,573.00 | 6,152,885,838.00 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 229,980,696.00 | 892,653,439.00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 25,267,466.00 | 58,619,565.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 474,282,037.00 | 375,883,416.00 |
| 511117 | Servicios públicos | 64,426,836.00 | 77,022,467.00 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 202,685,237.00 | 145,998,914.00 |
| 511120 | Publicidad y Propaganda. | 14,142,551.00 | 2,093,805.00 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | .00 | 27,100.00 |
| 511122 | Fotocopias | 660,763.00 | 680,549.00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 27,566,011.00 | 43,615,000.00 |
| 511125 | Seguros generales | .00 | 121,315,211.00 |
| 511133 | Seguridad industrial | 118,000.00 | 5.00 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 2,723,338.00 | 2,633,223.00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 88,006,005.00 | 86,449,082.00 |
| 511164 | Gastos Legales | 208,000.00 | 86,835.00 |
| 511178 | Comisiones | 1,606,737.00 | 6,978,457.00 |
| 511179 | Honorarios | 2,306,750,724.00 | 2,212,869,116.00 |
| 511180 | Servicios | 1,756,800,324.00 | 1,721,306,852.00 |
| 511190 | Otros gastos generales | 535,047,848.00 | 404,652,802.00 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 64,692,699.00 | 32,707,556.00 |
| 512001 | Impuesto Predial Unificado | 56,863,327.00 | 28,399,340.00 |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 7,829,372.00 | 4,308,216.00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 9,328,941,731.00 | 8,657,891,032.00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 9,311,014,413.00 | 8,392,072,397.00 |
| 536001 | Edificaciones | 8,697,857,753.00 | 8,214,276,445.00 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 2,079,298.00 | 2,972,120.00 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 10,438,376.00 | 8,824,730.00 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 141,973,146.00 | 164,702,512.00 |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1,196,647.00 | 1,127,285.00 |
| 536009 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 185,725.00 | 169,305.00 |
| 536016 | Propiedades, planta y equipo en concesión | 457,283,468.00 | .00 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 12,282,450.00 | 12,390,231.00 |
| 536605 | Licencias | 4,716,393.00 | 4,907,317.00 |
| 536606 | Softw ares | 7,566,057.00 | 7,482,914.00 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 5,644,868.00 | 19,520,093.00 |
| 536803 | Administrativas | 1,207,269.00 | 5,953,855.00 |
| 536805 | Laborales | 4,419,578.00 | 13,525,386.00 |
| 536890 | Otros litigios y demandas | 18,021.00 | 40,852.00 |
| 5375 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES | .00 | 233,908,311.00 |
| 537590 | Otros bienes de uso público en servicio-concesiones | .00 | 233,908,311.00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | .00 | 7,118,134,100.00 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | .00 | 7,118,134,100.00 |
| 542307 | Bienes entregados sin contraprestación | .00 | 7,118,134,100.00 |
| 57 | OPERACIONES DE ENLACE | 1,313,066,880.00 | 909,306,613.00 |
| 5720 | Recaudos | 1,313,066,880.00 | 909,306,613.00 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

| | | MARZO/2024 | MARZO/2023 |
|--------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 572080 | Recaudos | 1,313,066,880.00 | 909,306,613.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) Operacional</u> | <u>343,906,324,677.00</u> | <u>109,867,833,088.00</u> |
| | <u>OTROS INGRESOS</u> | <u>100,399,106,446.00</u> | <u>62,028,536,032.00</u> |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 8,571,957,700.00 | 8,521,647,290.00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 8,571,957,700.00 | 8,521,647,290.00 |
| 470508 | Funcionamiento | 4,046,217,309.00 | 3,479,355,564.00 |
| 470510 | Inversión | 4,525,740,391.00 | 5,042,291,726.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 91,827,148,746.00 | 53,506,888,742.00 |
| 4802 | FINANCIEROS | .00 | 24,800,097.00 |
| 480233 | Intereses de mora | .00 | 24,800,097.00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 91,826,794,436.00 | 53,464,945,118.00 |
| 480817 | Arrendamiento operativo | 10,318,937.00 | 9,717,735.00 |
| 480828 | Indemnizaciones | .00 | 15,036,169.00 |
| 480852 | Amort del pasivo diferido de la Entidad concedente | 470,855,190.00 | 5,329,794.00 |
| 480863 | Reintegros | 525,969.00 | 385,542.00 |
| 480890 | Otros ingresos diversos | 91,345,094,340.00 | 53,434,475,878.00 |
| 4830 | REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR | 354,310.00 | 17,143,527.00 |
| 483002 | Cuentas por cobrar | 354,310.00 | 17,143,527.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 6,017,202,662.00 | 11,296,135,838.00 |
| | <u>OTROS GASTOS</u> | <u>6,017,202,662.00</u> | <u>11,296,135,838.00</u> |
| 5804 | FINANCIEROS | 4,517,980.00 | 62,451.00 |
| 580401 | Actualización financiera de provisiones | 4,517,980.00 | .00 |
| 580490 | Otros gastos financieros | .00 | 62,451.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 6,012,684,682.00 | 11,296,073,387.00 |
| 589019 | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros | 6,012,684,682.00 | 11,296,073,387.00 |
| | <u>Excedente o Deficit No Operacional</u> | <u>94,381,903,784.00</u> | <u>50,732,400,194.00</u> |
| | <u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u> | <u>438,288,228,461.00</u> | <u>160,663,392,082.00</u> |
| | <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u> | <u>438,288,228,461.00</u> | <u>160,663,392,082.00</u> |


DORA LUCIA BASTIÑAS UBATE
 Directora
 CC:51960124


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