BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2023
	INGRESOS OPERACIONALES	**2,704,784,750,272.00**	**1,426,300,850,446.00**
41	**INGRESOS FISCALES**	**707,131,726.00**	**1,334,474,832.00**
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	707,131,726.00	1,334,474,832.00
411002	Multas	188,729,958.00	35,983,528.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	.00	830,934,672.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	518,401,768.00	467,556,632.00
42	**VENTA DE BIENES**	**188,958,561.00**	**31,035,388.00**
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	188,958,561.00	31,035,388.00
421002	Terrenos	156,405,977.00	28,936,013.00
421003	Construcciones	32,552,584.00	2,099,375.00
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**8,203,221,268.00**	**7,797,711,174.00**
4390	OTROS SERVICIOS	8,203,221,268.00	7,797,711,174.00
439030	Servicios de parqueadero	8,203,221,268.00	7,797,711,174.00
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**2,695,685,438,717.00**	**1,417,137,629,052.00**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,695,685,438,717.00	1,417,137,629,052.00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	35,091,720,009.00	64,630,463,604.00
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	2,660,593,718,708.00	1,352,507,165,448.00
	COSTOS DE VENTAS	**63,158,800.00**	**22,772,029.00**
62	**COSTOS DE VENTAS DE BIENES**	**63,158,800.00**	**22,772,029.00**
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	63,158,800.00	22,772,029.00
621001	Terrenos	52,283,623.00	20,705,000.00
621002	Construcciones	10,875,177.00	2,067,029.00
	GASTOS OPERACIONALES	**65,813,982,123.00**	**89,787,850,074.00**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**33,562,477,120.00**	**38,963,319,296.00**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,764,443,563.00	5,102,352,911.00
510101	Sueldos	3,724,366,921.00	3,277,654,764.00
510103	Horas extras y festivos	4,209,431.00	10,123,668.00
510105	Gastos de representación	486,412,596.00	431,240,374.00
510110	Prima técnica	1,360,029,404.00	1,217,075,476.00
510119	Bonificaciones	155,564,263.00	137,924,965.00
510123	Auxilio de transporte	21,204,068.00	17,782,751.00
510160	Subsidio de alimentación	12,656,880.00	10,550,913.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,572,314,300.00	1,396,735,800.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	283,323,900.00	259,874,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	512,378,200.00	447,762,300.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	81,689,100.00	69,886,500.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	493,746,200.00	414,226,700.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	201,176,900.00	204,986,300.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	354,264,800.00	324,949,000.00
510401	Aportes al ICBF	212,505,300.00	194,915,900.00
510402	Aportes al SENA	35,448,500.00	32,517,200.00
510403	Aportes a la ESAP	35,448,500.00	32,517,200.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2023
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	70,862,500.00	64,998,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,025,150,987.00	2,702,254,532.00
510701	Vacaciones	522,071,681.00	441,174,100.00
510702	Cesantías	556,834,143.00	518,045,776.00
510703	Intereses a las cesantías	48,385,162.00	46,475,891.00
510704	Prima de vacaciones	356,882,212.00	306,492,379.00
510705	Prima de navidad	568,580,645.00	522,173,660.00
510706	Prima de servicios	823,101,947.00	749,204,902.00
510707	Bonificación especial de recreación	27,084,583.00	22,923,191.00
510790	Otras primas	122,210,614.00	95,039,864.00
510795	Otras prestaciones sociales	.00	724,769.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	68,265,181.00	57,069,610.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	53,872,740.00	43,375,147.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	10,796,850.00	4,412,726.00
510810	VIATICOS	987,688.00	9,281,737.00
510890	Otros gastos de personal diversos	2,607,903.00	.00
5111	GENERALES	22,687,521,059.00	29,248,563,862.00
511113	Vigilancia y seguridad	868,478,429.00	2,162,285,127.00
511114	Materiales y suministros	122,675,285.00	228,325,282.00
511115	Mantenimiento	1,656,549,566.00	5,128,007,451.00
511117	Servicios públicos	228,623,295.00	221,192,374.00
511118	Arrendamiento operativo	607,526,550.00	648,970,001.00
511120	Publicidad y Propaganda.	14,142,551.00	80,408,053.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	43,000.00	298,900.00
511122	Fotocopias	2,183,491.00	2,395,173.00
511123	Comunicaciones y transporte	145,619,056.00	82,551,590.00
511125	Seguros generales	123,499,774.00	356,696,559.00
511133	Seguridad industrial	118,000.00	34,047,005.00
511146	Combustibles y lubricantes	6,931,625.00	9,561,890.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	352,074,938.00	448,747,556.00
511163	Contratos de aprendizaje	19,283,335.00	.00
511164	Gastos Legales	877,911.00	928,277.00
511166	Costas Procesales	1,158,665.00	.00
511178	Comisiones	1,606,737.00	12,719,024.00
511179	Honorarios	10,868,161,073.00	11,865,314,977.00
511180	Servicios	6,133,901,237.00	6,559,183,297.00
511190	Otros gastos generales	1,534,066,541.00	1,406,931,326.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	90,517,230.00	131,393,581.00
512001	Impuesto Predial Unificado	68,032,377.00	94,271,777.00
512010	Tasas	174,000.00	154,000.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	22,310,853.00	36,967,804.00
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**28,601,162,259.00**	**26,341,720,734.00**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	1,013,888.00
534790	Otras cuentas por cobrar	.00	1,013,888.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,219,312.00	122,633,644.00
535110	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,219,312.00	20,911,963.00
535111	Equipos de comunicación y computación	.00	101,721,681.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,545,184,644.00	26,143,091,955.00
536001	Edificaciones	26,471,836,146.00	24,909,897,676.00
536004	Maquinaria y equipo	5,961,888.00	8,394,809.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	29,406,445.00	27,784,294.00
536007	Equipos de comunicación y computación	415,448,579.00	483,210,721.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,567,188.00	3,457,529.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	312,175.00	523,304.00
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	1,618,652,223.00	709,823,622.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	36,982,320.00	37,583,703.00
536605	Licencias	14,201,004.00	14,885,530.00
536606	Softw ares	22,781,316.00	22,698,173.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	10,775,983.00	37,397,544.00
536803	Administrativas	4,681,161.00	6,925,835.00
536805	Laborales	4,419,578.00	30,426,996.00
536890	Otros litigios y demandas	1,675,244.00	44,713.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2023
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**.00**	**20,953,215,030.00**
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	20,953,215,030.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	.00	20,953,215,030.00
57	**OPERACIONES DE ENLACE**	**3,650,342,744.00**	**3,529,595,014.00**
5720	Recaudos	3,650,342,744.00	3,529,595,014.00
572080	Recaudos	3,650,342,744.00	3,529,595,014.00
	Excedente (Deficit) Operacional	**2,638,907,609,349.00**	**1,336,490,228,343.00**
	OTROS INGRESOS	**154,488,558,895.00**	**152,226,299,654.00**
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**28,768,929,099.00**	**41,829,314,673.00**
4705	FONDOS RECIBIDOS	27,812,376,679.00	27,994,233,743.00
470508	Funcionamiento	11,309,400,206.00	10,145,072,494.00
470510	Inversión	16,502,976,473.00	17,849,161,249.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	302,380.00	.00
472081	Devoluciones de ingresos	302,380.00	.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	956,250,040.00	13,835,080,930.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	956,250,040.00	13,835,080,930.00
48	**OTROS INGRESOS**	**125,719,629,796.00**	**110,396,984,981.00**
4802	FINANCIEROS	.00	30,094,489.00
480233	Intereses de mora	.00	30,094,489.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	125,256,338,929.00	110,346,617,732.00
480817	Arrendamiento operativo	31,558,013.00	29,153,205.00
480827	Aprovechamientos	127,655,655.00	.00
480828	Indemnizaciones	.00	66,941,379.00
480852	Amort del pasivo diferido de la Entidad concedente	1,655,296,397.00	19,430,882.00
480862	Costas procesales a favor de la entidad	315,775.00	17,000,000.00
480863	Reintegros	575,086.00	797,627.00
480890	Otros ingresos diversos	123,440,938,003.00	110,213,294,639.00
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	449,728,761.00	20,272,760.00
483002	Cuentas por cobrar	601,116.00	20,272,760.00
483006	Propiedades, planta y equipo	449,127,645.00	.00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	13,562,106.00	.00
483101	Litigios y demandas	13,562,106.00	.00
58	**OTROS GASTOS**	**58,676,404,349.00**	**45,806,120,585.00**
	OTROS GASTOS	**58,676,404,349.00**	**45,806,120,585.00**
5804	FINANCIEROS	9,930,351.00	62,451.00
580401	Actualización financiera de provisiones	9,930,351.00	.00
580490	Otros gastos financieros	.00	62,451.00
5890	GASTOS DIVERSOS	58,666,473,998.00	45,806,058,134.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	58,666,473,998.00	45,806,058,134.00
	Excedente o Deficit No Operacional	**95,812,154,546.00**	**106,420,179,069.00**
	Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias	**2,734,719,763,895.00**	**1,442,910,407,412.00**
	Excedente (Deficit) del ejercicio	**2,734,719,763,895.00**	**1,442,910,407,412.00**

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

DORA LUCIA BASTIDAS UBATE
Directora
CC:51960124

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