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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE /2025	DICIEMBRE /2024	
	INGRESOS OPERACIONALES	**4.821.338.279.184,00**	**5.335.191.554.991,00**	
41	**INGRESOS FISCALES**	**2.349.923.353,00**	**785.476.638,00**	N 29
4110	CONTRIBUCCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.349.923.353,00	785.476.638,00	N 29.1
411002	Multas	-	188.742.458,00	
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.349.923.353,00	596.734.180,00	
42	**VENTA DE BIENES**	**288.320.000,00**	**573.435.817,00**	N.29.2
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	288.320.000,00	573.435.817,00	
421002	Terrenos	288.320.000,00	156.405.977,00	
421003	Construcciones	-	417.029.840,00	
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**16.177.983.644,00**	**11.763.118.331,00**	N 29.3
4390	OTROS SERVICIOS	16.177.983.644,00	11.763.118.331,00	
439030	Servicios de parqueadero	16.177.983.644,00	11.763.118.331,00	
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**4.802.522.052.187,00**	**5.322.069.524.205,00**	N 29.4
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.802.522.052.187,00	5.322.069.524.205,00	
442807	Otros bienes,derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	68.049.889.686,00	1.141.803.004.087,00	
442830	Bienes, derechos y recursos en efetivo recibidos del sector privado	4.734.472.162.501,00	4.180.266.520.118,00	
	COSTOS DE VENTAS	**297.924.000,00**	**156.939.539,00**	
62	**COSTOS DE VENTAS DE BIENES**	**297.924.000,00**	**156.939.539,00**	N.31
6210	**BIENES COMERCIALIZADOS**	**297.924.000,00**	**156.939.539,00**	
621001	Terrenos	297.924.000,00	52.283.623,00	
621002	Construcciones	-	104.655.916,00	
	GASTOS OPERACIONALES	**177.761.094.767,00**	**128.907.165.579,00**	N 30
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**64.644.029.762,00**	**49.246.019.987,00**	N 30.1
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.306.869.251,00	7.715.089.414,00	
510101	Sueldos	5.355.056.481,00	4.984.840.388,00	
510103	Horas extras y festivos	10.028.402,00	5.187.979,00	
510105	Gastos de representación	703.401.615,00	651.036.254,00	
510110	Prima técnica	1.977.378.188,00	1.825.965.629,00	
510119	Bonificaciones	209.617.969,00	202.894.935,00	
510123	Auxilio de transporte	33.831.004,00	28.359.068,00	
510160	Subsidio de Alimentación	17.555.592,00	16.805.161,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.353.378.103,00	2.102.297.900,00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	416.716.100,00	373.975.100,00	
510303	Cotización a seguridad social en salud	752.018.933,00	687.998.500,00	
510305	Cotizaciónes a riesgos laborales	134.228.300,00	110.704.400,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	800.508.381,00	656.467.500,00	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual.	249.906.389,00	273.152.400,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	521.039.100,00	467.615.200,00	
510401	Aportes al ICBF	312.550.200,00	280.497.400,00	
510402	Aportes al SENA	52.135.200,00	46.791.000,00	
510403	Aportes a la ESAP	52.135.200,00	46.791.000,00	
510404	Apotrtes a escuelas industriales e institutos técnicos	104.218.500,00	93.535.800,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.272.869.241,00	4.018.486.629,00	
510701	Vacaciones	661.711.798,00	670.453.892,00	
510702	Cesantías	917.675.872,00	822.400.260,00	

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE /2025	DICIEMBRE /2024	
510703	Intereses a las cesantías	110.001.424,00	98.137.693,00	
510704	Prima de vacaciones	454.010.915,00	461.083.852,00	
510705	Prima de navidad	849.839.008,00	784.079.640,00	
510706	Prima de servicios	906.465.118,00	823.101.947,00	
510707	Bonificación especial de recreación	34.543.504,00	35.144.515,00	
510790	Otras primas	174.649.027,00	162.698.906,00	
510795	Otras prestaciones sociales	163.972.575,00	161.385.924,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	261.952.421,00	181.829.901,00	
510803	Capacitación,bienestar social y estimulos	192.044.713,00	143.232.962,00	
510804	Dotación y Suministro a trabajadores	37.977.300,00	24.854.320,00	
510810	Viaticos	4.813.990,00	987.688,00	
510812	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	20.850.986,00	9.081.936,00	
510890	Otros gastos de personal diversos	6.265.432,00	3.672.995,00	
5111	GENERALES	48.813.578.283,00	34.659.025.822,00	
511113	Vigilancia y seguridad	1.841.453.262,00	1.229.265.767,00	
511114	Materiales y suministros	427.404.422,00	376.298.679,00	
511115	Mantenimiento	7.394.454.374,00	2.323.038.162,00	
511117	Servicios públicos	341.114.799,00	312.788.513,00	
511118	Arrendamiento Operativo	896.431.661,00	756.821.760,00	
511120	Publicidad y Propaganda	-	14.142.551,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.595.115,00	181.557,00	
511122	Fotocopias	551.512,00	2.570.549,00	
511123	Cominicaciones y transporte	517.815.139,00	253.763.632,00	
511125	Seguros Generales	447.693.654,00	588.810.630,00	
511133	Seguridad Industrial	22.269.457,00	56.928.634,00	
511146	Combustibles y lubricantes	5.045.565,00	7.914.026,00	
511149	Servicios de Asedo, Cafetería, restaurante y lavandería	606.061.754,00	505.084.928,00	
511163	Contratos de aprendizaje	42.942.250,00	39.953.335,00	
511164	Gastos Legales	1.886.899,00	1.261.811,00	
511165	Intangibles	29.327.395,00	-	
511166	Costas procesales	925.000,00	2.458.665,00	
511178	Comisiones	7.735.096,00	1.606.737,00	
511179	Honorarios	20.029.627.192,00	16.790.718.682,00	
511180	Servicios	13.866.899.573,00	8.565.481.030,00	
511190	Otros gastos generales	2.323.344.164,00	2.829.936.174,00	
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	114.343.363,00	101.675.121,00	
512001	Impuesto Predial Unificado	75.322.727,00	68.032.377,00	
512010	Tasas	190.000,00	174.000,00	
512024	Gravamen a lo movimientos financieros	38.830.636,00	33.468.744,00	
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**65.625.771.789,00**	**39.854.543.128,00**	N.30.2
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	228.201.651,00	1.100.597.740,00	
534790	Otras cuentas por cobrar	228.201.651,00	1.100.597.740,00	
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	198.416.923,00	2.107.674,00	
535002	Mercancías en existencias	198.416.923,00	2.107.674,00	
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.639.512.367,00	8.219.312,00	
535105	Edificaciones	2.638.936.872,00	-	
535110	Muebles y enseres y equipo de oficina	134.554,00	8.219.312,00	
535111	Equipos de comunicación y computación	440.941,00	-	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPC	62.513.628.055,00	38.658.572.917,00	
536001	Edificaciones	58.534.708.990,00	35.612.943.856,00	
536004	Maquinaria y equipo	6.821.021,00	7.613.303,00	
536005	Equipo Médico y cientifico	323.471,00	-	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	33.517.045,00	36.907.847,00	
536007	Equipos de comunicación y computación	349.167.391,00	542.126.574,00	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.821.262,00	4.722.836,00	

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE /2025	DICIEMBRE /2024	
536009	Equipos de comedor, cocin, despensa y hoteleria	418.761,00	416.993,00	
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	3.579.850.114,00	2.453.841.508,00	
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	38.055.272,00	48.140.593,00	
536605	Licencias	7.707.898,00	17.710.076,00	
536606	Sofwares	30.347.374,00	30.430.517,00	
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.263.691,00	36.904.892,00	
536803	Administrativas	495.544,00	30.810.070,00	
536805	Laborales	-	4.419.578,00	
536890	Otros Litigios y demandas	768.147,00	1.675.244,00	
5377	DETERIORO BIENES RECIBIDOS EN FORMA DE PAGO	6.693.830,00	-	
537702	Inmuebles	6.693.830,00	-	
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**40.694.533.281,00**	**35.070.378.029,00**	N 30.3
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.694.533.281,00	35.070.378.029,00	
542307	Bienes entregados sin contraprestación	40.694.533.281,00	35.070.378.029,00	
57	**OPERACIONES DE ENLACE**	**6.796.759.935,00**	**4.736.224.435,00**	N 30.6
5720	Recaudos	6.796.759.935,00	4.736.224.435,00	
572080	Recaudos	6.796.759.935,00	4.736.224.435,00	
	Excedente (Deficit) Operacional	**4.643.279.260.417,00**	**5.206.127.449.873,00**	
	OTROS INGRESOS	**175.253.286.825,00**	**382.665.407.555,00**	
47	**OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES**	**63.953.149.775,00**	**40.227.454.979,00**	N 29.5
4705	FONDOS RECIBIDOS	50.282.641.565,00	39.270.897.390,00	
470508	Funcionamiento	16.703.421.482,00	16.420.354.738,00	
470510	Inversión	33.579.220.083,00	22.850.542.652,00	
4720	OPERACIONES DE ENLACE	-	307.549,00	
472081	Devoluciones de Ingresos	-	307.549,00	
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	13.670.508.210,00	956.250.040,00	
472290	Otras Operaciones sin flujo de efectivo	13.670.508.210,00	956.250.040,00	
48	**OTROS INGRESOS**	**111.300.137.050,00**	**342.437.952.576,00**	N 29.6
4802	FINANCIEROS	63.922.792,00	64.483.213,00	
480233	Intereses de mora	63.922.792,00	64.483.213,00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	110.903.085.589,00	341.673.215.626,00	
480805	Ganancia por baja en cuenta de activos no financieros	10.618.956,00	-	
480817	Arrendamiento Operativo	44.687.016,00	42.177.551,00	
480827	Aprovechamientos	10.731.164,00	138.641.235,00	
480828	Indemnizaciones	-	-	
480837	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo	6.494.726,00	4.102.642,00	
480852	Amort del pasivo diferido de la Entidad concedente	3.647.996.885,00	2.511.285.784,00	
480862	Costas procesales a favor de la entidad	-	315.775,00	
480863	Reintegros	58.044.884,00	609.708,00	
480890	Otros ingresos diversos	107.124.511.958,00	338.976.082.931,00	
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE \	322.920.661,00	567.993.129,00	
483002	Cuentas por cobrar	243.213.879,00	89.792.341,00	
483005	Inventarios	9.332.874,00	29.073.143,00	
483006	Propiedades Planta y Equipo	70.373.908,00	449.127.645,00	
4831	Reversión Provisiones	10.208.008,00	132.260.608,00	
483101	Litigios y Demandas	10.208.008,00	132.260.608,00	
	OTROS GASTOS	**151.480.390.914,00**	**72.953.498.201,00**	
58	**OTROS GASTOS**	**151.480.390.914,00**	**72.953.498.201,00**	N 30.7
5804	Financieros	1.938.824,00	11.284.940,00	
580401	Actualizacion financiera de provisiones	1.938.824,00	11.284.940,00	
580490	Otros gastos financieros	-	-	

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE /2025	DICIEMBRE /2024
5890	GASTOS DIVERSOS	151.478.452.090,00	72.942.213.261,00
589012	Sentencia	36.995.085,00	-
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	151.441.456.997,00	72.942.213.261,00
589090	Otros gastos diversos	8,00	-
	Excedente o Deficit No Operacional	**23.772.895.911,00**	**309.711.909.354,00**
	Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias	**4.667.052.156.328,00**	**5.515.839.359.227,00**
	Excedente (Deficit) del ejercicio	**4.667.052.156.328,00**	**5.515.839.359.227,00**

DORA LUCIA BASTIDAS UBATE
Directora
CC:51960124

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