

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO  
DADEP  
ESTADO RESULTADOS  
A DICIEMBRE 31

Página 48 de 50

|   | DICIEMBRE /2024             | DICIEMBRE /2023             |        |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| <b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>  | <b>5.336.191.554.991,00</b> | <b>2.644.544.429.040,00</b> |        |
| <b>41 INGRESOS FISCALES</b>   | <b>785.476.638,00</b>       | <b>1.557.747.157,00</b>     | N 28   |
| 4110 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                     | 785 476 638,00              | 1 557 747 157,00            | N 28.1 |
| 421002 Multas   | 188 742 458,00              | 35 983 528,00               |        |
| 411059 Derechos de Explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte     | -                           | 830 934 672,00              |        |
| 411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios                            | 596.734 180,00              | 690 828 957,00              |        |
| <b>42 VENTA DE BIENES</b>   | <b>573.435.817,00</b>       | <b>31.035.388,00</b>        | N.28.2 |
| 4210 BIENES COMERCIALIZADOS   | 573 435 817,00              | 31 035 388,00               |        |
| 421002 Terrenos   | 156 405 977,00              | 28 936 013,00               |        |
| 421003 Construcciones   | 417 029 840,00              | 2 099 375,00                |        |
| <b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>  | <b>11.763.118.331,00</b>    | <b>10.739.623.471,00</b>    | N 28.3 |
| 4390 OTROS SERVICIOS  | 11 763 118 331,00           | 10 739 623 471,00           |        |
| 439030 Servicios de parqueadero   | 11.763 118.331,00           | 10.739 623.471,00           |        |
| <b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>   | <b>5.322.069.524.205,00</b> | <b>2.632.216.023.024,00</b> | N 28.4 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS   | 5 322 069 524 205,00        | 2 632 216 023 024,00        |        |
| 442807 Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno | 1 141 803 004 087,00        | 77 250 442 338,00           |        |
| 442830 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado             | 4 180 266 520 118,00        | 2 554 965 580 686,00        |        |
| <b><u>COSTOS DE VENTAS</u></b>  | <b>156.939.539,00</b>       | <b>22.772.029,00</b>        |        |
| <b>62 COSTOS DE VENTAS DE BIENES</b>  | <b>156.939.539,00</b>       | <b>22.772.029,00</b>        | N 30   |
| 6210 BIENES COMERCIALIZADOS   | 156 939 539,00              | 22 772 029,00               |        |
| 621001 Terrenos   | 52 283 623,00               | 20 705 000,00               |        |
| 621002 Construcciones   | 104 655 916,00              | 2 067 029,00                |        |
| <b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>  | <b>128.907.165.579,00</b>   | <b>118.064.599.672,00</b>   | N 29   |
| <b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   | <b>49.246.019.987,00</b>    | <b>53.259.567.480,00</b>    | N 29.1 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS   | 7 715 089 414,00            | 6 829 410 261,00            |        |
| 510101 Sueldos  | 4 984 840 388,00            | 4 387 835 165,00            |        |
| 510103 Horas extras y festivos  | 5 187 979,00                | 14 828 580,00               |        |
| 510105 Gastos de representación   | 651 036 254,00              | 576 780 210,00              |        |
| 510110 Prima técnica  | 1 825 965 629,00            | 1 635 455 637,00            |        |
| 510119 Bonificaciones   | 202 894 935,00              | 178 023 732,00              |        |
| 510123 Auxilio de transporte  | 28 359 068,00               | 22 900 809,00               |        |
| 510160 Subsidio de Alimentación   | 16 805 161,00               | 13 586 128,00               |        |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS   | 2 102 297 900,00            | 1 879 596 800,00            |        |
| 510302 Aportes a cajas de compensación familiar   | 373 975 100,00              | 338 364 800,00              |        |
| 510303 Cotización a seguridad social en salud   | 687 998 500,00              | 607 360 600,00              |        |
| 510305 Cotizaciones a riesgos laborales   | 110 704 400,00              | 95 432 600,00               |        |
| 510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media              | 656 467 500,00              | 574 949 600,00              |        |
| 510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual        | 273 152 400,00              | 263 489 200,00              |        |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA  | 467 615 200,00              | 423 096 800,00              |        |
| 510401 Aportes al ICBF  | 280 497 400,00              | 253 786 800,00              |        |
| 510402 Aportes al SENA  | 46 791 000,00               | 42 339 100,00               |        |
| 510403 Aportes a la ESAP  | 46 791 000,00               | 42 339 100,00               |        |
| 510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                            | 93 535 800,00               | 84 631 800,00               |        |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES  | 4 018 486 629,00            | 3 560 501 365,00            |        |

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

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

|  | DICIEMBRE /2024   | DICIEMBRE /2023   |        |
|--|-------------------|-------------------|--------|
| 510701 Vacaciones  | 670 453 892,00    | 566 231 792,00    |        |
| 510702 Cesantías   | 822 400 260,00    | 759 663 239,00    |        |
| 510703 Intereses a las cesantías                               | 98 137 693,00     | 90 798 901,00     |        |
| 510704 Prima de vacaciones                                     | 461 083 852,00    | 393 122 331,00    |        |
| 510705 Prima de navidad  | 784 079 640,00    | 713 722 108,00    |        |
| 510706 Prima de servicios                                      | 823 101 947,00    | 749 204 902,00    |        |
| 510707 Bonificación especial de recreación                     | 35 144 515,00     | 29 628 704,00     |        |
| 510790 Otras primas  | 162 698 906,00    | 129 737 107,00    |        |
| 510795 Otras prestaciones sociales                             | 161 385 924,00    | 128 392 281,00    |        |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                               | 181 829 901,00    | 202 871 817,00    |        |
| 510803 Capacitación, bienestar social y estímulos              | 143 232 962,00    | 139 733 788,00    |        |
| 510804 Dotación y Suministro a trabajadores                    | 24 854 320,00     | 32 500 726,00     |        |
| 510810 Viáticos  | 987 688,00        | 9 885 027,00      |        |
| 510812 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo         | 9 081 936,00      | 18 368 601,00     |        |
| 510890 Otros gastos de personal diversos                       | 3 672 995,00      | 2 383 675,00      |        |
| 5111 GENERALES   | 34 659 025 822,00 | 40 212 193 264,00 |        |
| 511113 Vigilancia y seguridad                                  | 1 229 265 767,00  | 2 790 603 819,00  |        |
| 511114 Materiales y suministros                                | 376 298 679,00    | 268 970 068,00    |        |
| 511115 Mantenimiento   | 2 323 038 162,00  | 5 829 917 198,00  |        |
| 511117 Servicios públicos                                      | 312 788 513,00    | 200 368 069,00    |        |
| 511118 Arrendamiento Operativo                                 | 756 821 760,00    | 863 890 522,00    |        |
| 511120 Publicidad y Propaganda                                 | 14 142 551,00     | 104 770 568,00    |        |
| 511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones   | 181 557,00        | 298 900,00        |        |
| 511122 Fotocopias  | 2 570 549,00      | 3 353 650,00      |        |
| 511123 Comunicaciones y transporte                             | 253 763 632,00    | 136 441 619,00    |        |
| 511125 Seguros Generales                                       | 588 810 630,00    | 484 157 663,00    |        |
| 511133 Seguridad Industrial                                    | 56 928 634,00     | 69 110 005,00     |        |
| 511146 Combustibles y lubricantes                              | 7 914 026,00      | 15 031 404,00     |        |
| 511149 Servicios de Asedo, Cafetería, restaurante y lavandería | 505 084 928,00    | 551 215 042,00    |        |
| 511153 Contratos de aprendizaje                                | 39 953 335,00     | -                 |        |
| 511164 Gatos Legales   | 1 261 811,00      | 2 342 832,00      |        |
| 511166 Costas procesales                                       | 2 458 665,00      | -                 |        |
| 511178 Comisiones  | 1 606 737,00      | 11 698 622,00     |        |
| 511179 Honorarios  | 16 790 718 682,00 | 17 817 568 307,00 |        |
| 511180 Servicios   | 8 565 481 030,00  | 9 028 563 480,00  |        |
| 511190 Otros gastos generales                                  | 2 829 936 174,00  | 2 033 691 496,00  |        |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                         | 101 675 121,00    | 151 897 173,00    |        |
| 512001 Impuesto Predial Unificado                              | 68 032 377,00     | 95 951 564,00     |        |
| 512010 Tasas   | 174 000,00        | 154 000,00        |        |
| 512024 Gravamen a lo movimientos financieros                   | 33 468 744,00     | 55 791 609,00     |        |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES     | 39.854.543.128,00 | 37.262.476.287,00 | N.29,2 |
| 5347 DETERIORO DE CENTAS POR COBRAR                            | 1.100.597.740,00  | 1.324.619.761,00  |        |
| 534790 Otras cuentas por cobrar                                | 1.100.597.740,00  | 1.324.619.761,00  |        |
| 5350 DETERIORO DE INVENTARIOS                                  | 2.107.674,00      | 24.018.743,00     |        |
| 535002 Mercancías en existencias                               | 2.107.674,00      | 24.018.743,00     |        |
| 5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 8.219.312,00      | 122.633.644,00    |        |
| 535110 Muebles y enseres y equipo de oficina                   | 8.219.312,00      | 20 911 963,00     |        |
| 535111 Equipos de comunicación y computación                   | -                 | 101 721 681,00    |        |
| 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 38.658.572.917,00 | 35.703.364.541,00 |        |
| 536001 Edificaciones   | 35 612 943 856,00 | 33 424 959 567,00 |        |
| 536004 Maquinaria y equipo                                     | 7 613 303,00      | 10 496 958,00     |        |
| 536006 Muebles, enseres y equipo de oficina                    | 36 907 847,00     | 38 337 383,00     |        |
| 536007 Equipos de comunicación y computación                   | 542 126 574,00    | 626 820 020,00    |        |
| 536008 Equipos de transporte, tracción y elevación             | 4 722 836,00      | 4 667 326,00      |        |
| 536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería        | 416 993,00        | 711 070,00        |        |

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO  
DADEP  
ESTADO RESULTADOS  
A DICIEMBRE 31

|           | DICIEMBRE /2024   | DICIEMBRE /2023             |                             |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 536016    | Propiedades, planta y equipo en concesión               | 2 453 841 508,00            | 1 597 372 219,00            |
| 5366      | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | 48 140 593,00               | 50 442 054,00               |
| 536605    | Licencias   | 17 710 076,00               | 20 094 680,00               |
| 536606    | Sofwares  | 30 430 517,00               | 30 347 374,00               |
| 5368      | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                           | 36 904 892,00               | 37 397 544,00               |
| 536803    | Administrativas   | 30 810 070,00               | 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                   |
| <b>54</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                    | <b>35.070.378.029,00</b>    | <b>21.955.231.048,00</b>    |
| 5423      | OTRAS TRANSFERENCIAS                                    | 35 070 378 029,00           | 21 955 231 048,00           |
| 542307    | Bienes entregados sin contraprestación                  | 35 070 378 029,00           | 21 955 231 048,00           |
| <b>57</b> | <b>OPERACIONES DE ENLACE</b>                            | <b>4.736.224.435,00</b>     | <b>5.587.324.857,00</b>     |
| 5720      | Recaudos  | 4 736 224 435,00            | 5 587 324 857,00            |
| 572080    | Recaudos  | 4 736 224 435,00            | 5 587 324 857,00            |
|           | <b>Excedente (Deficit) Operacional</b>                  | <b>5.206.127.449.873,00</b> | <b>2.526.457.057.339,00</b> |
|           | <b>OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>382.665.407.555,00</b>   | <b>206.292.353.838,00</b>   |
| <b>47</b> | <b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>               | <b>40.227.454.979,00</b>    | <b>52.184.400.749,00</b>    |
| 4705      | FONDOS RECIBIDOS  | 39 270 897 390,00           | 38 283 708 626,00           |
| 470508    | Funcionamiento  | 16 420 354 738,00           | 14 237 506 745,00           |
| 470510    | Inversión   | 22 850 542 652,00           | 24 046 201 881,00           |
| 4720      | OPERACIONES DE ENLACE                                   | 307 549,00                  | 93 185,00                   |
| 472081    | Devoluciones de Ingresos                                | 307 549,00                  | 93 185,00                   |
| 4722      | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                       | 956 250 040,00              | 13 900 598 938,00           |
| 472290    | Otras Operaciones sin flujo de efectivo                 | 956 250 040,00              | 13 900 598 938,00           |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>342.437.952.576,00</b>   | <b>154.107.953.089,00</b>   |
| 4802      | FINANCIEROS   | 64 483 213,00               | 111 151 015,00              |
| 480233    | Intereses de mora                                       | 64 483 213,00               | 111 151 015,00              |
| 4808      | INGRESOS DIVERSOS                                       | 341 873 215 626,00          | 151 144 944 517,00          |
| 480817    | Arrendamiento Operativo                                 | 42 177 551,00               | 38 870 940,00               |
| 480827    | Aprovechamientos  | 138 641 235,00              | -                           |
| 480828    | Indemnizaciones   | -                           | 30 581 971,00               |
| 480837    | Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo | 4 102 642,00                | 8 889 395,00                |
| 480852    | Amort del pasivo diferido de la Entidad concedente      | 2 511 285 784,00            | 933 135 206,00              |
| 480852    | Costas procesales a favor de la entidad                 | 315 775,00                  | 17 000 000,00               |
| 480853    | Reintegros  | 609 708,00                  | 1 625 405,00                |
| 480890    | Otros ingresos diversos                                 | 338 976 082 931,00          | 150 114 841 600,00          |
| 4830      | REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE              | 567 993 129,00              | 2 845 976 116,00            |
| 483002    | Cuentas por cobrar                                      | 89 792 341,00               | 89 664 934,00               |
| 483005    | Inventarios   | 29 073 143,00               | 2 629 599 182,00            |
| 483006    | Propiedades Planta y Equipo                             | 449 127 645,00              | 126 712 000,00              |
| 4831      | Reversión Provisiones                                   | 132 260 608,00              | 5 881 441,00                |
| 483101    | Litigios y Demandas                                     | 132 260 608,00              | 5 881 441,00                |
|           | <b>OTROS GASTOS</b>                                     | <b>72.953.498.201,00</b>    | <b>84.238.041.050,00</b>    |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                                     | <b>72.953.498.201,00</b>    | <b>84.238.041.050,00</b>    |
| 5804      | Financieros   | 11 284 940,00               | 62 451,00                   |
| 580401    | Actualizacion financiera de provisiones                 | 11 284 940,00               | -                           |
| 580490    | Otros gastos financieros                                | -                           | 62 451,00                   |
| 5890      | GASTOS DIVERSOS   | 72 942 213 261,00           | 84 237 978 599,00           |
| 589019    | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros   | 72 942 213 261,00           | 84 237 978 599,00           |
| 589090    | Otros gastos diversos                                   | -                           | -                           |

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

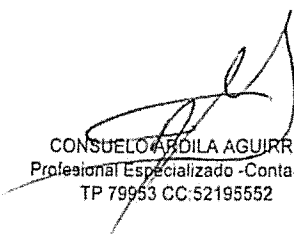
ICP/2025-000000

|  | DICIEMBRE /2024             | DICIEMBRE /2023             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>Excedente o Deficit No Operacional</u>            | <u>309.711.909.354,00</u>   | <u>122.054.312.788,00</u>   |
| <u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u> | <u>5.515.839.359.227,00</u> | <u>2.648.511.370.127,00</u> |
| <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>             | <u>5.515.839.359.227,00</u> | <u>2.648.511.370.127,00</u> |

BASTIDAS  
UBATE DORA  
LUCIA

Firmado digitalmente  
por BASTIDAS UBATE  
DORA LUCIA  
Fecha: 2025.02.05  
16:03:51 -05'00'

DORA LUCIA BASTIDAS UBATE  
Directora  
CC.51960124

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