

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE /2023	SEPTIEMBRE/ 2022
INGRESOS OPERACIONALES	1.426.300.850.446,00	1.690.133.856.254,00
41 INGRESOS FISCALES	1.334.474.832,00	2.296.578.659,00
4110 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.334.474.832,00	2.296.578.659,00
411002 Multas	35.983.528,00	-
411059 Derechos de Explotación no relacionados con la infraestructura de	830.934.672,00	2.141.118.197,00
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	467.556.632,00	155.460.462,00
42 VENTA DE BIENES	31.035.388,00	-
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	31.035.388,00	-
421002 Terrenos	28.936.013,00	-
421003 Construcciones	2.099.375,00	-
43 VENTA DE SERVICIOS	7.797.711.174,00	-
4390 OTROS SERVICIOS	7.797.711.174,00	-
439030 Servicios de parqueadero	7.797.711.174,00	-
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.417.137.629.052,00	1.687.837.277.595,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.417.137.629.052,00	1.687.837.277.595,00
442807 Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de	64.630.463.604,00	21.753.053.369,00
442830 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	1.352.507.165.448,00	1.666.084.224.226,00
COSTOS DE VENTAS	22.772.029,00	
62 COSTOS DE VENTAS DE BIENES	22.772.029,00	-
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	22.772.029,00	-
621001 Terrenos	20.705.000,00	-
621002 Construcciones	2.067.029,00	-
GASTOS OPERACIONALES	89.787.850.074,00	64.825.044.993,00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38.963.319.296,00	28.018.108.244,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.102.352.911,00	4.315.222.086,00
510101 Sueldos	3.277.654.764,00	2.774.937.561,00
510103 Horas extras y festivos	10.123.668,00	10.584.830,00
510105 Gastos de representación	431.240.374,00	364.012.820,00
510110 Prima técnica	1.217.075.476,00	1.020.895.338,00
510119 Bonificaciones	137.924.965,00	119.332.739,00
510123 Auxilio de transporte	17.782.751,00	15.524.422,00
510160 Subsidio de Alimentación	10.550.913,00	9.934.376,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.396.735.800,00	1.216.592.600,00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	259.874.000,00	225.476.600,00
510303 Cotización a seguridad social en salud	447.762.300,00	392.469.900,00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	69.886.500,00	57.078.800,00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	414.226.700,00	350.824.200,00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	204.986.300,00	190.743.100,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	324.949.000,00	281.947.400,00

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE /2023	SEPTIEMBRE/ 2022
510401 Aportes al ICBF	194.915.900,00	169.114.800,00
510402 Aportes al SENA	32.517.200,00	28.217.600,00
510403 Aportes a la ESAP	32.517.200,00	28.217.600,00
510404 Aportes a escuelas industriales e institut	64.998.700,00	56.397.400,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.702.254.532,00	2.208.223.898,00
510701 Vacaciones	441.174.100,00	339.286.133,00
510702 Cesantías	518.045.776,00	433.885.162,00
510703 Intereses a las cesantías	46.475.891,00	39.041.670,00
510704 Prima de vacaciones	306.492.379,00	235.795.773,00
510705 Prima de navidad	522.173.660,00	438.693.479,00
510706 Prima de servicios	749.204.902,00	624.611.078,00
510707 Bonificación especial de recreación	22.923.191,00	18.469.939,00
510790 Otras primas	95.039.864,00	73.570.893,00
510795 Otras prestaciones sociales	724.769,00	4.869.771,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	57.069.610,00	38.916.058,00
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	43.375.147,00	15.961.169,00
510804 Dotación y suministro a trabajadores	4.412.726,00	22.938.682,00
510810 Viáticos	9.281.737,00	0,00
510812 Variaciones de beneficios a los emplead	-	16.207,00
5111 GENERALES	29.248.563.862,00	19.856.458.495,00
511113 Vigilancia y seguridad	2.162.285.127,00	379.546.442,00
511114 Materiales y suministros	228.325.282,00	86.315.321,00
511115 Mantenimiento	5.128.007.451,00	487.860.899,00
511117 Servicios públicos	221.192.374,00	103.432.552,00
511118 Arrendamiento Operativo	648.970.001,00	-
511119 Viáticos y gastos de viaje	-	1.761.460,00
511120 Publicidad y Propaganda	80.408.053,00	101.032.743,00
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y	298.900,00	10.671.117,00
511122 Fotocopias	2.395.173,00	2.945.226,00
511123 Comunicaciones y transporte	82.551.590,00	185.765.819,00
511125 Seguros Generales	356.696.559,00	283.000.144,00
511127 Promoción y divulgación	-	3.330.440,00
511133 Seguridad Industrial	34.047.005,00	-
511146 Combustibles y lubricantes	9.561.890,00	6.916.155,00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y	448.747.556,00	132.635.331,00
511164 Gastos Legales	928.277,00	1.820.303,00
511178 Comisiones	12.719.024,00	-
511179 Honorarios	11.865.314.977,00	13.817.078.396,00
511180 Servicios	6.559.183.297,00	2.711.340.788,00
511190 Otros gastos generales	1.406.931.326,00	1.541.005.359,00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	131.393.581,00	100.747.707,00
512001 Impuesto Predial Unificado	94.271.777,00	100.613.707,00
512010 Tasas	154.000,00	134.000,00
512024 Gravamen a los movimientos financieros	36.967.804,00	-
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	26.341.720.734,00	25.849.213.715,00
5347 DETERIORO DE CENTAS POR COBRAR	1.013.888,00	8.008.304,00
534790 Otras cuentas por cobrar	1.013.888,00	8.008.304,00
5351 DETERIORO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	122.633.644,00	433.436.081,00
535110 Muebles, enseres y equipo de oficina	20.911.963,00	-
535111 Equipos de comunicación y computación	101.721.681,00	433.436.081,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PL	26.143.091.955,00	21.373.944.550,00
536001 Edificaciones	24.909.897.676,00	20.924.687.155,00
536004 Maquinaria y equipo	8.394.809,00	7.649.370,00
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	27.784.294,00	23.415.732,00
536007 Equipos de comunicación y computación	483.210.721,00	407.198.127,00
536008 Equipos de transporte, tracción y elevaci	3.457.529,00	10.704.209,00

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

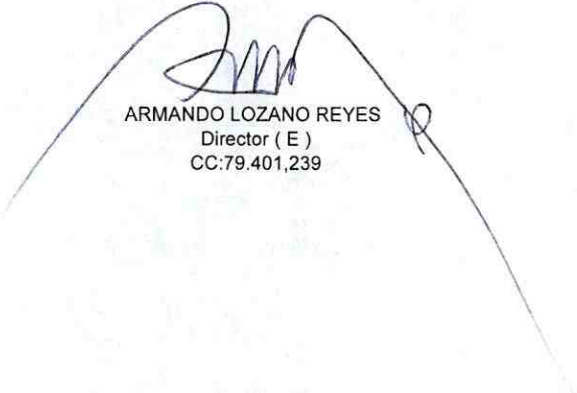
(Cifras en pesos)


	SEPTIEMBRE /2023	SEPTIEMBRE/ 2022
536009 Equipos de comedor, cocin, despensa y t	523.304,00	289.957,00
536016 Propiedades planta y equipp en concesió	709.823.622,00	-
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGI	37.583.703,00	172.629.001,00
536605 Licencias	14.885.530,00	30.290.900,00
536606 Softwares	22.698.173,00	142.338.101,00
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	37.397.544,00	14.079.808,00
536803 Administrativas	6.925.835,00	4.344.532,00
536805 Laborales	30.426.996,00	9.611.771,00
536890 Otros Litigios y demandas	44.713,00	123.505,00
5375 DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	-	3.847.115.971,00
537590 Otros bienes de usu publico en servicio c	-	3.847.115.971,00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.953.215.030,00	6.428.809.823,00
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	20.953.215.030,00	6.428.809.823,00
542307 Bienes entregados sin contraprestación	20.953.215.030,00	6.428.809.823,00
57 OPERACIONES DE ENLACE	3.529.595.014,00	4.528.913.211,00
5720 Recaudos	3.529.595.014,00	4.528.913.211,00
572080 Recaudos	3.529.595.014,00	4.528.913.211,00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	1.336.490.228.343,00	1.625.308.811.261,00
<u>OTROS INGRESOS</u>	152.226.299.654,00	283.143.049.098,00
47 OPERACIONALES INTERINSTITUCION	41.829.314.673,00	31.415.966.973,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	27.994.233.743,00	31.415.966.973,00
470508 Funcionamiento	10.145.072.494,00	8.860.728.352,00
470510 Inversión	17.849.161.249,00	22.555.238.621,00
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTI'	13.835.080.930,00	-
472290 Otras operacione sin flujo de efectivo	13.835.080.930,00	-
48 OTROS INGRESOS	110.396.984.981,00	251.727.082.125,00
4802 Intereses de mora	30.094.489,00	-
480233 Intereses de mora	30.094.489,00	-
4808 INGRESOS DIVERSOS	110.346.617.732,00	251.690.166.502,00
480817 Arrendamiento Operativo	29.153.205,00	25.771.923,00
480827 Aprovechamientos	-	2.157.054.334,00
480828 Indemnizaciones	66.941.379,00	-
480852 Amort pasivo diferido de la entidad conce	19.430.882,00	-
480862 Costas procesales a favor de la entidad	17.000.000,00	-
480863 Reintegros	797.627,00	-
480890 Otros ingresos diversos	110.213.294.639,00	249.507.340.245,00
4830 REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	20.272.760,00	36.915.623,00
483002 Cuentas por cobrar	20.272.760,00	36.915.623,00
<u>OTROS GASTOS</u>	45.806.120.585,00	49.058.111.896,00
58 OTROS GASTOS	45.806.120.585,00	49.058.111.896,00
5804 FINANCIEROS	62.451,00	-
580490 Otros gastos financieros	62.451,00	-
5890 GASTOS DIVERSOS	45.806.058.134,00	49.058.111.896,00
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos ni	45.806.058.134,00	49.058.111.896,00
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	106.420.179.069,00	234.084.937.202,00

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE /2023	SEPTIEMBRE/ 2022
<u>Excedente o Deficit de Actividades Orc</u>	<u>1.442.910.407.412,00</u>	<u>1.859.393.748.463,00</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>1.442.910.407.412,00</u>	<u>1.859.393.748.463,00</u>


ARMANDO LOZANO REYES
Director (E)
CC:79.401,239


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