

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE /2023	DICIEMBRE /2022	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.644.544.429.040,00</b>	<b>2.414.862.607.613,00</b>	
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.557.747.157,00</b>	<b>3.050.632.015,00</b>	N 28
4110 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.557.747.157,00	3.050.632.015,00	N 28.1
421002 Multas	35.983.528,00	-	
411059 Derechos de Explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	830.934.672,00	2.764.319.201,00	
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	690.828.957,00	286.312.814,00	
<b>42 VENTA DE BIENES</b>	<b>31.035.388,00</b>	<b>791.111.626,00</b>	N.28.2
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	31.035.388,00	791.111.626,00	
421002 Terrenos	28.936.013,00	523.679.024,00	
421003 Construcciones	2.099.375,00	267.432.602,00	
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>10.739.623.471,00</b>	<b>12.476.800.660,00</b>	N 28.3
4390 OTROS SERVICIOS	10.739.623.471,00	12.476.800.660,00	
439030 Servicios de parqueadero	10.739.623.471,00	12.476.800.660,00	
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2.632.216.023.024,00</b>	<b>2.398.544.063.312,00</b>	N 28.4
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.632.216.023.024,00	2.398.544.063.312,00	
442807 Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	77.250.442.338,00	82.218.816.383,00	
442830 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	2.554.965.580.686,00	2.316.325.246.929,00	
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>22.772.029,00</b>	<b>251.618.919,00</b>	
<b>62 COSTOS DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>22.772.029,00</b>	<b>251.618.919,00</b>	N.30
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	22.772.029,00	251.618.919,00	
621001 Terrenos	20.705.000,00	167.956.030,00	
621002 Construcciones	2.067.029,00	83.662.889,00	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>118.064.599.672,00</b>	<b>103.363.689.899,00</b>	N 29
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>53.259.567.480,00</b>	<b>52.265.442.382,00</b>	N 29.1
5101 SUELDOS Y SALARIOS	6.829.410.261,00	5.779.174.979,00	
510101 Sueldos	4.387.835.165,00	3.715.805.053,00	
510103 Horas extras y festivos	14.828.580,00	12.654.425,00	
510105 Gastos de representación	576.780.210,00	487.510.796,00	
510110 Prima técnica	1.635.455.637,00	1.375.108.568,00	
510119 Bonificaciones	178.023.732,00	154.507.219,00	
510123 Auxilio de transporte	22.900.809,00	20.472.986,00	
510160 Subsidio de Alimentación	13.586.128,00	13.115.932,00	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.879.596.800,00	1.622.455.800,00	
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	338.364.800,00	290.817.700,00	
510303 Cotización a seguridad social en salud	607.360.600,00	526.640.300,00	
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	95.432.600,00	78.293.500,00	
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	574.949.600,00	473.675.100,00	
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual.	263.489.200,00	253.029.200,00	
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	423.096.800,00	363.661.800,00	
510401 Aportes al ICBF	253.786.800,00	218.124.300,00	
510402 Aportes al SENA	42.339.100,00	36.397.300,00	
510403 Aportes a la ESAP	42.339.100,00	36.397.300,00	
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	84.631.800,00	72.742.900,00	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.560.501.365,00	2.926.351.333,00	

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE /2023	DICIEMBRE /2022	
510701 Vacaciones	566.231.792,00	448.492.173,00	
510702 Cesantías	759.663.239,00	644.252.922,00	
510703 Intereses a las cesantías	90.798.901,00	77.312.079,00	
510704 Prima de vacaciones	393.122.331,00	313.428.675,00	
510705 Prima de navidad	713.722.108,00	598.758.055,00	
510706 Prima de servicios	749.204.902,00	624.611.078,00	
510707 Bonificación especial de recreación	29.628.704,00	24.474.471,00	
510708 Cesantías retroactivas	-	-	
510790 Otras primas	129.737.107,00	100.818.565,00	
510795 Otras prestaciones sociales	128.392.281,00	94.203.315,00	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	202.871.817,00	119.401.928,00	
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	139.733.788,00	81.649.869,00	
510804 Dotación y Suministro a trabajadores	32.500.726,00	23.622.660,00	
510810 Viáticos	9.885.027,00	-	
510812 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	18.368.601,00	13.400.127,00	
510890 Otros gastos de personal diversos	2.383.675,00	729.272,00	
5111 GENERALES	40.212.193.264,00	41.251.590.949,00	
511113 Vigilancia y seguridad	2.790.803.819,00	3.404.518.272,00	
511114 Materiales y suministros	268.970.068,00	354.962.318,00	
511115 Mantenimiento	5.829.917.198,00	4.124.001.366,00	
511117 Servicios públicos	200.368.069,00	614.224.831,00	
511118 Arrendamiento Operativo	863.890.522,00	879.787.584,00	
511119 Viáticos y gastos de viaje	-	4.797.726,00	
511120 Publicidad y Propaganda	104.770.568,00	111.308.118,00	
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	298.900,00	12.578.298,00	
511122 Fotocopias	3.353.650,00	4.190.397,00	
511123 Comunicaciones y transporte	136.441.619,00	263.107.831,00	
511125 Seguros Generales	484.157.663,00	438.033.437,00	
511127 Promoción y divulgación	-	3.330.440,00	
511133 Seguridad Industrial	69.110.005,00	27.804.585,00	
511146 Combustibles y lubricantes	15.031.404,00	9.104.194,00	
511149 Servicios de Asedo, Cafetería, restaurante y lavandería	551.215.042,00	201.402.963,00	
511164 Gatos Legales	2.342.832,00	4.987.486,00	
511178 Comisiones	11.698.622,00	-	
511179 Honorarios	17.817.568.307,00	21.022.556.836,00	
511180 Servicios	9.028.563.480,00	7.628.887.676,00	
511190 Otros gastos generales	2.033.691.496,00	2.142.006.591,00	
5120 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	151.897.173,00	202.805.593,00	
512001 Impuesto Predial Unificado	95.951.564,00	163.521.052,00	
512010 Tasas	154.000,00	134.000,00	
512024 Gravamen a lo movimientos financieros	55.791.609,00	38.619.280,00	
512026 Contribuciones	-	531.261,00	
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>37.262.476.287,00</b>	<b>37.570.742.632,00</b>	N.29.2
5347 DETERIORO DE CENTAS POR COBRAR	1.324.619.761,00	638.384.963,00	
534790 Otras cuentas por cobrar	1.324.619.761,00	638.384.963,00	
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS	24.018.743,00	2.871.885.713,00	
535002 Mercancías en existencias	24.018.743,00	2.871.885.713,00	
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122.633.644,00	560.148.081,00	
535105 Edificaciones	-	126.712.000,00	
535110 Muebles y enseres y equipo de oficina	20.911.963,00	-	
535111 Equipos de comunicación y computación	101.721.681,00	433.436.081,00	
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	55.645.220,00	

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


(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE /2023	DICIEMBRE /2022	
575606 Licencias	-	55.645.220,00	
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.703.364.541,00	29.142.227.052,00	
536001 Edificaciones	33.424.959.567,00	28.522.115.508,00	
536004 Maquinaria y equipo	10.496.956,00	10.687.534,00	
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	38.337.383,00	32.436.553,00	
536007 Equipos de comunicación y computación	626.820.020,00	564.667.888,00	
536008 Equipos de transporte, tracción y elevación	4.667.326,00	11.856.546,00	
536009 Equipos de comedor, cocin, despensa y hoteleria	711.070,00	463.023,00	
536016 Propiedades, planta y equipo en concesión	1.597.372.219,00		
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.442.054,00	196.171.371,00	
536605 Licencias	20.094.680,00	46.184.074,00	
536606 Sofwares	30.347.374,00	149.987.297,00	
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	37.397.544,00	16.390.837,00	
536803 Administrativas	6.925.835,00	5.052.078,00	
536805 Laborales	30.426.996,00	11.117.920,00	
536890 Otros Litigios y demandas	44.713,00	220.839,00	
5375 DEPRECIACION DE BIENES DE USU PUBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES	-	4.089.889.395,00	
537590 Otros bienes de uso público en servicio-concesiones	-	4.089.889.395,00	
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>21.955.231.048,00</b>	<b>6.428.809.823,00</b>	N 29.3
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	21.955.231.048,00	6.428.809.823,00	
542307 Bienes entregados sin contraprestación	21.955.231.048,00	6.428.809.823,00	
<b>57 OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>5.587.324.857,00</b>	<b>7.098.695.062,00</b>	N 29.6
5720 Recaudos	5.587.324.857,00	7.098.695.062,00	
572080 Recaudos	5.587.324.857,00	7.098.695.062,00	
<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b>2.526.457.057.339,00</b>	<b>2.311.247.298.795,00</b>	
<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b>206.292.353.838,00</b>	<b>533.120.060.765,00</b>	
<b>47 OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>52.184.400.749,00</b>	<b>42.070.724.510,00</b>	N 28.5
4705 FONDOS RECIBIDOS	52.184.400.749,00	42.070.724.510,00	
470508 Funcionamiento	14.237.506.745,00	12.163.332.280,00	
470510 Inversión	24.046.201.881,00	29.907.392.230,00	
472081 Devoluciones de Ingresos	93.185,00	-	
472290 Otras Operaciones sin flujo de efectivo	13.900.598.938,00	-	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>154.107.953.089,00</b>	<b>491.049.336.255,00</b>	N 28.6
4802 FINANCIEROS	111.151.015,00	38.277.223,00	
480233 Intereses de mora	111.151.015,00	38.277.223,00	
4808 INGRESOS DIVERSOS	151.144.944.517,00	490.851.519.152,00	
480817 Arrendamiento Operativo	38.870.940,00	34.362.564,00	
480826 Recuperaciones	-	182.051.823.170,00	
480828 Indemnizaciones	30.581.971,00	-	
480829 Responsabilidades Fiscales	-	578.432.557,00	
480837 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	8.889.395,00	21.526.787,00	
480852 Amort del pasivo diferido de la Entidad concedente	933.135.206,00	8.882.990,00	
480862 Costas procesales a favor de la entidad	17.000.000,00	-	
480863 Reintegros	1.625.405,00	-	
480890 Otros ingresos diversos	150.114.841.600,00	308.156.491.084,00	
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE \	2.845.976.116,00	159.539.880,00	
483002 Cuentas por cobrar	89.664.934,00	47.541.928,00	
483005 Inventarios	2.629.599.182,00	111.997.952,00	
483006 Propiedades Planta y Equipo	126.712.000,00	-	
4831 Reversión Provisiones	5.881.441,00	-	
483101 Litigios y Demandas	5.881.441,00	-	

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE /2023	DICIEMBRE /2022	
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>84.238.041.050,00</u></b>	<b><u>52.957.875.132,00</u></b>	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>84.238.041.050,00</b>	<b>52.957.875.132,00</b>	N 29.7
5804 Financieros	62.451,00	-	
580490 Otros gastos financieros	62.451,00	-	
5890 GASTOS DIVERSOS	84.237.978.599,00	52.957.875.132,00	
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	84.237.978.599,00	52.950.493.599,00	
589090 Otros gastos diversos	-	7.381.533,00	
<b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>	<b><u>122.054.312.788,00</u></b>	<b><u>480.162.185.633,00</u></b>	
<b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b>	<b><u>2.648.511.370.127,00</u></b>	<b><u>2.791.409.484.428,00</u></b>	
<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>2.648.511.370.127,00</u></b>	<b><u>2.791.409.484.428,00</u></b>	

  
DIANA ALEJANDRA RORIGUEZ CORTES  
Directora  
CC:52960751

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