



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>944,316,015,974.00</u>	<u>214,315,928.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,319,370,520.00	214,315,928.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,319,370,520.00	214,315,928.00
411002	Multas	.00	8,851,403.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,319,370,520.00	205,464,525.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	942,996,645,454.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	942,996,645,454.00	.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	942,996,645,454.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>4,955,994,534.97</u>	<u>3,513,882,321.35</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,232,996,284.00	1,242,079,479.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	385,044,388.00	409,757,781.00
510101	Sueldos	248,430,593.00	263,894,914.00
510103	Horas extras y festivos	872,687.00	1,719,393.00
510105	Gastos de representación	33,849,101.00	34,639,284.00
510110	Prima técnica	90,811,396.00	93,980,889.00
510119	Bonificaciones	8,824,317.00	13,010,663.00
510123	Auxilio de transporte	1,405,346.00	1,551,923.00
510160	Subsidio de alimentación	850,948.00	960,715.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	126,257,100.00	160,120,400.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	25,543,300.00	19,452,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	40,388,900.00	57,695,900.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3,846,800.00	4,331,800.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	40,164,900.00	48,093,400.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	16,313,200.00	30,546,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	31,944,900.00	24,332,100.00
510401	Aportes al ICBF	19,158,600.00	14,591,500.00
510402	Aportes al SENA	3,198,200.00	2,436,500.00
510403	Aportes a la ESAP	3,198,200.00	2,436,500.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	6,389,900.00	4,867,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	224,543,646.00	230,440,118.00
510701	Vacaciones	56,044,081.00	35,799,740.00
510702	Cesantías	28,314,569.00	36,094,870.00
510703	Intereses a las cesantías	282,520.00	356,791.00
510704	Prima de vacaciones	25,944,223.00	24,408,919.00
510705	Prima de navidad	31,762,589.00	36,373,828.00
510706	Prima de servicios	71,308,232.00	87,448,396.00
510707	Bonificación especial de recreación	2,070,169.00	1,951,259.00
510708	Cesantías retroactivas	1,510,214.00	832,351.00
510790	Otras primas	7,307,047.00	7,173,964.00
510795	Otras prestaciones sociales	2.00	.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,900,000.00	35,056,399.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	4,900,000.00	35,056,399.00
5111	GENERALES	460,306,250.00	382,372,681.00
511113	Vigilancia y seguridad	599,996.00	6,847,717.00
511114	Materiales y suministros	380,000.00	.00
511115	Mantenimiento	17,378,405.00	8,915,463.00
511117	Servicios públicos	17,184,558.00	27,216,985.00
511120	Publicidad y Propaganda.	18,285,914.00	.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	91,962.00	954,545.00
511122	Fotocopias	1,428,418.00	899,480.00
511123	Comunicaciones y transporte	6,162,241.00	5,230,464.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2019
511125	Seguros generales	25,805,566.00	24,671,617.00
511146	Combustibles y lubricantes	708,944.00	806,920.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	.00	8,355,914.00
511164	Gastos Legales	38,684.00	.00
511179	Honorarios	252,409,286.00	259,900,005.00
511180	Servicios	11,551,334.00	38,573,572.00
511190	Otros gastos generales	108,280,942.00	-1.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,635,891,958.97	2,032,469,967.35
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,136,889,138.37	2,009,241,454.15
536001	Edificaciones	2,113,723,936.98	1,985,875,358.60
536004	Maquinaria y equipo	1,209,822.25	732,969.54
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,804,395.80	3,937,119.42
536007	Equipos de comunicación y computación	18,726,425.85	16,462,290.73
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,377,289.10	2,187,010.82
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	47,268.39	46,705.04
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	480,936,475.13	.00
536490	Otros bienes de uso público	480,936,475.13	.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	18,066,345.47	23,228,513.20
536605	Licencias	1,903,410.95	7,065,578.68
536606	Softwares	16,162,934.52	16,162,934.52
57	OPERACIONES DE ENLACE	1,087,106,292.00	239,332,875.00
5720	Recaudos	1,087,106,292.00	239,332,875.00
572080	Recaudos	1,087,106,292.00	239,332,875.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>939,360,021,439.03</u>	<u>-3,299,566,393.35</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>5,307,988,715.00</u>	<u>3,119,263,510.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,202,135,642.00	3,091,309,233.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	5,202,135,642.00	3,091,309,233.00
470508	Funcionamiento	665,735,562.00	754,210,161.00
470510	Inversión	4,536,400,080.00	2,337,099,072.00
48	OTROS INGRESOS	105,853,073.00	27,954,277.00
4802	FINANCIEROS	38,557.00	38,786.00
480233	Intereses de mora	38,557.00	38,786.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	105,814,516.00	27,915,491.00
480817	Arrendamiento operativo	14,739,021.00	16,580,998.00
480826	Recuperaciones	1,625,295.00	11,334,493.00
480890	Otros ingresos diversos	89,450,200.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>20,870,435,972.73</u>	<u>16,647.00</u>
58	OTROS GASTOS	20,870,435,972.73	16,647.00
5802	COMISIONES	30,204.00	16,647.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	30,204.00	16,647.00
5890	GASTOS DIVERSOS	20,870,405,768.73	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	20,870,405,768.73	.00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>-15,562,447,257.73</u>	<u>3,119,246,863.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>923,797,574,181.30</u>	<u>-180,319,530.35</u>



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

ENERO/2020

ENERO/2019

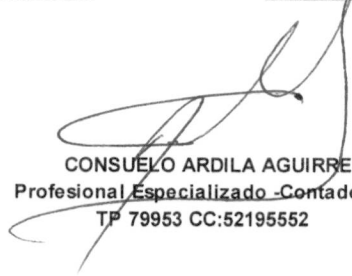
Excedente (Deficit) del ejercicio

923,797,574,181.30

-180,319,520.35

AS

BLANCA STELLA BOHÓRQUEZ MONTENEGRO
Directora
CC:51767260


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