



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP

ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
INGRESOS OPERACIONALES		11,530,916,171.00	60,763,821,482.00
41	INGRESOS FISCALES	511,158,200.00	184,387,694.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	511,158,200.00	184,387,694.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	380,955,896.00	184,387,694.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	130,202,304.00	.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11,019,757,971.00	60,579,433,788.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,019,757,971.00	60,579,433,788.00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	.00	60,579,433,788.00
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	11,019,757,971.00	.00
GASTOS OPERACIONALES		10,326,229,258.50	18,056,360,281.00
Excedente (Deficit) Operacional		1,204,686,912.50	42,707,461,201.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,548,798,574.00	3,970,426,637.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,050,442,046.00	837,623,336.00
510101	Sueldos	616,087,700.00	540,459,156.00
510103	Horas extras y festivos	1,967,254.00	1,254,150.00
510105	Gastos de representación	85,451,588.00	72,469,284.00
510110	Prima técnica	228,391,519.00	198,439,287.00
510119	Bonificaciones	112,953,180.00	19,920,030.00
510123	Auxilio de transporte	3,545,536.00	3,138,147.00
510160	Subsidio de alimentación	2,045,269.00	1,943,282.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	265,975,800.00	244,806,600.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	42,601,600.00	46,033,400.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	88,688,100.00	73,917,400.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	12,353,500.00	11,217,400.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	78,631,600.00	75,144,200.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	43,701,000.00	38,494,200.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	53,276,700.00	47,640,300.00
510401	Aportes al ICBF	31,952,500.00	28,571,200.00
510402	Aportes al SENA	5,333,700.00	4,769,200.00
510403	Aportes a la ESAP	5,333,700.00	4,769,200.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	10,656,800.00	9,530,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	458,184,263.00	460,313,976.00
510701	Vacaciones	85,610,940.00	67,147,938.00
510702	Cesantías	84,209,532.00	71,836,479.00
510703	Intereses a las cesantías	1,854,143.00	1,405,173.00
510704	Prima de vacaciones	60,298,554.00	45,561,551.00
510705	Prima de navidad	170,113.00	73,070,345.00
510706	Prima de servicios	201,970,149.00	179,067,966.00
510707	Bonificación especial de recreación	5,132,597.00	3,295,753.00
510708	Cesantías retroactivas	.00	2,972,043.00
510790	Otras primas	16,369,043.00	15,956,721.00
510795	Otras prestaciones sociales	2,569,192.00	7.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9,616,207.00	6,664,000.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9,600,000.00	6,664,000.00
510812	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de	16,207.00	.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
	beneficios por		
5111	GENERALES	1,711,303,558.00	2,373,163,693.00
511113	Vigilancia y seguridad	22,608,199.00	55,980,359.00
511114	Materiales y suministros	.00	9,439,993.00
511115	Mantenimiento	76,367,522.00	108,648,407.00
511117	Servicios públicos	23,271,385.00	33,642,170.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	574,282.00	.00
511120	Publicidad y Propaganda.	3,796,373.00	.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,219,838.00	406,004.00
511122	Fotocopias	532,914.00	610,151.00
511123	Comunicaciones y transporte	.00	5,879,700.00
511125	Seguros generales	72,247,017.00	82,582,713.00
511127	Promoción y divulgación	43,983,725.00	765,219.00
511146	Combustibles y lubricantes	1,230,669.00	1,503,198.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	17,216,567.00	10,071,643.00
511179	Honorarios	821,705,960.00	1,337,802,673.00
511180	Servicios	210,376,039.00	351,157,786.00
511190	Otros gastos generales	415,173,068.00	374,673,677.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	214,732.00
512001	Impuesto Predial Unificado	.00	214,732.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,467,990,760.50	5,407,343,178.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3,334,023.00	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	3,334,023.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,512,017,927.00	4,458,678,546.00
536001	Edificaciones	4,421,266,800.00	4,369,149,481.00
536004	Maquinaria y equipo	1,616,713.00	2,988,748.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,859,520.00	2,808,578.00
536007	Equipos de comunicación y computación	82,710,467.00	81,271,676.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,507,729.00	2,405,697.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	56,698.00	54,366.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	.00	915,330,711.00
536490	Otros bienes de uso público	.00	915,330,711.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	37,308,099.50	33,333,921.00
536605	Licencias	6,546,384.98	2,572,206.00
536606	Softw ares	30,761,714.52	30,761,715.00
5375	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	915,330,711.00	.00
537590	Otros bienes de uso público en servicio-concesiones	915,330,711.00	.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	6,517,533,399.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	6,517,533,399.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	.00	6,517,533,399.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	1,309,439,924.00	2,161,057,067.00
5720	Recaudos	1,309,439,924.00	2,161,057,067.00
572080	Recaudos	1,309,439,924.00	2,161,057,067.00
	OTROS INGRESOS	7,363,210,840.00	8,889,639,452.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,488,626,067.00	6,911,770,736.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	6,488,626,067.00	6,911,770,736.00
470508	Funcionamiento	2,316,660,520.00	1,852,752,320.00
470510	Inversión	4,171,965,547.00	5,059,018,416.00
48	OTROS INGRESOS	874,584,773.00	1,977,868,716.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	874,093,896.00	1,977,868,716.00
480817	Arrendamiento operativo	5,727,094.00	6,261,408.00
480826	Recuperaciones	855,401,897.00	4,693,614.00
480827	Aprovechamientos	.00	184,387,694.00
480890	Otros ingresos diversos	12,964,905.00	1,782,526,000.00




BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	490,877.00	.00
483002	Cuentas por cobrar	490,877.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>10,944,000.00</u>	<u>59,441.00</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>7,352,266,840.00</u>	<u>8,889,580,011.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>8,556,953,752.50</u>	<u>51,597,041,212.00</u>
58	OTROS GASTOS	10,944,000.00	59,441.00
5802	COMISIONES	.00	59,441.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	.00	59,441.00
5890	GASTOS DIVERSOS	10,944,000.00	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	10,944,000.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>8,556,953,752.50</u>	<u>51,597,041,212.00</u>


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


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