



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>129,434,193,144.00</u>	<u>60,969,064,011.00</u>
41 INGRESOS FISCALES	701,636,148.00	389,630,223.00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	701.636.148.00	389.630.223.00
411059 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	571.433.844.00	368.775.388.00
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	130.202.304.00	20.854.835.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	128,732,556,996.00	60,579,433,788.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	128.732.556.996.00	60.579.433.788.00
442807 Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	811.535.850.00	60.579.433.788.00
442830 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	127.921.021.146.00	.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>19,274,931,562.00</u>	<u>23,844,228,257.00</u>
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>110,159,261,582.00</u>	<u>37,124,835,754.00</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,110,942,646.00	6,497,501,282.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.459.614.270.00	1.292.191.590.00
510101 Sueldos	933.733.030.00	831.753.366.00
510103 Horas extras y festivos	3.941.324.00	1.991.553.00
510105 Gastos de representación	125.646.477.00	117.201.000.00
510110 Prima técnica	346.582.025.00	303.238.784.00
510119 Bonificaciones	41.203.838.00	30.250.902.00
510123 Auxilio de transporte	5.392.948.00	4.788.184.00
510160 Subsidio de alimentación	3.114.628.00	2.967.801.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	399.178.300.00	362.154.100.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	66.423.500.00	64.597.700.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	131.976.000.00	112.731.800.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	18.697.300.00	17.059.100.00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	116.924.000.00	108.762.700.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	65.157.500.00	59.002.800.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	83.064.000.00	70.858.600.00
510401 Aportes al ICBF	49.819.800.00	42.495.800.00
510402 Aportes al SENA	8.314.500.00	7.093.500.00
510403 Aportes a la ESAP	8.314.500.00	7.093.500.00
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	16.615.200.00	14.175.800.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	817.997.549.00	654.344.656.00
510701 Vacaciones	124.894.581.00	88.901.202.00
510702 Cesantías	128.344.334.00	109.254.783.00
510703 Intereses a las cesantías	4.009.478.00	2.969.066.00
510704 Prima de vacaciones	87.686.261.00	60.548.684.00
510705 Prima de navidad	128.994.320.00	108.498.397.00
510706 Prima de servicios	309.098.924.00	251.967.955.00
510707 Bonificación especial de recreación	7.227.082.00	4.694.497.00
510708 Cesantías retroactivas	.00	3.156.644.00
510790 Otras primas	24.548.086.00	24.353.421.00
510795 Otras prestaciones sociales	3.194.483.00	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



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

ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021
5111	beneficios por GENERALES	4,334,023,013.00	4,111,073,604.00
511113	Vigilancia y seguridad	76,613,191.00	111,960,718.00
511114	Materiales y suministros	6,464,747.00	9,492,993.00
511115	Mantenimiento	110,847,981.00	276,793,653.00
511117	Servicios públicos	35,892,299.00	50,973,183.00
511119	Váticos y gastos de viaje	574,282.00	155,292.00
511120	Publicidad y Propaganda.	5,467,183.00	.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,413,638.00	406,004.00
511122	Fotocopias	762,058.00	689,822.00
511123	Comunicaciones y transporte	4,013,579.00	28,865,440.00
511125	Seguros generales	107,582,803.00	123,846,036.00
511127	Promoción y divulgación	43,983,725.00	765,219.00
511146	Combustibles y lubricantes	2,065,330.00	2,020,864.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	33,836,741.00	19,649,192.00
511164	Gastos Legales	13,000.00	67,799.00
511179	Honorarios	2,646,475,158.00	2,326,675,881.00
511180	Servicios	579,767,360.00	571,384,973.00
511190	Otros gastos generales	676,249,938.00	587,326,535.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,449,307.00	214,732.00
512001	Impuesto Predial Unificado	7,449,307.00	214,732.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,223,669,486.00	8,145,810,116.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3,981,797.00	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	3,981,797.00	.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,755,769,669.00	6,693,172,242.00
536001	Edificaciones	6,614,553,155.00	6,554,850,810.00
536004	Maquinaria y equipo	2,466,172.00	4,542,192.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,887,404.00	4,269,192.00
536007	Equipos de comunicación y computación	128,951,099.00	125,766,460.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,825,350.00	3,660,861.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleería	86,489.00	82,727.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	.00	1,396,267,186.00
536490	Otros bienes de uso público	.00	1,396,267,186.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	56,910,659.00	50,848,354.00
536605	Licencias	9,986,010.00	3,923,704.00
536606	Softwares	46,924,649.00	46,924,650.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	10,740,175.00	5,522,334.00
536803	Administrativas	3,180,414.00	4,270,469.00
536805	Laborales	7,438,290.00	1,199,304.00
536890	Otros litigios y demandas	121,471.00	52,561.00
5375	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	1,396,267,186.00	.00
537590	Otros bienes de uso público en servicio-concesiones	1,396,267,186.00	.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,388,208,000.00	6,517,533,399.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,388,208,000.00	6,517,533,399.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	2,388,208,000.00	6,517,533,399.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	.00	308,356,266.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	.00	308,356,266.00
550705	Generales	.00	308,356,266.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	1,552,111,430.00	2,375,027,194.00
5720	Recaudos	1,552,111,430.00	2,375,027,194.00
572080	Recaudos	1,552,111,430.00	2,375,027,194.00
	OTROS INGRESOS	10,635,756,283.00	11,157,284,374.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,739,707,172.00	9,153,195,922.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	9,739,707,172.00	9,153,195,922.00

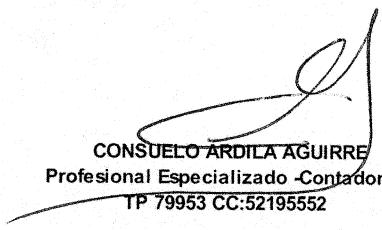


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021
470508	Funcionamiento	3,136,074,715.00	2,543,047,825.00
470510	Inversión	6,603,632,457.00	6,610,148,097.00
48	OTROS INGRESOS	896,049,111.00	2,004,088,452.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	895,558,234.00	2,004,088,452.00
480817	Arrendamiento operativo	8,590,641.00	18,564,278.00
480826	Recuperaciones	874,002,688.00	18,610,480.00
480827	Aprovechamientos	.00	184,387,694.00
480890	Otros ingresos diversos	12,964,905.00	1,782,526,000.00
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>17,832,095,721.00</u>	<u>104,222,776.00</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>-7,196,339,438.00</u>	<u>11,053,061,598.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>102,962,922,144.00</u>	<u>48,177,897,352.00</u>
58	OTROS GASTOS	17,832,095,721.00	104,222,776.00
5802	COMISIONES	.00	63,133.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	.00	63,133.00
5890	GASTOS DIVERSOS	17,832,095,721.00	104,159,643.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	17,832,095,721.00	104,159,643.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>102,962,922,144.00</u>	<u>48,177,897,352.00</u>


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


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