

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

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2019
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,006,961,037,241.00</u>	<u>155,473,395,134.00</u>
41 INGRESOS FISCALES	2,610,996,229.00	5,708,331,245.00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,610,996,229.00	5,708,331,245.00
411002 Multas	.00	8,851,403.00
411003 Intereses	133,193,563.00	.00
411059 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	.00	4,479,148,017.00
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2,477,802,666.00	1,220,331,825.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,004,350,041,012.00	149,765,063,889.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,004,350,041,012.00	149,765,063,889.00
442807 Bienes recibidos sin contraprestación	1,004,350,041,012.00	149,765,063,889.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>21,953,062,180.66</u>	<u>18,287,808,156.52</u>
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>985,007,975,060.34</u>	<u>137,185,586,977.48</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,810,862,897.00	5,129,046,491.50
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,312,681,540.00	1,280,509,526.00
510101 Sueldos	847,037,495.00	825,610,520.00
510103 Horas extras y festivos	2,910,719.00	4,950,084.00
510105 Gastos de representación	114,789,638.00	108,882,310.00
510110 Prima técnica	309,111,698.00	299,374,224.00
510119 Bonificaciones	30,952,997.00	34,505,610.00
510123 Auxilio de transporte	4,796,100.00	4,437,008.00
510160 Subsidio de alimentación	3,082,893.00	2,749,770.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	350,505,800.00	347,930,400.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	63,001,100.00	54,793,800.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	114,394,500.00	116,141,300.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	11,654,100.00	13,295,000.00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	107,943,900.00	101,751,200.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	53,512,200.00	61,949,100.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	78,810,500.00	68,532,400.00
510401 Aportes al ICBF	47,258,500.00	41,101,000.00
510402 Aportes al SENA	7,889,900.00	6,860,800.00
510403 Aportes a la ESAP	7,891,700.00	6,860,800.00
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	15,770,400.00	13,709,800.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	739,519,028.00	716,001,877.00
510701 Vacaciones	132,123,459.00	102,451,620.00
510702 Cesantías	114,830,378.00	126,969,350.00
510703 Intereses a las cesantías	3,753,290.00	5,625,340.00
510704 Prima de vacaciones	79,355,081.00	70,554,251.00
510705 Prima de navidad	116,775,978.00	110,092,597.00
510706 Prima de servicios	257,805,187.00	268,781,118.00
510707 Bonificación especial de recreación	6,327,750.00	5,396,556.00
510708 Cesantías retroactivas	4,346,663.00	2,795,440.00
510790 Otras primas	24,201,240.00	23,335,605.00
510795 Otras prestaciones sociales	2.00	.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,342,260.00	39,716,955.00
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	12,342,260.00	39,716,955.00
5111 GENERALES	3,263,836,553.00	2,632,654,933.50
511113 Vigilancia y seguridad	302,987,056.00	290,380,027.00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019
511114	Materiales y suministros	31,944,847.00	22,441,595.00
511115	Mantenimiento	61,420,733.00	88,680,479.00
511117	Servicios públicos	44,720,350.00	49,526,985.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	872,513.00	.00
511120	Publicidad y Propaganda.	18,285,914.00	249,995,000.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	461,062.00	2,863,635.00
511122	Fotocopias	2,134,764.00	2,028,679.00
511123	Comunicaciones y transporte	26,757,232.00	42,484,079.00
511125	Seguros generales	85,944,375.00	74,014,851.00
511127	Promoción y divulgación	91,242,321.00	.00
8.8 511146	Combustibles y lubricantes	1,500,774.00	2,975,029.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	20,937,532.00	27,179,373.00
511164	Gastos Legales	176,418.00	.00
511179	Honorarios	1,994,879,559.00	1,444,212,461.00
511180	Servicios	141,813,868.00	135,921,072.00
511190	Otros gastos generales	437,757,235.00	199,951,668.50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53,167,216.00	43,700,400.00
512001	Impuesto Predial Unificado	47,759,949.00	43,700,400.00
512035	Estampillas	5,407,267.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,897,290,140.56	6,189,542,240.52
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,427,139,994.33	6,026,934,912.82
536001	Edificaciones	6,336,142,821.36	5,960,054,456.18
536004	Maquinaria y equipo	3,551,413.71	2,127,976.08
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,296,774.80	10,428,031.38
536007	Equipos de comunicación y computación	77,967,218.92	47,839,467.66
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4,043,009.94	6,349,386.25
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	138,755.60	135,595.27
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1,411,781,265.71	.00
536490	Otros bienes de uso público	1,411,781,265.71	.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	51,205,090.52	64,980,557.70
536605	Licencias	3,759,056.93	18,055,909.09
536606	Softw ares	47,446,033.59	46,924,648.61
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7,163,790.00	97,626,770.00
536803	Administrativas	4,739,630.00	89,435,506.00
536805	Laborales	2,414,203.00	8,108,904.00
536890	Otros litigios y demandas	9,957.00	82,360.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,778,713,535.10	.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,778,713,535.10	.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	4,778,713,535.10	.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	363,831,200.00	1,214,178,071.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	363,831,200.00	1,214,178,071.00
550705	Generales	363,831,200.00	1,214,178,071.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	3,102,364,408.00	5,755,041,353.50
5720	Recaudos	3,102,364,408.00	5,755,041,353.50
572080	Recaudos	3,102,364,408.00	5,755,041,353.50
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>11,218,670,716.00</u>	<u>62,668,939,729.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,140,893,843.00	7,002,090,196.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	10,140,893,843.00	7,002,090,196.00
470508	Funcionamiento	2,823,101,356.00	2,585,662,412.00
470510	Inversión	7,317,792,487.00	4,416,427,784.00
48	OTROS INGRESOS	1,077,776,873.00	55,666,849,533.00
4802	FINANCIEROS	38,557.00	189,073.00
480233	Intereses de mora	38,557.00	189,073.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,077,738,316.00	55,666,660,460.00





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	462,409,000.00	.00
480817	Arrendamiento operativo	25,975,989.00	48,378,934.00
480826	Recuperaciones	45,283,557.00	128,445,339.00
480828	Indemnizaciones	454,619,570.00	.00
480890	Otros ingresos diversos	89,450,200.00	55,489,836,187.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>40,688,944,606.36</u>	<u>25,561,596,346.18</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>-29,470,273,890.36</u>	<u>37,107,343,382.82</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>955,537,701,169.98</u>	<u>174,292,930,360.30</u>
58	OTROS GASTOS	40,688,944,606.36	25,561,596,346.18
5802	COMISIONES	86,933.00	55,909.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	86,933.00	55,909.00
5804	FINANCIEROS	.00	4,350,529.00
580401	Actualización financiera de provisiones	.00	4,350,529.00
5890	GASTOS DIVERSOS	40,688,857,673.36	25,557,189,908.18
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	40,688,857,672.36	25,557,189,908.18
589090	Otros gastos diversos	1.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>955,537,701,169.98</u>	<u>174,292,930,360.30</u>


BLANCA STELLA BOHÓRQUEZ MONTENEGRO
Directora
CC:51767260


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