



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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>860,568,536,769.00</u>	<u>190,340,569,215.41</u>
41	INGRESOS FISCALES	7,071,166,909.00	1,075,502,637.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,071,166,909.00	1,075,502,637.00
411002	Multas	8,851,403.00	.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	5,591,736,737.00	.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,470,578,769.00	1,075,502,637.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	853,497,369,860.00	189,265,066,578.41
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	853,497,369,860.00	189,265,066,578.41
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	853,497,369,860.00	189,265,066,578.41
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>30,722,046,868.00</u>	<u>26,106,197,839.19</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,371,100,945.50	10,915,985,214.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,124,592,463.00	1,957,103,131.00
510101	Sueldos	1,370,595,044.00	1,301,181,286.00
510103	Horas extras y festivos	7,657,800.00	7,898,982.00
510105	Gastos de representación	181,975,347.00	170,862,475.00
510110	Prima técnica	496,725,477.00	466,388,880.00
510119	Bonificaciones	55,650,019.00	12,732.00
510123	Auxilio de transporte	7,401,012.00	6,395,736.00
510160	Subsidio de alimentación	4,587,764.00	4,363,040.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	559,368,900.00	533,510,800.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	88,888,300.00	83,820,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	186,573,800.00	178,016,000.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	21,630,200.00	20,336,600.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	167,826,500.00	156,822,900.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	94,450,100.00	94,515,200.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	111,175,200.00	104,832,400.00
510401	Aportes al ICBF	66,675,500.00	62,870,900.00
510402	Aportes al SENA	11,129,700.00	10,495,000.00
510403	Aportes a la ESAP	11,129,700.00	10,495,000.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	22,240,300.00	20,971,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,176,411,623.00	196,019,659.00
510701	Vacaciones	163,647,598.00	12,193,980.00
510702	Cesantías	198,631,257.00	34,305,661.00
510703	Intereses a las cesantías	11,737,415.00	.00
510704	Prima de vacaciones	112,697,258.00	9,440,087.00
510705	Prima de navidad	186,148,382.00	1,935,037.00
510706	Prima de servicios	450,504,698.00	.00
510707	Bonificación especial de recreación	7,362,234.00	570,258.00
510708	Cesantías retroactivas	5,426,562.00	46,085,064.00
510790	Otras primas	40,256,219.00	39,136,910.00
510795	Otras prestaciones sociales	.00	52,352,662.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43,666,640.00	.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	43,666,640.00	.00
5111	GENERALES	6,312,075,719.50	8,079,236,726.00
511113	Vigilancia y seguridad	485,352,410.00	268,522,144.00
511114	Materiales y suministros	28,032,539.00	61,690,678.00
511115	Mantenimiento	221,504,119.00	194,449,966.00
511117	Servicios públicos	70,678,864.00	76,528,275.00
511118	Arrendamiento operativo	.00	127,530,485.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	.00	13,233,536.00



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

(Cifras en pesos)

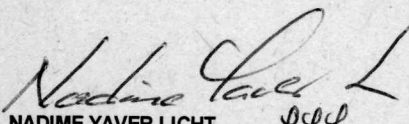
		MAYO/2019	MAYO/2018
511120	Publicidad y Propaganda.	263,263,500.00	3,970,633.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,997,376.00	589,950.00
511122	Fotocopias	3,668,021.00	2,944,731.00
511123	Comunicaciones y transporte	97,675,046.00	142,649,759.00
511125	Seguros generales	123,358,085.00	38,645,380.00
511127	Promoción y divulgación	.00	236,545,055.00
511146	Combustibles y lubricantes	4,673,435.00	5,469,354.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	46,838,758.00	30,957,670.00
511164	Gastos Legales	1,252,067.00	904,709.00
511166	Costas Procesales	3,060,850.00	.00
511179	Honorarios	4,356,715,352.00	6,410,798,688.00
511180	Servicios	316,300,838.00	439,885,231.00
511190	Otros gastos generales	284,704,459.50	23,920,482.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,810,400.00	45,282,498.00
512001	Impuesto Predial Unificado	43,700,400.00	45,282,498.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	110,000.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,265,289,029.00	8,569,664,385.19
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	250,538,106.00
534714	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	.00	250,538,106.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,059,978,256.57	8,168,720,066.53
536001	Edificaciones	9,949,565,746.23	7,949,272,057.72
536004	Maquinaria y equipo	3,570,270.98	7,975,845.57
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,267,120.91	33,777,922.08
536007	Equipos de comunicación y computación	78,694,760.56	168,115,037.90
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	10,652,859.16	9,351,704.53
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	227,498.73	227,498.73
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	107,684,002.43	149,650,986.66
536605	Licencias	28,954,869.76	70,921,853.99
536606	Softw ares	78,729,132.67	78,729,132.67
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	97,626,770.00	755,226.00
536803	Administrativas	89,435,506.00	.00
536805	Laborales	8,108,904.00	.00
536890	Otros litigios y demandas	82,360.00	755,226.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,875,627,147.00	877,669,948.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,875,627,147.00	877,669,948.00
550705	Generales	2,875,627,147.00	877,669,948.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	7,210,029,746.50	5,742,878,292.00
5720	Recaudos	7,210,029,746.50	5,742,878,292.00
572080	Recaudos	7,210,029,746.50	5,742,878,292.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>829,846,489,901.00</u>	<u>164,234,371,376.22</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>100,706,234,216.00</u>	<u>35,080,458,536.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13,245,604,172.00	14,039,777,243.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	13,245,604,172.00	13,996,926,550.00
470508	Funcionamiento	3,981,794,916.00	3,594,217,615.00
470510	Inversión	9,263,809,256.00	10,402,708,935.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	42,850,693.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	.00	42,850,693.00
48	OTROS INGRESOS	87,460,630,044.00	21,040,681,293.00
4802	FINANCIEROS	260,143.00	361,942.00
480233	Intereses de mora	260,143.00	361,942.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	87,460,369,901.00	16,406,059,956.00
480817	Arrendamiento operativo	79,161,852.00	79,282,444.00

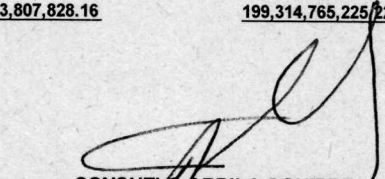


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A MAYO 31

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018
480826	Recuperaciones	134,351,062.00	16,312,365,612.00
480828	Indemnizaciones	.00	14,411,900.00
480890	Otros ingresos diversos	87,246,856,987.00	.00
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	.00	4,634,093,536.00
480901	Derechos de explotación a favor del concedente	.00	4,634,093,536.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	165,859.00
483002	Cuentas por cobrar	.00	165,859.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>37,978,916,288.84</u>	<u>64,687.00</u>
58	OTROS GASTOS	37,978,916,288.84	64,687.00
5802	COMISIONES	108,531.00	64,687.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	108,531.00	64,687.00
5804	FINANCIEROS	4,350,529.00	.00
580401	Actualización financiera de provisiones	4,350,529.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	37,974,457,228.84	.00
589012	Sentencias	20,156,974.00	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	37,954,300,254.84	.00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>62,727,317,927.16</u>	<u>35,080,393,849.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>892,573,807,828.16</u>	<u>199,314,765,225.22</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>892,573,807,828.16</u>	<u>199,314,765,225.22</u>


NADIME YAVER LICHT
Directora
CC:51599374


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