



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP

ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>894,501,969,953.00</u>	<u>437,576,893,814.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,291,099,101.00	948,883,559.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,291,099,101.00	948,883,559.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	1,160,123,408.00	928,028,724.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	130,975,693.00	20,854,835.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	893,210,870,852.00	436,628,010,255.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	893,210,870,852.00	436,628,010,255.00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	5,343,114,950.00	436,628,010,255.00
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	887,867,755,902.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>42,452,540,677.00</u>	<u>41,923,139,699.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>852,049,429,276.00</u>	<u>395,653,754,115.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,085,683,746.00	15,447,907,073.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,886,189,282.00	2,687,312,422.00
510101	Sueldos	1,854,981,458.00	1,734,092,471.00
510103	Horas extras y festivos	6,788,093.00	4,299,697.00
510105	Gastos de representación	242,073,234.00	237,407,072.00
510110	Prima técnica	681,910,538.00	631,184,610.00
510119	Bonificaciones	83,107,431.00	64,324,602.00
510123	Auxilio de transporte	10,626,633.00	9,876,685.00
510160	Subsidio de alimentación	6,701,895.00	6,127,285.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	815,831,900.00	736,748,800.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	159,469,500.00	134,742,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	260,198,100.00	237,046,600.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	36,745,200.00	34,886,200.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	232,031,700.00	203,512,300.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	127,387,400.00	126,561,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	199,404,100.00	168,498,700.00
510401	Aportes al ICBF	119,606,900.00	101,063,600.00
510402	Aportes al SENA	19,955,600.00	16,865,000.00
510403	Aportes a la ESAP	19,955,600.00	16,865,000.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	39,886,000.00	33,705,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,676,694,569.00	1,638,077,672.00
510701	Vacaciones	232,171,595.00	202,638,226.00
510702	Cesantías	285,773,979.00	253,232,790.00
510703	Intereses a las cesantías	17,270,855.00	15,492,402.00
510704	Prima de vacaciones	162,321,131.00	135,855,896.00
510705	Prima de navidad	287,081,896.00	256,459,302.00
510706	Prima de servicios	624,611,078.00	548,112,099.00
510707	Bonificación especial de recreación	12,757,500.00	10,561,960.00
510708	Cesantías retroactivas	.00	165,336,630.00
510790	Otras primas	49,836,764.00	50,388,360.00
510795	Otras prestaciones sociales	4,869,771.00	7.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	34,386,512.00	7,630,042.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	15,961,169.00	7,630,042.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	18,409,136.00	.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021
510812	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por	16,207.00	.00
5111	GENERALES	12,465,192,076.00	10,155,674,439.00
511113	Vigilancia y seguridad	247,511,084.00	244,842,743.00
511114	Materiales y suministros	12,173,784.00	14,011,743.00
511115	Mantenimiento	357,266,440.00	765,268,017.00
511117	Servicios públicos	70,412,786.00	142,705,284.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	574,282.00	155,292.00
511120	Publicidad y Propaganda.	68,384,306.00	.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7,521,117.00	67,226,554.00
511122	Fotocopias	2,259,401.00	1,870,881.00
511123	Comunicaciones y transporte	91,569,303.00	131,930,028.00
511125	Seguros generales	192,818,898.00	241,412,759.00
511127	Promoción y divulgación	3,330,440.00	765,219.00
511146	Combustibles y lubricantes	4,403,294.00	3,667,386.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	84,841,240.00	53,693,523.00
511164	Gastos Legales	762,293.00	5,954,248.00
511179	Honorarios	8,427,393,444.00	6,204,706,420.00
511180	Servicios	1,652,532,524.00	1,268,744,160.00
511190	Otros gastos generales	1,241,437,440.00	1,008,720,182.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,985,307.00	53,964,998.00
512001	Impuesto Predial Unificado	7,851,307.00	53,964,998.00
512010	Tasas	134,000.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16,769,104,170.00	16,351,315,067.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6,490,735.00	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	6,490,735.00	.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,826,579,506.00	13,434,720,116.00
536001	Edificaciones	13,532,489,254.00	13,152,228,056.00
536004	Maquinaria y equipo	4,959,745.00	9,102,302.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,245,837.00	9,088,903.00
536007	Equipos de comunicación y computación	267,017,525.00	256,789,500.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	7,693,205.00	7,345,375.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	173,940.00	165,980.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	.00	2,808,048,451.00
536490	Otros bienes de uso público	.00	2,808,048,451.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	114,453,659.00	102,261,689.00
536605	Licencias	20,082,978.00	7,891,004.00
536606	Softw ares	94,370,681.00	94,370,685.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13,531,819.00	6,284,811.00
536803	Administrativas	4,073,982.00	4,270,469.00
536805	Laborales	9,334,332.00	1,948,133.00
536890	Otros litigios y demandas	123,505.00	66,209.00
5375	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	2,808,048,451.00	.00
537590	Otros bienes de uso público en servicio-concesiones	2,808,048,451.00	.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,518,162,249.00	6,859,235,401.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIA S	4,518,162,249.00	6,859,235,401.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	4,518,162,249.00	6,859,235,401.00
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	3,079,590,512.00	2,956,325,892.00
5720	Recaudos	3,079,590,512.00	2,956,325,892.00
572080	Recaudos	3,079,590,512.00	2,956,325,892.00
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>138,175,178,156.00</u>	<u>63,350,112,616.00</u>



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP

ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,183,625,586.00	17,885,999,080.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	20,183,625,586.00	17,885,999,080.00
470508	Funcionamiento	6,139,153,683.00	5,835,282,118.00
470510	Inversión	14,044,471,903.00	12,050,716,962.00
48	OTROS INGRESOS	117,991,552,570.00	45,464,113,536.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	117,958,705,804.00	45,464,113,536.00
480817	Arrendamiento operativo	17,181,282.00	29,804,354.00
480826	Recuperaciones	1,721,818,789.00	336,259,837.00
480827	Aprovechamientos	.00	184,387,694.00
480828	Indemnizaciones	.00	8,166,839.00
480890	Otros ingresos diversos	116,219,705,733.00	44,905,494,812.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	32,846,766.00	.00
483002	Cuentas por cobrar	32,846,766.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>33,151,400,731.00</u>	<u>66,651,896,611.00</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>105,023,777,425.00</u>	<u>-3,301,783,995.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>957,073,206,701.00</u>	<u>392,351,970,120.00</u>
58	OTROS GASTOS	33,151,400,731.00	66,651,896,611.00
5802	COMISIONES	.00	3,306,733.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	.00	3,306,733.00
5890	GASTOS DIVERSOS	33,151,400,731.00	66,648,589,878.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	33,151,400,731.00	66,648,589,878.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>957,073,206,701.00</u>	<u>392,351,970,120.00</u>


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


CONSUELO ARAYA AGUIRRE
Profesional Universitario -Contador-
TP 79953 CC:52195552