



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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,243,758,620,753.00</u>	<u>575,451,414,159.93</u>
41	INGRESOS FISCALES	7,108,524,036.00	1,370,902,378.67
4110	CONTRIBUCIONES, TASA S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,108,524,036.00	1,370,902,378.67
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	1,507,935,896.00	1,370,902,378.67
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,236,650,096,717.00	574,080,511,781.26
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,236,650,096,717.00	574,080,511,781.26
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1,236,650,096,717.00	574,080,511,781.26
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>35,741,178,788.83</u>	<u>32,529,058,717.01</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,264,621,340.50	13,544,595,153.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,513,751,641.00	2,321,557,916.00
510101	Sueldos	1,622,180,139.00	1,541,340,813.00
510103	Horas extras y festivos	8,782,310.00	8,880,068.00
510105	Gastos de representación	215,750,858.00	205,901,658.00
510110	Prima técnica	587,938,019.00	552,596,428.00
510119	Bonificaciones	65,172,715.00	12,732.00
510123	Auxilio de transporte	8,597,740.00	7,624,809.00
510160	Subsidio de alimentación	5,329,860.00	5,201,408.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	688,379,055.00	533,510,800.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	127,160,100.00	83,820,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	222,896,982.00	178,016,000.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	25,477,000.00	20,336,600.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	201,984,073.00	156,822,900.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	110,860,900.00	94,515,200.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	159,027,900.00	104,832,400.00
510401	Aportes al ICBF	95,381,400.00	62,870,900.00
510402	Aportes al SENA	15,917,400.00	10,495,000.00
510403	Aportes a la ESAP	15,917,400.00	10,495,000.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	31,811,700.00	20,971,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,503,236,353.00	747,918,617.00
510701	Vacaciones	228,193,709.00	22,674,592.00
510702	Cesantías	257,905,953.00	34,305,661.00
510703	Intereses a las cesantías	16,746,309.00	.00
510704	Prima de vacaciones	155,038,735.00	16,398,933.00
510705	Prima de navidad	244,300,466.00	1,935,037.00
510706	Prima de servicios	534,444,577.00	516,577,152.00
510707	Bonificación especial de recreación	10,531,315.00	1,204,675.00
510708	Cesantías retroactivas	8,364,647.00	46,085,064.00
510790	Otras primas	47,710,642.00	45,902,162.00
510795	Otras prestaciones sociales	.00	62,835,341.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43,666,640.00	.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	43,666,640.00	.00
5111	GENERALES	8,312,749,351.50	9,791,492,922.00
511113	Vigilancia y seguridad	545,353,214.00	367,602,892.00
511114	Materiales y suministros	67,425,081.00	90,426,488.00
511115	Mantenimiento	272,423,205.00	235,345,895.00
511117	Servicios públicos	102,862,895.00	91,898,315.00
511118	Arrendamiento operativo	.00	188,193,799.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	.00	13,233,536.00

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018
511120	Publicidad y Propaganda.	331,808,571.00	3,970,633.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,951,921.00	620,568.00
511122	Fotocopias	5,921,337.00	3,483,784.00
511123	Comunicaciones y transporte	132,734,975.00	152,950,057.00
511125	Seguros generales	145,831,955.00	46,097,046.00
511127	Promoción y divulgación	86,345.00	236,545,055.00
511146	Combustibles y lubricantes	5,134,722.00	6,660,936.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	57,447,167.00	30,957,670.00
511164	Gastos Legales	1,384,986.00	1,088,056.00
511166	Costas Procesales	3,060,850.00	.00
511179	Honorarios	5,923,840,780.00	7,780,605,310.00
511180	Servicios	426,776,888.00	514,412,333.00
511190	Otros gastos generales	284,704,459.50	27,400,549.00
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	12,337,673,907.83	10,829,297,278.34
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	12,087,592,146.99	10,387,531,973.91
536001	Edificaciones	11,956,360,620.58	10,149,872,737.30
536004	Maquinaria y equipo	4,279,596.34	9,560,450.65
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	20,630,607.54	39,324,725.72
536007	Equipos de comunicación y computación	93,279,304.13	177,291,704.02
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	12,769,321.25	11,209,659.07
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	272,697.15	272,697.15
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	126,992,551.84	181,331,882.43
536605	Licencias	32,621,869.63	86,961,200.22
536606	Softw ares	94,370,682.21	94,370,682.21
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	123,089,209.00	9,895,316.00
536803	Administrativas	113,493,291.00	5,884,052.00
536805	Laborales	9,518,865.00	3,249,148.00
536890	Otros litigios y demandas	77,053.00	762,116.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,875,627,147.00	1,952,266,383.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,875,627,147.00	1,952,266,383.00
550705	Generales	2,875,627,147.00	1,952,266,383.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	7,263,256,393.50	6,202,899,902.67
5720	Recaudos	7,263,256,393.50	6,202,899,902.67
572080	Recaudos	7,263,256,393.50	6,202,899,902.67
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>1,208,017,441,964.17</u>	<u>542,922,355,442.92</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>119,496,744,770.00</u>	<u>38,229,580,411.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16,309,133,261.00	17,166,403,102.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	16,309,133,261.00	17,123,552,409.00
470508	Funcionamiento	5,184,624,372.00	4,765,213,348.00
470510	Inversión	11,124,508,889.00	12,358,339,061.00
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	103,187,611,509.00	21,063,177,309.00
4802	FINANCIEROS	469,332.00	361,942.00
480233	Intereses de mora	469,332.00	361,942.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	103,187,142,177.00	16,428,555,972.00
480817	Arrendamiento operativo	94,629,605.00	95,680,816.00

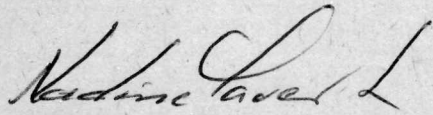


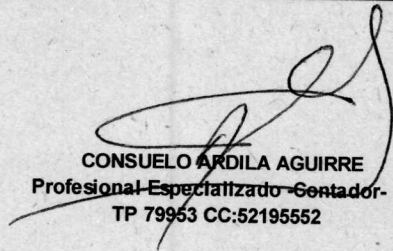
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

DADEP
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A JUNIO 30

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2018
480826	Recuperaciones	206,267,244.00	16,318,463,256.00
480828	Indemnizaciones	.00	14,411,900.00
480890	Otros ingresos diversos	102,886,245,328.00	.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>44,806,156,924.66</u>	<u>64,687.00</u>
58	OTROS GASTOS	44,806,156,924.66	64,687.00
5802	COMISIONES	167,293.00	64,687.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	167,293.00	64,687.00
5804	FINANCIEROS	3,028,059.00	.00
580401	Actualización financiera de provisiones	3,028,059.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	44,802,961,572.66	.00
589012	Sentencias	20,156,974.00	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	44,782,804,598.66	.00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>74,690,587,845.34</u>	<u>38,229,515,724.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>1,282,708,029,809.51</u>	<u>581,151,871,166.92</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>1,282,708,029,809.51</u>	<u>581,151,871,166.92</u>


NADIME YAVER LICHT
Directora
CC:51599374


CONSUELO ARDILA AGUIRRE
Profesional Especializado Contador
TP 79953 CC:52195552