



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS

A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,369,371,023,027.00</u>	<u>482,661,115,677.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,857,071,400.00	1,140,194,210.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,857,071,400.00	1,140,194,210.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	1,725,650,861.00	1,118,506,672.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	131,420,539.00	21,687,538.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,367,513,951,627.00	481,520,921,467.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,367,513,951,627.00	481,520,921,467.00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	5,343,114,950.00	481,520,921,467.00
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	1,362,170,836,677.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>50,724,227,512.00</u>	<u>47,882,690,262.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>1,318,646,795,515.00</u>	<u>434,778,425,415.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,364,948,358.00	18,438,948,852.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,329,489,246.00	3,129,540,668.00
510101	Sueldos	2,141,570,013.00	2,018,052,290.00
510103	Horas extras y festivos	8,191,542.00	4,970,325.00
510105	Gastos de representación	279,747,292.00	277,102,742.00
510110	Prima técnica	785,524,208.00	735,329,025.00
510119	Bonificaciones	94,437,374.00	75,286,974.00
510123	Auxilio de transporte	12,247,512.00	11,601,240.00
510160	Subsidio de alimentación	7,771,305.00	7,198,072.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	951,324,200.00	859,841,000.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	181,253,500.00	154,516,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	305,616,800.00	277,774,300.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	42,789,400.00	40,773,700.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	272,058,900.00	239,595,500.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	149,605,600.00	147,180,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	226,645,800.00	193,228,300.00
510401	Aportes al ICBF	135,945,800.00	115,895,600.00
510402	Aportes al SENA	22,682,300.00	19,340,600.00
510403	Aportes a la ESAP	22,682,300.00	19,340,600.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	45,335,400.00	38,651,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,846,621,129.00	1,807,250,631.00
510701	Vacaciones	266,242,631.00	239,002,927.00
510702	Cesantías	285,773,979.00	297,795,420.00
510703	Intereses a las cesantías	23,455,915.00	20,661,449.00
510704	Prima de vacaciones	185,388,633.00	160,935,866.00
510705	Prima de navidad	335,690,064.00	303,925,513.00
510706	Prima de servicios	673,272,259.00	548,251,473.00
510707	Bonificación especial de recreación	14,562,090.00	12,510,192.00
510708	Cesantías retroactivas	.00	165,336,630.00
510790	Otras primas	57,365,787.00	58,831,154.00
510795	Otras prestaciones sociales	4,869,771.00	7.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35,387,613.00	7,630,042.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	15,961,169.00	7,630,042.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	19,410,237.00	.00



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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021
510812	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por	16,207.00	.00
5111	GENERALES	14,874,771,663.00	12,387,928,887.00
511113	Vigilancia y seguridad	290,028,827.00	279,286,018.00
511114	Materiales y suministros	27,003,207.00	16,023,340.00
511115	Mantenimiento	392,068,112.00	851,208,097.00
511117	Servicios públicos	81,373,158.00	154,857,064.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1,761,460.00	155,292.00
511120	Publicidad y Propaganda.	85,551,971.00	.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8,571,117.00	68,096,872.00
511122	Fotocopias	2,477,288.00	1,880,581.00
511123	Comunicaciones y transporte	129,349,757.00	157,234,037.00
511125	Seguros generales	192,818,898.00	282,306,361.00
511127	Promoción y divulgación	3,330,440.00	765,219.00
511146	Combustibles y lubricantes	5,117,458.00	3,667,386.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	100,037,356.00	67,837,595.00
511164	Gastos Legales	1,136,896.00	6,113,487.00
511179	Honorarios	10,264,519,000.00	7,676,818,727.00
511180	Servicios	2,009,424,245.00	1,497,407,660.00
511190	Otros gastos generales	1,280,202,473.00	1,324,271,151.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	100,708,707.00	53,529,324.00
512001	Impuesto Predial Unificado	100,574,707.00	53,529,324.00
512010	Tasas	134,000.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19,739,444,751.00	19,127,052,266.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7,298,582.00	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	7,298,582.00	.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,295,573,204.00	15,712,241,169.00
536001	Edificaciones	15,949,232,520.00	15,380,167,982.00
536004	Maquinaria y equipo	5,809,204.00	10,655,746.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,189,737.00	10,995,333.00
536007	Equipos de comunicación y computación	314,127,186.00	301,627,228.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	9,010,826.00	8,600,539.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	203,731.00	194,341.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	.00	3,288,984,926.00
536490	Otros bienes de uso público	.00	3,288,984,926.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	134,056,220.00	119,541,360.00
536605	Licencias	23,522,604.00	9,007,740.00
536606	Softw ares	110,533,616.00	110,533,620.00
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	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	3,288,984,926.00	.00
537590	Otros bienes de uso público en servicio-concesiones	3,288,984,926.00	.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,956,930,417.00	6,859,235,401.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,956,930,417.00	6,859,235,401.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	5,956,930,417.00	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	3,662,903,986.00	3,149,097,477.00
5720	Recaudos	3,662,903,986.00	3,149,097,477.00
572080	Recaudos	3,662,903,986.00	3,149,097,477.00
	OTROS INGRESOS	220,681,038,710.00	66,756,768,647.00



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

ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23,396,550,992.00	21,289,404,015.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	23,396,550,992.00	21,289,404,015.00
470508	Funcionamiento	6,922,729,566.00	6,555,871,669.00
470510	Inversión	16,473,821,426.00	14,733,532,346.00
48	OTROS INGRESOS	197,284,487,718.00	45,467,364,632.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	197,251,597,984.00	45,467,364,632.00
480817	Arrendamiento operativo	20,044,829.00	32,926,450.00
480826	Recuperaciones	1,742,412,214.00	336,388,837.00
480827	Aprovechamientos	.00	184,387,694.00
480828	Indemnizaciones	.00	8,166,839.00
480890	Otros ingresos diversos	195,489,140,941.00	44,905,494,812.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	32,889,734.00	.00
483002	Cuentas por cobrar	32,889,734.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>33,283,652,031.00</u>	<u>66,651,896,611.00</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>187,397,386,679.00</u>	<u>104,872,036.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>1,506,044,182,194.00</u>	<u>434,883,297,451.00</u>
58	OTROS GASTOS	33,283,652,031.00	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	33,283,652,031.00	66,648,589,878.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	33,283,652,031.00	66,648,589,878.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>1,506,044,182,194.00</u>	<u>434,883,297,451.00</u>


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


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