



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>1,745,995,192,143.00</u>	<u>706,351,175,478.93</u>
41	INGRESOS FISCALES	8,287,714,954.00	1,708,168,643.67
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,287,714,954.00	1,708,168,643.67
411002	Multas	8,851,403.00	.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	6,756,340,611.00	.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,522,522,940.00	1,708,168,643.67
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,737,707,477,189.00	704,643,006,835.26
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,737,707,477,189.00	704,643,006,835.26
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1,737,707,477,189.00	704,643,006,835.26
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>41,645,213,192.20</u>	<u>38,671,471,640.60</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,893,760,445.50	16,700,903,454.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,923,017,522.00	2,692,644,734.00
510101	Sueldos	1,886,970,767.00	1,785,542,873.00
510103	Horas extras y festivos	10,064,571.00	10,622,146.00
510105	Gastos de representación	250,419,528.00	240,183,319.00
510110	Prima técnica	683,190,498.00	641,434,519.00
510119	Bonificaciones	75,589,683.00	12,732.00
510123	Auxilio de transporte	10,192,299.00	8,827,420.00
510160	Subsidio de alimentación	6,590,176.00	6,021,725.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	804,170,155.00	640,397,200.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	146,082,700.00	100,720,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	261,632,582.00	213,605,700.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	29,554,500.00	24,470,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	240,171,373.00	189,100,600.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	126,729,000.00	112,500,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	182,695,800.00	125,970,500.00
510401	Aportes al ICBF	109,575,100.00	75,547,600.00
510402	Aportes al SENA	18,287,200.00	12,611,400.00
510403	Aportes a la ESAP	18,287,200.00	12,611,400.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	36,546,300.00	25,200,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,695,638,011.00	775,413,377.00
510701	Vacaciones	280,132,429.00	25,362,326.00
510702	Cesantías	296,961,931.00	34,305,661.00
510703	Intereses a las cesantías	21,783,409.00	.00
510704	Prima de vacaciones	188,454,733.00	19,319,230.00
510705	Prima de navidad	289,242,974.00	1,935,037.00
510706	Prima de servicios	540,561,557.00	516,590,686.00
510707	Bonificación especial de recreación	13,127,852.00	1,482,298.00
510708	Cesantías retroactivas	9,680,208.00	47,451,417.00
510790	Otras primas	55,692,918.00	53,317,917.00
510795	Otras prestaciones sociales	.00	75,648,805.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43,666,640.00	.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	43,666,640.00	.00
5111	GENERALES	10,200,761,917.50	12,418,635,783.00
511113	Vigilancia y seguridad	552,651,593.00	444,197,898.00
511114	Materiales y suministros	67,535,981.00	98,841,293.00
511115	Mantenimiento	291,716,632.00	268,674,180.00
511117	Servicios públicos	131,223,225.00	109,650,225.00
511118	Arrendamiento operativo	.00	307,848,608.00
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
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018
511120	Publicidad y Propaganda.	331,808,571.00	3,970,633.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,965,966.00	620,568.00
511122	Fotocopias	7,582,910.00	4,151,600.00
511123	Comunicaciones y transporte	164,974,172.00	254,517,696.00
511125	Seguros generales	160,751,482.00	155,989,365.00
511127	Promoción y divulgación	86,345.00	250,402,249.00
511146	Combustibles y lubricantes	6,508,905.00	7,710,519.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	68,036,511.00	46,268,939.00
511164	Gastos Legales	1,818,362.00	1,088,056.00
511166	Costas Procesales	3,060,850.00	.00
511179	Honorarios	7,530,002,336.00	9,779,014,781.00
511180	Servicios	536,902,938.00	641,575,021.00
511190	Otros gastos generales	339,135,138.50	30,880,616.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,810,400.00	47,841,860.00
512001	Impuesto Predial Unificado	43,700,400.00	47,841,860.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	110,000.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14,409,986,893.20	13,582,986,509.93
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	14,139,655,431.69	13,109,521,713.64
536001	Edificaciones	13,986,910,922.08	12,852,253,068.65
536004	Maquinaria y equipo	5,012,565.88	11,197,875.90
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	24,106,210.44	45,056,422.88
536007	Equipos de comunicación y computación	108,349,999.03	187,235,686.22
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	14,956,332.07	13,459,257.80
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	319,402.19	319,402.19
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	147,242,252.51	213,031,374.29
536605	Licencias	36,708,635.78	102,497,757.56
536606	Softw ares	110,533,616.73	110,533,616.73
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	8,465,838,706.50	6,435,315,293.67
5720	Recaudos	8,465,838,706.50	6,435,315,293.67
572080	Recaudos	8,465,838,706.50	6,435,315,293.67
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>1,704,349,978,950.80</u>	<u>667,679,703,838.33</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>124,832,848,191.00</u>	<u>41,441,811,242.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,833,313,354.00	20,363,149,245.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	18,833,313,354.00	20,320,298,552.00
470508	Funcionamiento	5,902,768,305.00	5,500,640,201.00
470510	Inversión	12,930,545,049.00	14,819,658,351.00
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 FINANCIEROS	105,999,534,837.00	21,078,661,997.00
4802	FINANCIEROS	651,810.00	425,267.00
480233	Intereses de mora	651,810.00	425,267.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	105,998,883,027.00	16,443,977,335.00
480817	Arrendamiento operativo	108,291,021.00	111,102,179.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018
480826	Recuperaciones	214,219,178.00	16,318,463,256.00
480828	Indemnizaciones	.00	14,411,900.00
480890	Otros ingresos diversos	105,676,372,828.00	.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>44,807,208,808.66</u>	<u>92,014.00</u>
58	OTROS GASTOS	44,807,208,808.66	92,014.00
5802	COMISIONES	193,604.00	92,014.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	193,604.00	92,014.00
5804	FINANCIEROS	4,053,632.00	.00
580401	Actualización financiera de provisiones	4,053,632.00	.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>80,025,639,382.34</u>	<u>41,441,719,228.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>1,784,375,618,333.14</u>	<u>709,121,423,066.33</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>1,784,375,618,333.14</u>	<u>709,121,423,066.33</u>

Nadime Yaver L.
NADIME YAVER LICHT
Directora
CC:51599374

Consuelo Ardila Aguirre
CONSUELO ARDILA AGUIRRE
Profesional Especializado -Contador-
TP 78953 CC:52195552