



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

ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>485,736,539,500.00</u>	<u>1,145,678,528,655.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,330,672,158.00	4,527,231,805.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,330,672,158.00	4,527,231,805.00
411003	Intereses	.00	132,916,520.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	1,308,984,620.00	553,163,082.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	21,687,538.00	3,841,152,203.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	484,405,867,342.00	1,141,151,296,850.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	484,405,867,342.00	1,141,151,296,850.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	484,405,867,342.00	1,141,151,296,850.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>54,085,291,586.00</u>	<u>49,549,642,794.95</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>431,651,247,914.00</u>	<u>1,096,128,885,860.05</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,657,589,336.00	17,459,189,877.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,576,827,871.00	3,520,306,407.00
510101	Sueldos	2,305,277,880.00	2,267,659,706.00
510103	Horas extras y festivos	6,155,588.00	4,767,621.00
510105	Gastos de representación	316,990,150.00	309,561,256.00
510110	Prima técnica	841,517,914.00	832,695,956.00
510119	Bonificaciones	85,544,761.00	84,018,340.00
510123	Auxilio de transporte	13,169,662.00	13,151,275.00
510160	Subsidio de alimentación	8,171,916.00	8,452,253.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	981,946,100.00	986,008,700.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	173,614,600.00	181,747,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	318,341,500.00	317,241,900.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	46,732,000.00	39,269,800.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	274,949,600.00	296,240,500.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	168,308,400.00	151,508,900.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	217,111,000.00	227,308,300.00
510401	Aportes al ICBF	130,220,100.00	136,329,900.00
510402	Aportes al SENA	21,731,200.00	22,749,500.00
510403	Aportes a la ESAP	21,731,200.00	22,751,300.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	43,428,500.00	45,477,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,235,124,366.00	1,823,380,657.00
510701	Vacaciones	271,050,427.00	293,150,702.00
510702	Cesantías	342,114,040.00	334,298,386.00
510703	Intereses a las cesantías	26,962,390.00	25,891,823.00
510704	Prima de vacaciones	183,017,173.00	191,313,135.00
510705	Prima de navidad	347,939,715.00	344,479,165.00
510706	Prima de servicios	548,251,473.00	541,353,867.00
510707	Bonificación especial de recreación	14,268,184.00	14,847,386.00
510708	Cesantías retroactivas	434,036,332.00	12,976,757.00
510790	Otras primas	67,484,625.00	65,069,434.00
510795	Otras prestaciones sociales	7.00	2.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,630,042.00	15,372,985.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	7,630,042.00	15,372,985.00
5111	GENERALES	14,585,298,633.00	10,833,645,612.00
511113	Vigilancia y seguridad	279,286,018.00	531,517,986.00
511114	Materiales y suministros	96,782,972.00	78,998,746.00



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

ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
511115	Mantenimiento	876,121,444.00	264,799,122.00
511117	Servicios públicos	175,946,672.00	217,676,574.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	155,292.00	1,467,546.00
511120	Publicidad y Propaganda.	.00	18,285,914.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	69,692,662.00	645,299.00
511122	Fotocopias	2,350,602.00	2,407,161.00
511123	Comunicaciones y transporte	162,414,537.00	84,436,957.00
511125	Seguros generales	323,199,963.00	320,792,483.00
511127	Promoción y divulgación	765,219.00	91,242,321.00
511146	Combustibles y lubricantes	5,179,752.00	3,642,345.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	82,108,657.00	51,932,569.00
511164	Gastos Legales	6,275,446.00	537,747.00
511165	Intangibles	.00	132,243,999.00
511179	Honorarios	9,146,422,726.00	7,412,462,538.00
511180	Servicios	1,779,052,648.00	1,032,492,884.00
511190	Otros gastos generales	1,579,544,023.00	588,063,421.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53,651,324.00	53,167,216.00
512001	Impuesto Predial Unificado	53,529,324.00	47,759,949.00
512010	Tasas	122,000.00	.00
512035	Estampillas	.00	5,407,267.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21,917,581,081.00	21,163,536,432.85
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,042,621.00	.00
535111	Equipos de comunicación y computación	15,042,621.00	.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,990,004,216.00	17,183,066,324.15
536001	Edificaciones	17,611,106,826.00	16,916,166,757.91
536004	Maquinaria y equipo	11,931,213.00	9,522,471.67
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	12,768,152.00	14,202,340.98
536007	Equipos de comunicación y computación	344,055,733.00	231,962,108.02
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	9,918,160.00	10,840,597.97
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	224,132.00	372,047.60
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3,769,921,401.00	3,785,435,481.42
536490	Otros bienes de uso público	3,769,921,401.00	3,785,435,481.42
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	136,328,032.00	133,780,943.28
536605	Licencias	9,631,477.00	6,563,006.57
536606	Softw ares	126,696,555.00	127,217,936.71
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6,284,811.00	61,253,684.00
536803	Administrativas	4,270,469.00	56,142,309.00
536805	Laborales	1,948,133.00	5,008,747.00
536890	Otros litigios y demandas	66,209.00	102,628.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,859,235,401.00	5,673,584,036.10
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,859,235,401.00	5,673,584,036.10
542307	Bienes entregados sin contraprestación	6,859,235,401.00	5,673,584,036.10
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	308,356,266.00	363,831,200.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	308,356,266.00	363,831,200.00
550705	Generales	308,356,266.00	363,831,200.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	3,342,529,502.00	4,889,501,249.00
5720	Recaudos	3,342,529,502.00	4,889,501,249.00
572080	Recaudos	3,342,529,502.00	4,145,358,729.00
572081	Devoluciones de ingresos	.00	744,142,520.00
	OTROS INGRESOS	93,195,302,672.00	23,303,821,721.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23,810,508,254.00	22,035,411,676.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	23,810,508,254.00	22,035,411,676.00
470508	Funcionamiento	7,284,802,493.00	7,439,142,989.00
470510	Inversión	16,525,705,761.00	14,596,268,687.00





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO

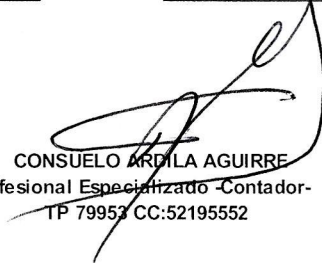
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP

ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
48	OTROS INGRESOS	69,384,794,418.00	1,268,410,045.00
4802	FINANCIEROS	.00	38,557.00
480233	Intereses de mora	.00	38,557.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	69,384,794,418.00	1,268,371,488.00
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	.00	462,409,000.00
480817	Arrendamiento operativo	35,637,628.00	62,284,844.00
480826	Recuperaciones	338,010,980.00	172,063,338.00
480827	Aprovechamientos	184,387,694.00	.00
480828	Indemnizaciones	8,166,839.00	454,619,570.00
480890	Otros ingresos diversos	68,818,591,277.00	116,994,736.00
	 <u>OTROS GASTOS</u>	 <u>112,204,126,824.00</u>	 <u>43,394,017,214.83</u>
	 <u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	 <u>-19,008,824,152.00</u>	 <u>-20,090,195,493.83</u>
	 <u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	 <u>412,642,423,762.00</u>	 <u>1,076,038,690,366.22</u>
58	OTROS GASTOS	112,204,126,824.00	43,394,017,214.83
5802	COMISIONES	3,306,733.00	266,860.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	3,306,733.00	266,860.00
5804	FINANCIEROS	.00	440,453.00
580401	Actualización financiera de provisiones	.00	440,453.00
5890	GASTOS DIVERSOS	112,200,820,091.00	43,393,309,901.83
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	112,200,820,091.00	43,393,309,900.83
589090	Otros gastos diversos	.00	1.00
	 <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	 <u>412,642,423,762.00</u>	 <u>1,076,038,690,366.22</u>


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


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

