



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,833,327,357,421.00</u>	<u>1,277,801,198,233.63</u>
41 INGRESOS FISCALES	9,009,147,595.00	2,359,924,226.67
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,009,147,595.00	2,359,924,226.67
411002 Multas	8,851,403.00	.00
411059 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	7,464,909,462.00	.00
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,535,386,730.00	2,359,924,226.67
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,824,318,209,826.00	1,275,441,274,006.96
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,824,318,209,826.00	1,275,441,274,006.96
442807 Bienes recibidos sin contraprestación	1,824,318,209,826.00	1,275,441,274,006.96
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>53,997,814,481.50</u>	<u>49,091,906,607.40</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,713,356,177.50	21,782,714,492.70
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,753,195,672.00	3,437,648,842.00
510101 Sueldos	2,424,403,849.00	2,278,450,011.00
510103 Horas extras y festivos	12,777,622.00	13,738,136.00
510105 Gastos de representación	322,565,463.00	305,343,901.00
510110 Prima técnica	876,138,727.00	821,688,828.00
510119 Bonificaciones	95,391,546.00	12,732.00
510123 Auxilio de transporte	13,300,558.00	10,947,424.00
510160 Subsidio de alimentación	8,617,907.00	7,467,810.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,028,286,155.00	955,928,700.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	183,124,700.00	150,707,100.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	336,345,482.00	318,753,400.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	37,595,200.00	36,577,600.00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	313,937,673.00	281,823,200.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	157,283,100.00	168,067,400.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	229,026,700.00	188,492,500.00
510401 Aportes al ICBF	137,360,400.00	113,042,100.00
510402 Aportes al SENA	22,926,100.00	18,871,600.00
510403 Aportes a la ESAP	22,926,100.00	18,871,600.00
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	45,814,100.00	37,707,200.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1,933,704,862.00	860,063,571.00
510701 Vacaciones	291,568,528.00	50,141,354.00
510702 Cesantías	385,590,699.00	42,857,365.00
510703 Intereses a las cesantías	34,605,457.00	.00
510704 Prima de vacaciones	206,649,377.00	36,119,952.00
510705 Prima de navidad	374,622,636.00	6,830,030.00
510706 Prima de servicios	541,144,515.00	516,590,686.00
510707 Bonificación especial de recreación	16,102,370.00	2,836,690.00
510708 Cesantías retroactivas	12,325,271.00	49,630,254.00
510790 Otras primas	71,096,009.00	68,222,104.00
510795 Otras prestaciones sociales	.00	86,835,136.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43,666,640.00	.00
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	43,666,640.00	.00
5111 GENERALES	14,681,665,748.50	16,292,739,019.70
511113 Vigilancia y seguridad	586,363,198.00	640,737,184.00
511114 Materiales y suministros	113,179,238.00	113,019,078.70
511115 Mantenimiento	378,005,164.00	299,772,792.00
511117 Servicios públicos	167,323,026.00	153,012,348.00
511118 Arrendamiento operativo	.00	328,764,048.00
511119 Viáticos y gastos de viaje	.00	16,660,244.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
511120	Publicidad y Propaganda.	380,192,355.00	3,970,633.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	11,138,666.00	997,184.00
511122	Fotocopias	10,748,182.00	5,771,789.00
511123	Comunicaciones y transporte	268,016,259.00	330,084,371.00
511125	Seguros generales	179,105,840.00	200,050,999.00
511127	Promoción y divulgación	9,059,092.00	631,608,594.00
511146	Combustibles y lubricantes	8,219,811.00	9,807,701.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	89,238,110.00	66,221,354.00
511164	Gastos Legales	3,180,362.00	1,392,918.00
511166	Costas Procesales	3,060,850.00	8,900,000.00
511179	Honorarios	11,043,350,573.00	12,606,261,857.00
511180	Servicios	838,648,368.00	837,865,175.00
511190	Otros gastos generales	592,836,654.50	37,840,750.00
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
512010	Tasas	110,000.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18,575,918,766.50	17,355,882,719.03
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	18,282,471,676.82	16,826,792,201.18
536001	Edificaciones	18,091,179,080.97	16,527,983,319.44
536004	Maquinaria y equipo	6,754,242.31	13,457,098.57
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	30,482,412.51	56,337,239.77
536007	Equipos de comunicación y computación	135,167,886.88	208,608,385.83
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	18,476,203.31	19,994,851.92
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	411,850.84	411,305.65
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	161,127,345.68	277,803,111.85
536605	Licencias	18,789,244.89	135,465,011.06
536606	Softw ares	142,338,100.79	142,338,100.79
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	132,319,744.00	749,300.00
536803	Administrativas	120,854,461.00	.00
536805	Laborales	11,238,877.00	.00
536890	Otros litigios y demandas	226,406.00	749,300.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4,473,166,370.00	2,639,664,276.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,473,166,370.00	2,639,664,276.00
550705	Generales	4,473,166,370.00	2,639,664,276.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	9,235,373,167.50	7,313,645,119.67
5720	Recaudos	9,235,373,167.50	7,313,645,119.67
572080	Recaudos	9,235,373,167.50	7,313,645,119.67
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>1,779,329,542,939.50</u>	<u>1,228,709,291,626.23</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>182,548,701,805.00</u>	<u>47,629,500,331.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25,880,716,386.00	26,431,268,932.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	25,880,716,386.00	26,388,418,239.00
470508	Funcionamiento	7,492,989,760.00	6,760,753,122.00
470510	Inversión	18,387,726,626.00	19,627,665,117.00
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	156,667,985,419.00	21,198,231,399.00
4802	FINANCIEROS	740,538.00	511,515.00
480233	Intereses de mora	740,538.00	511,515.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	156,667,244,881.00	16,563,460,489.00
480817	Arrendamiento operativo	135,678,292.00	142,923,117.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
480826	219,939,901.00	16,406,125,472.00
480828	.00	14,411,900.00
480890	156,311,626,688.00	.00
4809	.00	4,634,093,536.00
480901	.00	4,634,093,536.00
4830	.00	165,859.00
483002	.00	165,859.00
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>77,902,227,107.63</u>	<u>28,981,041.91</u>
58	77,902,227,107.63	28,981,041.91
5802	246,505.00	1,718,991.00
580206	.00	1,583,400.00
580237	246,505.00	135,591.00
5804	1,140,932.00	12,252,960.00
580401	1,140,932.00	12,252,960.00
5890	77,900,839,670.63	15,009,090.91
589012	20,156,974.00	.00
589019	77,880,682,696.63	15,009,090.91
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>104,646,474,697.37</u>	<u>47,600,519,289.09</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>1,883,976,017,636.87</u>	<u>1,276,309,810,915.32</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>1,883,976,017,636.87</u>	<u>1,276,309,810,915.32</u>

Nadime Yaver Licht
NADIME YAVER LICHT
Directora
CC:51599374

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