



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>2,029,085,408,084.00</u></b>	<b><u>1,429,538,759,982.13</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>10,297,137,229.00</b>	<b>2,884,601,562.17</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,297,137,229.00	2,884,601,562.17
411002	Multas	8,851,403.00	73,602,451.00
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	2,823,376,364.00	2,810,999,111.17
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2,018,788,270,855.00</b>	<b>1,426,654,158,419.96</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,018,788,270,855.00	1,426,654,158,419.96
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	2,018,788,270,855.00	1,426,654,158,419.96
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>68,297,718,696.72</u></b>	<b><u>60,788,780,673.39</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>27,883,071,806.50</b>	<b>28,694,328,530.70</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,588,404,040.00	4,236,975,259.00
510101	Sueldos	2,964,416,875.00	2,813,338,407.00
510103	Horas extras y festivos	15,444,492.00	17,055,098.00
510105	Gastos de representación	393,932,310.00	373,397,336.00
510110	Prima técnica	1,072,588,961.00	1,009,746,122.00
510119	Bonificaciones	115,136,300.00	12,732.00
510123	Auxilio de transporte	16,313,163.00	13,926,014.00
510160	Subsidio de alimentación	10,571,939.00	9,499,550.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,255,126,855.00	1,177,088,400.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	219,165,700.00	186,010,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	412,634,282.00	392,384,300.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	45,685,000.00	44,873,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	390,884,373.00	347,579,200.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	186,757,500.00	206,241,900.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	274,102,400.00	232,646,500.00
510401	Aportes al ICBF	164,392,700.00	139,522,400.00
510402	Aportes al SENA	27,439,800.00	23,292,200.00
510403	Aportes a la ESAP	27,439,800.00	23,292,200.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	54,830,100.00	46,539,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,270,968,280.00	930,553,315.00
510701	Vacaciones	366,673,440.00	74,063,543.00
510702	Cesantías	468,303,613.00	42,857,365.00
510703	Intereses a las cesantías	50,437,911.00	.00
510704	Prima de vacaciones	259,727,662.00	51,716,519.00
510705	Prima de navidad	458,837,732.00	6,830,030.00
510706	Prima de servicios	545,182,482.00	516,590,686.00
510707	Bonificación especial de recreación	20,035,708.00	4,149,788.00
510708	Cesantías retroactivas	15,302,194.00	50,728,356.00
510790	Otras primas	86,467,538.00	83,424,452.00
510795	Otras prestaciones sociales	.00	100,192,576.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	113,295,158.00	.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	113,295,158.00	.00
5111	GENERALES	19,320,475,999.50	22,069,223,196.70
511113	Vigilancia y seguridad	602,345,511.00	836,574,766.00
511114	Materiales y suministros	132,860,649.00	303,069,611.70
511115	Mantenimiento	463,368,795.00	456,945,388.00
511117	Servicios públicos	199,799,263.00	186,828,088.00
511118	Arrendamiento operativo	.00	328,764,048.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	.00	22,668,384.00



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

**DADEP**

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

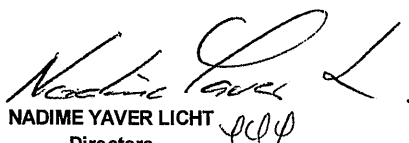
		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
511120	Publicidad y Propaganda.	380,192,355.00	3,970,633.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	30,801,521.00	4,189,615.00
511122	Fotocopias	14,469,837.00	7,692,760.00
511123	Comunicaciones y transporte	345,739,311.00	380,977,602.00
511125	Seguros generales	231,667,124.00	239,395,475.00
511127	Promoción y divulgación	155,872,615.00	1,975,894,128.00
511146	Combustibles y lubricantes	10,397,392.00	12,655,419.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	111,358,510.00	82,119,261.00
511164	Gastos Legales	4,398,239.00	1,595,752.00
511166	Costas Procesales	3,760,850.00	8,900,000.00
511179	Honorarios	14,611,982,666.00	16,095,208,378.00
511180	Servicios	1,222,418,467.00	1,080,793,724.00
511190	Otros gastos generales	799,042,894.50	40,980,164.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60,699,074.00	47,841,860.00
512001	Impuesto Predial Unificado	49,937,664.00	47,841,860.00
512010	Tasas	110,000.00	.00
512035	Estampillas	10,651,410.00	.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>22,886,974,773.63</b>	<b>21,223,910,601.52</b>
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	22,557,977,778.34	20,640,198,371.44
536001	Edificaciones	22,301,487,127.92	20,300,952,101.65
536004	Maquinaria y equipo	9,134,860.29	14,899,393.47
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	34,032,997.81	64,235,392.38
536007	Equipos de comunicación y computación	191,631,576.65	235,309,950.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	21,186,352.83	24,298,324.83
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	504,862.84	503,209.11
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	196,677,251.29	332,424,824.08
536605	Licencias	22,534,666.44	158,282,239.23
536606	Softw ares	174,142,584.85	174,142,584.85
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
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,089,887,828.09</b>	<b>.00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,089,887,828.09	.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	1,089,887,828.09	.00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>4,894,170,770.00</b>	<b>3,090,571,166.00</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,894,170,770.00	3,090,571,166.00
550705	Generales	4,894,170,770.00	3,090,571,166.00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>11,543,613,518.50</b>	<b>7,779,970,375.17</b>
5720	Recaudos	11,543,613,518.50	7,779,970,375.17
572080	Recaudos	11,543,613,518.50	7,779,970,375.17
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>1,960,787,689,387.28</u></b>	<b><u>1,368,749,979,308.74</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>196,422,791,166.00</u></b>	<b><u>56,207,352,725.00</u></b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>32,757,099,750.00</b>	<b>34,964,603,241.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	32,757,099,750.00	34,921,752,548.00
470508	Funcionamiento	8,992,773,093.00	8,017,682,669.00
470510	Inversión	23,764,326,657.00	26,904,069,879.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	42,850,693.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	.00	42,850,693.00




**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>163,665,691,416.00</b>	<b>21,242,749,484.00</b>
4802	FINANCIEROS	978,099.00	581,066.00
480233	Intereses de mora	978,099.00	581,066.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	163,664,713,317.00	16,607,909,023.00
480817	Arrendamiento operativo	163,065,562.00	176,012,815.00
480826	Recuperaciones	2,547,422,941.00	16,417,484,308.00
480828	Indemnizaciones	1,980,301,708.00	14,411,900.00
480890	Otros ingresos diversos	158,973,923,106.00	.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
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>78,651,776,645.63</u></b>	<b><u>55,348,445,738.31</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>78,651,776,645.63</b>	<b>55,348,445,738.31</b>
5802	COMISIONES	306,043.00	1,740,953.00
580206	Adquisición de bienes y servicios	.00	1,583,400.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	306,043.00	157,553.00
5804	FINANCIEROS	1,140,932.00	12,252,960.00
580401	Actualización financiera de provisiones	1,140,932.00	12,252,960.00
5890	GASTOS DIVERSOS	78,650,329,670.63	55,334,451,825.31
589012	Sentencias	20,156,974.00	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	78,630,172,696.63	55,334,451,825.31
	<b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>	<b><u>117,771,014,520.37</u></b>	<b><u>858,906,986.69</u></b>
	<b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b>	<b><u>2,078,558,703,907.65</u></b>	<b><u>1,369,608,886,295.43</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>2,078,558,703,907.65</u></b>	<b><u>1,369,608,886,295.43</u></b>

  
**NADIME YAYER LICHT**  
Directora  
CC:51599374

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