

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,145,494,418,004.00</u>	<u>1,745,995,192,143.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	4,343,121,154.00	8,287,714,954.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,343,121,154.00	8,287,714,954.00
411002	Multas	.00	8,851,403.00
411003	Intereses	133,193,563.00	.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	368,775,388.00	6,756,340,611.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3,841,152,203.00	1,522,522,940.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,141,151,296,850.00	1,737,707,477,189.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,141,151,296,850.00	1,737,707,477,189.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1,141,151,296,850.00	1,737,707,477,189.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>44,684,515,156.61</u>	<u>41,645,213,192.20</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>1,100,809,902,847.39</u>	<u>1,704,349,978,950.80</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,247,291,169.00	15,893,760,445.50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,093,326,173.00	2,923,017,522.00
510101	Sueldos	1,994,949,171.00	1,886,970,767.00
510103	Horas extras y festivos	4,742,242.00	10,064,571.00
510105	Gastos de representación	270,494,256.00	250,419,528.00
510110	Prima técnica	730,356,086.00	683,190,498.00
510119	Bonificaciones	73,782,751.00	75,589,683.00
510123	Auxilio de transporte	11,567,323.00	10,192,299.00
510160	Subsidio de alimentación	7,434,344.00	6,590,176.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	865,396,000.00	804,170,155.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	162,999,600.00	146,082,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	277,178,300.00	261,632,582.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	33,826,300.00	29,554,500.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	258,778,800.00	240,171,373.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	132,613,000.00	126,729,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	203,859,900.00	182,695,800.00
510401	Aportes al ICBF	122,267,200.00	109,575,100.00
510402	Aportes al SENA	20,402,200.00	18,287,200.00
510403	Aportes a la ESAP	20,404,000.00	18,287,200.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	40,786,500.00	36,546,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,668,724,343.00	1,695,638,011.00
510701	Vacaciones	262,697,093.00	280,132,429.00
510702	Cesantías	292,226,096.00	296,961,931.00
510703	Intereses a las cesantías	19,829,852.00	21,783,409.00
510704	Prima de vacaciones	169,767,490.00	188,454,733.00
510705	Prima de navidad	300,823,079.00	289,242,974.00
510706	Prima de servicios	541,353,867.00	540,561,557.00
510707	Bonificación especial de recreación	13,183,334.00	13,127,852.00
510708	Cesantías retroactivas	11,592,250.00	9,680,208.00
510790	Otras primas	57,251,280.00	55,692,918.00
510795	Otras prestaciones sociales	2.00	.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,342,260.00	43,666,640.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	12,342,260.00	43,666,640.00
5111	GENERALES	9,350,475,277.00	10,200,761,917.50
511113	Vigilancia y seguridad	521,583,733.00	552,651,593.00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019
511114	Materiales y suministros	32,065,245.00	67,535,981.00
511115	Mantenimiento	247,796,823.00	291,716,632.00
511117	Servicios públicos	192,566,577.00	131,223,225.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1,467,546.00	.00
511120	Publicidad y Propaganda.	18,285,914.00	331,808,571.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	645,299.00	6,965,966.00
511122	Fotocopias	2,407,161.00	7,582,910.00
511123	Comunicaciones y transporte	81,679,357.00	164,974,172.00
511125	Seguros generales	279,694,831.00	160,751,482.00
511127	Promoción y divulgación	91,242,321.00	86,345.00
511146	Combustibles y lubricantes	3,344,320.00	6,508,905.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	43,492,483.00	68,036,511.00
511164	Gastos Legales	532,547.00	1,818,362.00
511165	Intangibles	132,243,999.00	.00
511166	Costas Procesales	.00	3,060,850.00
511179	Honorarios	6,299,421,035.00	7,530,002,336.00
511180	Servicios	499,288,896.00	536,902,938.00
511190	Otros gastos generales	902,717,190.00	339,135,138.50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53,167,216.00	43,810,400.00
512001	Impuesto Predial Unificado	47,759,949.00	43,700,400.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	.00	110,000.00
512035	Estampillas	5,407,267.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18,516,163,359.51	14,409,986,893.20
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,033,520,421.81	14,139,655,431.69
536001	Edificaciones	14,802,903,160.57	13,986,910,922.08
536004	Maquinaria y equipo	8,312,649.67	5,012,565.88
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	12,397,944.98	24,106,210.44
536007	Equipos de comunicación y computación	200,118,578.02	108,349,999.03
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	9,463,308.97	14,956,332.07
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	324,779.60	319,402.19
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3,304,499,006.42	.00
536490	Otros bienes de uso público	3,304,499,006.42	.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	116,890,247.28	147,242,252.51
536605	Licencias	5,835,245.57	36,708,635.78
536606	Softwares	111,055,001.71	110,533,616.73
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	61,253,684.00	123,089,209.00
536803	Administrativas	56,142,309.00	113,493,291.00
536805	Laborales	5,008,747.00	9,518,865.00
536890	Otros litigios y demandas	102,628.00	77,053.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,673,584,036.10	.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,673,584,036.10	.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	5,673,584,036.10	.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	363,831,200.00	2,875,627,147.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	363,831,200.00	2,875,627,147.00
550705	Generales	363,831,200.00	2,875,627,147.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	4,883,645,392.00	8,465,838,706.50
5720	Recaudos	4,883,645,392.00	8,465,838,706.50
572080	Recaudos	4,137,951,829.00	8,465,838,706.50
572081	Devoluciones de ingresos	745,693,563.00	.00
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>21,193,977,234.00</u>	<u>124,832,848,191.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,937,985,282.00	18,833,313,354.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	19,937,985,282.00	18,833,313,354.00
470508	Funcionamiento	6,641,263,902.00	5,902,768,305.00
470510	Inversión	13,296,721,380.00	12,930,545,049.00

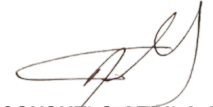


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019
48	OTROS INGRESOS	1,255,991,952.00	105,999,534,837.00
4802	FINANCIEROS	38,557.00	651,810.00
480233	Intereses de mora	38,557.00	651,810.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,255,953,395.00	105,998,883,027.00
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	462,409,000.00	.00
480817	Arrendamiento operativo	49,988,981.00	108,291,021.00
480826	Recuperaciones	171,941,108.00	214,219,178.00
480828	Indemnizaciones	454,619,570.00	.00
480890	Otros ingresos diversos	116,994,736.00	105,676,372,828.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>42,759,024,487.66</u>	<u>44,807,208,808.66</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>-21,565,047,253.66</u>	<u>80,025,639,382.34</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>1,079,244,855,593.73</u>	<u>1,784,375,618,333.14</u>
58	OTROS GASTOS	42,759,024,487.66	44,807,208,808.66
5802	COMISIONES	239,170.00	193,604.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	239,170.00	193,604.00
5804	FINANCIEROS	440,453.00	4,053,632.00
580401	Actualización financiera de provisiones	440,453.00	4,053,632.00
5890	GASTOS DIVERSOS	42,758,344,864.66	44,802,961,572.66
589012	Sentencias	.00	20,156,974.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	42,758,344,863.66	44,782,804,598.66
589090	Otros gastos diversos	1.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>1,079,244,855,593.73</u>	<u>1,784,375,618,333.14</u>


BLANCA STELLA BOHORQUEZ MONTENEGRO
Directora
CC:51767260


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