



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021		ENERO/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>45,318,590,062.00</u>		<u>944,316,015,974.00</u>
41	INGRESOS FISCALES			
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00		1,319,370,520.00
		.00		1,319,370,520.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios			1,319,370,520.00
		.00		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	45,318,590,062.00		942,996,645,454.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	45,318,590,062.00		942,996,645,454.00
		45,318,590,062.00		942,996,645,454.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>10,660,605,812.00</u>		<u>4,955,994,534.97</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>34,657,984,250.00</u>		<u>939,360,021,439.03</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,232,539,082.00		1,232,996,284.00
510101	Sueldos	411,862,844.00		385,044,388.00
510103	Horas extras y festivos	260,825,379.00		248,430,593.00
510105	Gastos de representación	736,699.00		872,687.00
510110	Prima técnica	39,067,000.00		33,849,101.00
510119	Bonificaciones	96,784,450.00		90,811,396.00
510123	Auxilio de transporte	12,042,444.00		8,824,317.00
510160	Subsidio de alimentación	1,488,110.00		1,405,346.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	918,762.00		850,948.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	126,382,400.00		126,257,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	23,782,100.00		25,543,300.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	38,121,900.00		40,388,900.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	5,582,300.00		3,846,800.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	39,132,900.00		40,164,900.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			
510401	Aportes al ICBF	19,763,200.00		16,313,200.00
510402	Aportes al SENA	24,131,300.00		31,944,900.00
510403	Aportes a la ESAP	14,471,600.00		19,158,600.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2,416,100.00		3,198,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,416,100.00		3,198,200.00
510701	Vacaciones	4,827,500.00		6,389,900.00
510702	Cesantías	235,983,734.00		224,543,646.00
510703	Intereses a las cesantías	34,527,396.00		56,044,081.00
510704	Prima de vacaciones	36,715,935.00		28,314,569.00
510705	Prima de navidad	366,128.00		282,520.00
510706	Prima de servicios	22,155,197.00		25,944,223.00
510707	Bonificación especial de recreación	38,126,942.00		31,762,589.00
510708	Cesantías retroactivas	93,652,717.00		71,308,232.00
510790	Otras primas	1,650,917.00		2,070,169.00
510795	Otras prestaciones sociales	1,587,536.00		1,510,214.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,200,959.00		7,307,047.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	7.00		2.00
5111	GENERALES	6,664,000.00		4,900,000.00
511113	Vigilancia y seguridad	6,664,000.00		4,900,000.00
511114	Materiales y suministros	427,300,072.00		460,306,250.00
511115	Mantenimiento	.00		599,996.00
511117	Servicios públicos	9,439,993.00		380,000.00
511120	Publicidad y Propaganda.	6,124,494.00		17,378,405.00
		10,111,078.00		17,184,558.00
		.00		18,285,914.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

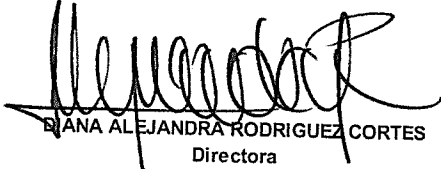
		ENERO/2021	ENERO/2020
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	.00	91,962.00
511122	Fotocopias	.00	1,428,418.00
511123	Comunicaciones y transporte	3,145,300.00	6,162,241.00
511125	Seguros generales	41,319,390.00	25,805,566.00
511146	Combustibles y lubricantes	658,955.00	708,944.00
511164	Gastos Legales	.00	38,684.00
511179	Honorarios	52,427,200.00	252,409,286.00
511180	Servicios	73,575,255.00	11,551,334.00
511190	Otros gastos generales	230,498,407.00	108,280,942.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	214,732.00	.00
512001	Impuesto Predial Unificado	214,732.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,719,669,758.00	2,635,891,958.97
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,221,218,850.00	2,136,889,138.37
536001	Edificaciones	2,184,278,447.00	2,113,723,936.98
536004	Maquinaria y equipo	1,488,675.00	1,209,822.25
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,402,885.00	1,804,395.80
536007	Equipos de comunicación y computación	32,800,088.00	18,726,425.85
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,221,178.00	1,377,289.10
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	27,577.00	47,268.39
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	480,936,475.00	480,936,475.13
536490	Otros bienes de uso público	480,936,475.00	480,936,475.13
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,514,433.00	18,066,345.47
536605	Licencias	1,351,498.00	1,903,410.95
536606	Softw ares	16,162,935.00	16,162,934.52
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,517,533,399.00	.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,517,533,399.00	.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	6,517,533,399.00	.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	190,863,573.00	1,087,106,292.00
5720	Recaudos	190,863,573.00	1,087,106,292.00
572080	Recaudos	190,863,573.00	1,087,106,292.00
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>4,097,071,340.00</u>	<u>5,307,988,715.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,095,176,006.00	5,202,135,642.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	4,095,176,006.00	5,202,135,642.00
470508	Funcionamiento	579,178,458.00	665,735,562.00
470510	Inversión	3,515,997,548.00	4,536,400,080.00
48	OTROS INGRESOS	1,895,334.00	105,853,073.00
4802	FINANCIEROS	.00	38,557.00
480233	Intereses de mora	.00	38,557.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,895,334.00	105,814,516.00
480817	Arrendamiento operativo	.00	14,739,021.00
480826	Recuperaciones	1,895,334.00	1,625,295.00
480890	Otros ingresos diversos	.00	89,450,200.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>31,751.00</u>	<u>20,870,435,972.73</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>4,097,039,589.00</u>	<u>-15,562,447,257.73</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>38,755,023,839.00</u>	<u>923,797,574,181.30</u>




BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES	31,751.00	20,870,435,972.73
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	31,751.00	30,204.00
5890	GASTOS DIVERSOS	31,751.00	30,204.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	.00	20,870,405,768.73
		.00	20,870,405,768.73
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>38,755,023,839.00</u>	<u>923,797,574,181.30</u>


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


CONSUELO ARJILA AGUIRRE
Profesional Especializado - Contador -
TP 79953/CC:52195552