



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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020
<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>		<b><u>64,553,907,836.00</u></b>	<b><u>1,064,628,562,313.00</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>758,405,611.00</b>	<b>3,974,345,766.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	758,405,611.00	3,974,345,766.00
411003	Intereses	.00	133,193,563.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	737,550,776.00	.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	20,854,835.00	3,841,152,203.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>63,795,502,225.00</b>	<b>1,060,654,216,547.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	63,795,502,225.00	1,060,654,216,547.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	63,795,502,225.00	1,060,654,216,547.00
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>		<b><u>35,430,247,081.00</u></b>	<b><u>33,114,069,947.95</u></b>
<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>		<b><u>29,123,660,755.00</u></b>	<b><u>1,031,514,492,365.05</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>12,247,767,264.00</b>	<b>10,124,843,742.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,254,734,326.00	2,213,994,646.00
510101	Sueldos	1,454,860,705.00	1,429,659,157.00
510103	Horas extras y festivos	3,475,262.00	3,882,879.00
510105	Gastos de representación	199,437,040.00	192,360,256.00
510110	Prima técnica	529,455,061.00	522,254,346.00
510119	Bonificaciones	53,987,037.00	52,327,281.00
510123	Auxilio de transporte	8,343,747.00	8,224,568.00
510160	Subsidio de alimentación	5,175,474.00	5,286,159.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	595,032,000.00	602,808,200.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	94,825,600.00	102,831,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	196,989,300.00	197,762,900.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	29,184,100.00	22,996,700.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	171,188,700.00	184,841,400.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	102,844,300.00	94,375,300.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	118,590,900.00	128,623,700.00
510401	Aportes al ICBF	71,125,400.00	77,137,400.00
510402	Aportes al SENA	11,871,300.00	12,873,500.00
510403	Aportes a la ESAP	11,871,300.00	12,875,300.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	23,722,900.00	25,737,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,343,190,690.00	1,220,964,649.00
510701	Vacaciones	167,520,975.00	195,536,702.00
510702	Cesantías	193,106,874.00	189,862,008.00
510703	Intereses a las cesantías	10,034,559.00	9,374,015.00
510704	Prima de vacaciones	111,959,103.00	124,319,505.00
510705	Prima de navidad	195,084,290.00	194,742,107.00
510706	Prima de servicios	448,833,111.00	448,869,683.00
510707	Bonificación especial de recreación	8,840,285.00	9,941,339.00
510708	Cesantías retroactivas	165,336,630.00	7,115,677.00
510790	Otras primas	42,474,856.00	41,203,611.00
510795	Otras prestaciones sociales	7.00	2.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,630,042.00	12,342,260.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	7,630,042.00	12,342,260.00
5111	GENERALES	7,881,757,932.00	5,892,943,071.00
511113	Vigilancia y seguridad	128,950,122.00	404,552,822.00
511114	Materiales y suministros	14,011,743.00	32,065,245.00



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

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A MAYO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

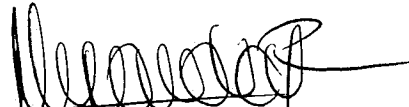
		MAYO/2021	MAYO/2020
511115	Mantenimiento	595,156,604.00	166,569,582.00
511117	Servicios públicos	121,495,932.00	78,378,120.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	155,292.00	872,513.00
511120	Publicidad y Propaganda.	.00	18,285,914.00
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	57,238,884.00	645,299.00
511122	Fotocopias	1,479,329.00	2,407,161.00
511123	Comunicaciones y transporte	103,809,119.00	48,465,757.00
511125	Seguros generales	201,262,861.00	128,158,384.00
511127	Promoción y divulgación	765,219.00	91,242,321.00
511146	Combustibles y lubricantes	3,243,377.00	2,780,306.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	40,246,035.00	28,472,766.00
511164	Gastos Legales	5,815,698.00	482,227.00
511165	Intangibles	.00	132,243,999.00
511179	Honorarios	4,727,432,113.00	3,859,129,932.00
511180	Servicios	1,012,438,172.00	245,545,734.00
511190	Otros gastos generales	868,257,432.00	652,644,989.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	46,831,374.00	53,167,216.00
512001	impuesto Predial Unificado	46,831,374.00	47,759,949.00
512035	Estampillas	.00	5,407,267.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>13,597,013,204.00</b>	<b>13,186,205,676.85</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
536001	Edificaciones	11,163,552,576.00	10,736,470,314.78
536004	Maquinaria y equipo	10,929,042,251.00	10,576,375,965.89
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,598,969.00	5,932,031.69
536007	Equipos de comunicación y computación	7,243,971.00	8,847,359.89
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	213,398,151.00	138,330,030.25
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6,130,700.00	6,753,159.46
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	138,534.00	231,767.60
536490	Otros bienes de uso público	2,342,626,056.00	2,358,140,136.13
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,342,626,056.00	2,358,140,136.13
536605	Licencias	85,312,238.00	84,431,435.94
536606	Softwares	6,583,103.00	5,180,918.29
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	78,729,135.00	79,250,517.65
536803	Administrativas	5,522,334.00	7,163,790.00
536805	Laborales	4,270,469.00	4,739,630.00
536890	Otros litigios y demandas	1,199,304.00	2,414,203.00
		52,561.00	9,957.00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>6,517,533,399.00</b>	<b>5,673,584,036.10</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,517,533,399.00	5,673,584,036.10
542307	Bienes entregados sin contraprestación	6,517,533,399.00	5,673,584,036.10
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>308,356,266.00</b>	<b>363,831,200.00</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	308,356,266.00	363,831,200.00
550705	Generales	308,356,266.00	363,831,200.00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>2,759,576,948.00</b>	<b>3,765,605,293.00</b>
5720	Recaudos	2,759,576,948.00	3,765,605,293.00
572080	Recaudos	2,759,576,948.00	3,765,605,293.00
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>26,904,123,845.00</b>	<b>14,965,928,906.00</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
4705	FONDOS RECIBIDOS	14,373,593,961.00	13,852,289,597.00
470508	Funcionamiento	14,373,593,961.00	13,852,289,597.00
470510	Inversión	4,437,622,631.00	4,158,404,028.00
		9,935,971,330.00	9,693,885,569.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>12,530,529,884.00</b>	<b>1,113,639,309.00</b>
4802	FINANCIEROS	12,530,529,884.00	1,113,639,309.00
480233	Intereses de mora	.00	38,557.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	.00	38,557.00
		12,530,529,884.00	1,113,600,752.00

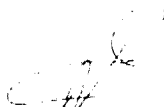


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A MAYO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	.00	462,409,000.00
480817	Arrendamiento operativo	26,506,150.00	34,279,035.00
480826	Recuperaciones	55,083,241.00	45,298,411.00
480827	Aprovechamientos	184,387,694.00	.00
480828	Indemnizaciones	8,166,839.00	454,619,570.00
480890	Otros ingresos diversos	12,256,385,960.00	116,994,736.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>65,139,585,721.00</u></b>	<b><u>40,688,999,986.36</u></b>
	<b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>	<b><u>-38,235,461,876.00</u></b>	<b><u>-25,723,071,080.36</u></b>
	<b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b>	<b><u>-9,111,801,121.00</u></b>	<b><u>1,005,791,421,284.69</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>65,139,585,721.00</b>	<b>40,688,999,986.36</b>
5802	COMISIONES	3,306,733.00	142,313.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	3,306,733.00	142,313.00
5890	GASTOS DIVERSOS	65,136,278,988.00	40,688,857,673.36
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	65,136,278,988.00	40,688,857,672.36
589090	Otros gastos diversos	.00	1.00
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-9,111,801,121.00</u></b>	<b><u>1,005,791,421,284.69</u></b>

  
DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES  
Directora  
CC:52960751

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