



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>11,210,235,919.00</u>	<u>45,318,590,062.00</u>
41 INGRESOS FISCALES	190,477,948.00	.00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	190,477,948.00	.00
411059 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	190,477,948.00	.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11,019,757,971.00	45,318,590,062.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	11,019,757,971.00	45,318,590,062.00
442807 Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	.00	45,318,590,062.00
442830 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	11,019,757,971.00	.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>4,617,984,574.66</u>	<u>10,660,605,812.00</u>
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>6,592,251,344.34</u>	<u>34,657,984,250.00</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,259,040,079.00	1,232,539,082.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	465,342,160.00	411,862,844.00
510101 Sueldos	270,918,196.00	260,825,379.00
510103 Horas extras y festivos	1,114,554.00	736,699.00
510105 Gastos de representación	39,887,408.00	39,067,000.00
510110 Prima técnica	99,700,613.00	96,784,450.00
510119 Bonificaciones	51,035,022.00	12,042,444.00
510123 Auxilio de transporte	1,705,935.00	1,488,110.00
510160 Subsidio de alimentación	980,432.00	918,762.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	127,961,600.00	126,382,400.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	19,444,200.00	23,782,100.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	43,258,600.00	38,121,900.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	5,655,900.00	5,582,300.00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	38,076,600.00	39,132,900.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	21,526,300.00	19,763,200.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	24,317,800.00	24,131,300.00
510401 Aportes al ICBF	14,583,800.00	14,471,600.00
510402 Aportes al SENA	2,434,800.00	2,416,100.00
510403 Aportes a la ESAP	2,434,800.00	2,416,100.00
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	4,864,400.00	4,827,500.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	195,120,480.00	235,983,734.00
510701 Vacaciones	32,092,999.00	34,527,396.00
510702 Cesantías	38,642,664.00	36,715,935.00
510703 Intereses a las cesantías	383,334.00	366,128.00
510704 Prima de vacaciones	21,845,363.00	22,155,197.00
510705 Prima de navidad	.00	38,126,942.00
510706 Prima de servicios	93,200,148.00	93,652,717.00
510707 Bonificación especial de recreación	1,689,384.00	1,650,917.00
510708 Cesantías retroactivas	.00	1,587,536.00
510790 Otras primas	7,266,588.00	7,200,959.00
510795 Otras prestaciones sociales	.00	7.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9,616,207.00	6,664,000.00
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	9,600,000.00	6,664,000.00
510812 Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por	16,207.00	.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
PLAZA BOLÍVAR, TORRE DEL RELOJ, 100
BOGOTÁ, COLOMBIA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP

ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021
5111	GENERALES	436,681,832.00	427,300,072.00
511114	Materiales y suministros	.00	9,439,993.00
511115	Mantenimiento	39,221,001.00	6,124,494.00
511117	Servicios públicos	12,440,965.00	10,111,078.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	574,282.00	.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,050,000.00	.00
511123	Comunicaciones y transporte	.00	3,145,300.00
511125	Seguros generales	23,054,829.00	41,319,390.00
511146	Combustibles y lubricantes	468,914.00	658,955.00
511179	Honorarios	100,159,585.00	52,427,200.00
511180	Servicios	55,461,388.00	73,575,255.00
511190	Otros gastos generales	204,250,868.00	230,498,407.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	214,732.00
512001	Impuesto Predial Unificado	.00	214,732.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,759,036,078.66	2,719,669,758.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,257,461.00	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	1,257,461.00	.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,257,239,582.16	2,221,218,850.00
536001	Edificaciones	2,210,633,400.00	2,184,278,447.00
536004	Maquinaria y equipo	849,459.29	1,488,675.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,027,883.67	1,402,885.00
536007	Equipos de comunicación y computación	42,381,427.56	32,800,088.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,317,620.89	1,221,178.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	29,790.75	27,577.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	.00	480,936,475.00
536490	Otros bienes de uso público	.00	480,936,475.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	19,602,560.50	17,514,433.00
536605	Licencias	3,439,625.98	1,351,498.00
536606	Softwares	16,162,934.52	16,162,935.00
5375	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	480,936,475.00	.00
537590	Otros bienes de uso público en servicio-concesiones	480,936,475.00	.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	6,517,533,399.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	6,517,533,399.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	.00	6,517,533,399.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	599,908,417.00	190,863,573.00
5720	Recaudos	599,908,417.00	190,863,573.00
572080	Recaudos	599,908,417.00	190,863,573.00
	OTROS INGRESOS	4,460,958,825.00	4,097,071,340.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,021,942,006.00	4,095,176,006.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	4,021,942,006.00	4,095,176,006.00
470508	Funcionamiento	897,192,563.00	579,178,458.00
470510	Inversión	3,124,749,443.00	3,515,997,548.00
48	OTROS INGRESOS	439,016,819.00	1,895,334.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	439,016,819.00	1,895,334.00
480817	Arrendamiento operativo	2,863,547.00	.00
480826	Recuperaciones	423,188,367.00	1,895,334.00
480890	Otros ingresos diversos	12,964,905.00	.00
	OTROS GASTOS	10,944,000.00	31,751.00
	Excedente o Deficit No Operacional	4,450,014,825.00	4,097,039,589.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>11,042,266,169.34</u>	<u>38,755,023,839.00</u>
58 OTROS GASTOS	10,944,000.00	31,751.00
5802 COMISIONES	.00	31,751.00
580237 Comisiones sobre recursos entregados en administración	.00	31,751.00
5890 GASTOS DIVERSOS	10,944,000.00	.00
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	10,944,000.00	.00
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>11,042,266,169.34</u>	<u>38,755,023,839.00</u>


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


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