

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2019

ras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	NOTA
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>2.573.786.247.912,00</u>	<u>1.494.536.628.737,12</u>	N 28
41 INGRESOS FISCALES	10.950.304.746,00	7.731.110.687,17	N 28,1
4110 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.950.304.746,00	7.731.110.687,17	
411002 Multas	8.851.403,00	73.602.451,00	
411059 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de	7.464.909.462,00	4.634.093.536,00	
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3.476.543.881,00	3.023.414.700,17	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.562.835.943.166,00	1.486.805.518.049,95	N 28,2
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.562.835.943.166,00	1.486.805.518.049,95	
442807 Bienes Recibidos sin contraprestación	2.562.835.943.166,00	1.486.805.518.049,95	
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>83.529.481.499,84</u>	<u>72.002.129.214,54</u>	N 29
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34.343.283.609,50	35.208.543.003,70	N 29,1
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.006.951.146,00	4.701.541.966,00	
510101 Sueldos	3.234.062.744,00	3.041.070.923,00	
510103 Horas extras y festivos	16.631.750,00	18.319.525,00	
510105 Gastos de representación	429.935.296,00	408.448.291,00	
510110 Prima técnica	1.171.942.066,00	1.103.435.079,00	
510119 Bonificaciones	125.031.573,00	104.409.135,00	
510123 Auxilio de transporte	17.807.457,00	15.372.675,00	
510160 Subsidio de Alimentación	11.540.260,00	10.486.338,00	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.371.199.455,00	1.286.620.200,00	
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	238.543.300,00	203.650.200,00	
510303 Cotización a seguridad social en salud	448.969.082,00	428.806.700,00	
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	49.860.500,00	48.956.500,00	
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	426.925.073,00	379.690.400,00	
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	206.901.500,00	225.516.400,00	
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	298.338.000,00	254.709.000,00	
510401 Aportes al ICBF	178.926.700,00	152.753.700,00	
510402 Aportes al SENA	29.866.800,00	25.501.100,00	
510403 Aportes a la ESAP	29.866.800,00	25.501.100,00	
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	59.677.700,00	50.953.100,00	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.531.500.140,00	2.516.138.525,00	
510701 Vacaciones	394.550.237,00	396.941.493,00	
510702 Cesantías	549.650.180,00	518.315.117,00	
510703 Intereses a las cesantías	65.682.356,00	58.294.902,00	
510704 Prima de vacaciones	279.030.310,00	275.576.509,00	
510705 Prima de navidad	504.466.167,00	481.065.017,00	
510706 Prima de servicios	545.182.482,00	516.590.686,00	
510707 Bonificación especial de recreación	21.518.919,00	21.468.483,00	
510708 Cesantías retroactivas	18.100.271,00	56.954.597,00	
510790 Otras primas	94.248.211,00	90.739.145,00	
510795 Otras prestaciones sociales	59.071.007,00	100.192.576,00	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	163.526.351,00	73.822.962,00	
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	158.896.219,00	73.822.962,00	
510812 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	4.630.132,00	0,00	
5111 GENERALES	24.911.069.443,50	26.327.712.490,70	
511113 Vigilancia y seguridad	621.270.167,00	935.199.339,00	
511114 Materiales y suministros	132.960.649,00	417.366.457,70	
511115 Mantenimiento	505.645.872,00	480.966.115,00	
511117 Servicios públicos	218.179.191,00	204.758.658,00	
511118 Arrendamiento Operativo	0,00	328.764.048,00	
511119 Viáticos y gastos de viaje	0,00	22.668.384,00	
511120 Publicidad y Propaganda	1.013.522.657,00	421.397.643,00	
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	34.050.985,00	5.232.960,00	
511122 Fotocopias	14.518.737,00	8.332.717,00	
511123 Comunicaciones y transporte	398.305.324,00	436.477.348,00	
511125 Seguros Generales	288.596.120,00	273.077.729,00	
511127 Promoción y divulgación	608.360.625,00	2.093.454.088,00	
511146 Combustibles y lubricantes	11.199.091,00	14.055.482,00	
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurantes y lavandería	132.722.839,00	90.079.346,00	
511164 Gastos Legales	4.405.022,00	1.796.866,00	

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2019

ras en pesos)

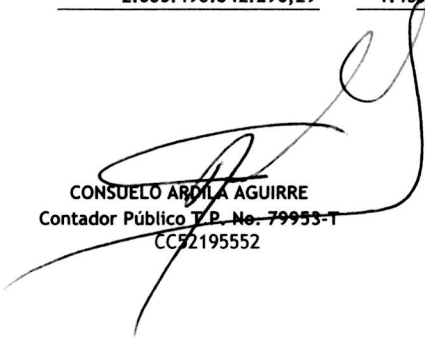
	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	NOTA
511166 Costas Procesales	3.760.850,00	8.900.000,00	
511179 Honorarios	18.435.071.118,00	19.268.474.783,00	
511180 Servicios	1.596.650.568,00	1.274.949.726,00	
511190 Otros gastos generales	891.849.628,50	41.760.801,00	
5120 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	60.699.074,00	47.997.860,00	
512001 Impuesto Predial Unificado	49.937.664,00	47.841.860,00	
512010 Tasas	110.000,00	0,00	
512011 Impuesto sobre vehiculos automoteres	0,00	156.000,00	
512035 Estampillas	10.651.410,00	0,00	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25.036.943.632,30	24.495.730.347,67	N29.2
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	258.612.852,00	
534790 Otras cuentas por cobrar	0,00	258.612.852,00	
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS	24.200.351,36	0,00	
535002 Mercancias en existencia	24.200.351,36	0,00	
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.691.737.940,18	23.764.937.609,98	
536001 Edificaciones	24.415.211.064,90	23.403.148.511,03	
536004 Maquinaria y equipo	10.344.682,54	15.632.363,01	
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	35.837.393,61	68.269.686,51	
536007 Equipos de comunicaci3n y computaci3n	207.229.025,97	250.851.799,63	
536008 Equipos de transporte, tracci3n y elevaci3n	22.563.641,93	26.485.335,65	
536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	552.131,23	549.914,15	
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	214.743.596,76	360.857.237,69	
536605 Licencias	24.438.077,39	170.551.718,32	
536606 Softwares	190.305.519,37	190.305.519,37	
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	106.261.744,00	111.322.648,00	
536803 Administrativas	97.312.954,00	90.572.718,00	
536805 Laborales	8.723.738,00	20.063.332,00	
536890 Otros litigios y demandas	225.052,00	686.598,00	
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.484.352.430,54	0,00	N29.3
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	4.484.352.430,54	0,00	
542307 Bienes entregados sin contraprestaci3n	4.484.352.430,54	0,00	
55 GASTO P3BLICO SOCIAL	5.994.085.180,00	4.121.577.183,00	N29.4
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.994.085.180,00	4.121.577.183,00	
550705 Generales	5.994.085.180,00	4.121.577.183,00	
57 OPERACIONES DE ENLACE	13.670.816.647,50	8.176.278.680,17	N29.5
5720 Recaudos	13.670.816.647,50	8.176.278.680,17	
572080 Recaudos	13.670.816.647,50	8.176.278.680,17	
Excedente (Deficit) Operacional	2.490.256.766.412,16	1.422.534.499.522,58	
OTROS INGRESOS	274.134.551.457,76	60.646.265.011,00	
47 OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	37.795.753.445,00	40.683.667.826,00	N 28
4705 FONDOS RECIBIDOS	37.795.753.445,00	40.640.817.133,00	
470508 Funcionamiento	10.403.609.203,00	9.514.791.223,00	
470510 Inversi3n	27.392.144.242,00	31.126.025.910,00	
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	42.850.693,00	
472290 Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	42.850.693,00	
48 OTROS INGRESOS	236.338.798.012,76	19.962.597.185,00	N 28.3
4802 FINANCIEROS	1.046.811,00	608.783,00	
480233 Intereses de mora	1.046.811,00	608.783,00	
4808 INGRESOS DIVERSOS	236.299.959.587,00	19.961.822.543,00	
480817 Arrendamiento Operativo	176.759.197,00	192.593.813,00	
480826 Recuperaciones	47.414.596.228,00	16.547.933.795,00	
480828 Indemnizaciones	2.043.060.604,00	14.411.900,00	
480837 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	42.080.474,00	54.290.259,00	
480890 Otros ingresos diversos	186.623.463.084,00	3.152.592.776,00	
4830 REVERSI3N DE LAS P3RDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	37.791.614,76	165.859,00	
483002 Cuentas por cobrar	0,00	165.859,00	
483005 Inventarios	37.791.614,76	0,00	

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
 DADEP
 ESTADO RESULTADOS
 A DICIEMBRE 31 DE 2019

ras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	NOTA
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>78.900.475.573,63</u>	<u>25.646.156.340,18</u>	
58 OTROS GASTOS	78.900.475.573,63	25.646.156.340,18	N 29,6
5802 COMISIONES	362.004,00	1.767.854,00	
580206 Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.583.400,00	
580237 Comisiones sobre recursos entregados en administración	362.004,00	184.454,00	
5804 FINANCIEROS	1.018.129,00	18.839.138,00	
580401 Actualización financiera de provisiones	1.018.129,00	18.839.138,00	
5890 GASTOS DIVERSOS	78.899.095.440,63	25.625.549.348,18	
589012 Sentencias	20.156.974,00	0,00	
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	78.859.726.696,63	25.605.779.234,18	
589025 Multas y sanciones	343.000,00	0,00	
589090 Otros gastos diversos	18.868.770,00	19.770.114,00	
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>195.234.075.884,13</u>	<u>35.000.108.670,82</u>	
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>2.685.490.842.296,29</u>	<u>1.457.534.608.193,40</u>	
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>2.685.490.842.296,29</u>	<u>1.457.534.608.193,40</u>	


 BLANCA STELLA BOHORQUEZ MONTENEGRO
 Directora
 CC51767260


 CONSUELO ARDILA AGUIRRE
 Contador Público T.P. No. 79953-T
 CC52195552