

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,041,024,393,121.00</u>	<u>210,754,459,735.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	3,270,681,489.00	5,903,008,411.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,270,681,489.00	5,903,008,411.00
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	.00	4,479,148,017.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3,137,487,926.00	1,415,008,991.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,037,753,711,632.00	204,851,451,324.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,037,753,711,632.00	204,851,451,324.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1,037,753,711,632.00	204,851,451,324.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>27,499,218,536.77</u>	<u>23,048,487,627.59</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>1,013,525,174,584.23</u>	<u>187,705,972,107.41</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,066,177,737.00	7,702,154,411.50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,759,703,538.00	1,711,737,626.00
510101	Sueldos	1,135,943,118.00	1,103,108,517.00
510103	Horas extras y festivos	3,461,304.00	6,625,708.00
510105	Gastos de representación	153,293,256.00	146,003,823.00
510110	Prima técnica	414,864,627.00	401,103,426.00
510119	Bonificaciones	41,474,531.00	45,288,463.00
510123	Auxilio de transporte	6,493,192.00	5,931,301.00
510160	Subsidio de alimentación	4,173,510.00	3,676,388.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	486,001,300.00	453,733,800.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	83,788,200.00	71,780,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	159,590,300.00	151,461,500.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	17,460,800.00	17,460,400.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	149,615,300.00	134,185,100.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	75,546,700.00	78,705,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	104,806,600.00	89,777,600.00
510401	Aportes al ICBF	62,852,800.00	53,842,600.00
510402	Aportes al SENA	10,489,600.00	8,987,600.00
510403	Aportes a la ESAP	10,491,400.00	8,987,600.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	20,972,800.00	17,959,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	982,287,717.00	941,608,753.00
510701	Vacaciones	165,803,062.00	133,059,827.00
510702	Cesantías	152,038,820.00	162,371,973.00
510703	Intereses a las cesantías	6,173,618.00	7,967,713.00
510704	Prima de vacaciones	103,452,721.00	91,423,484.00
510705	Prima de navidad	155,449,036.00	147,022,962.00
510706	Prima de servicios	352,810,603.00	356,572,036.00
510707	Bonificación especial de recreación	8,258,122.00	7,009,288.00
510708	Cesantías retroactivas	5,731,170.00	4,111,001.00
510790	Otras primas	32,570,563.00	32,070,469.00
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	4,667,869,106.00	4,417,929,592.50
511113	Vigilancia y seguridad	353,769,939.00	385,538,700.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS

A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019
511114	Materiales y suministros	31,944,847.00	28,010,039.00
511115	Mantenimiento	145,865,011.00	205,957,449.00
511117	Servicios públicos	58,254,604.00	59,718,417.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	872,513.00	.00
511120	Publicidad y Propaganda.	18,285,914.00	249,995,000.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	553,024.00	3,965,481.00
511122	Fotocopias	2,377,161.00	2,714,095.00
511123	Comunicaciones y transporte	43,624,003.00	62,115,679.00
511125	Seguros generales	110,485,282.00	98,686,468.00
511127	Promoción y divulgación	91,242,321.00	.00
511146	Combustibles y lubricantes	2,031,340.00	3,886,177.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	28,472,766.00	36,126,916.00
511164	Gastos Legales	176,418.00	1,057,140.00
511165	Intangibles	132,243,999.00	.00
511166	Costas Procesales	.00	3,060,850.00
511179	Honorarios	2,911,186,454.00	2,855,679,392.00
511180	Servicios	194,733,398.00	221,466,122.00
511190	Otros gastos generales	541,750,112.00	199,951,667.50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53,167,216.00	43,700,400.00
512001	Impuesto Predial Unificado	47,759,949.00	43,700,400.00
512035	Estampillas	5,407,267.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,526,312,883.67	8,221,555,576.59
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,574,399,516.53	8,037,485,975.17
536001	Edificaciones	8,449,406,418.70	7,948,583,780.68
536004	Maquinaria y equipo	4,722,209.44	2,837,301.44
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,042,964.19	13,791,518.01
536007	Equipos de comunicación y computación	107,667,554.63	63,626,733.01
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	5,375,870.36	8,465,848.34
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	184,499.21	180,793.69
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1,877,203,661.00	.00
536490	Otros bienes de uso público	1,877,203,661.00	.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	67,545,916.14	86,442,831.42
536605	Licencias	4,458,333.01	23,876,633.27
536606	Softw ares	63,087,583.13	62,566,198.15
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7,163,790.00	97,626,770.00
536803	Administrativas	4,739,630.00	89,435,506.00
536805	Laborales	2,414,203.00	8,108,904.00
536890	Otros litigios y demandas	9,957.00	82,360.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,778,713,535.10	.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,778,713,535.10	.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	4,778,713,535.10	.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	363,831,200.00	1,214,178,071.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	363,831,200.00	1,214,178,071.00
550705	Generales	363,831,200.00	1,214,178,071.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	3,764,183,181.00	5,910,599,568.50
5720	Recaudos	3,764,183,181.00	5,910,599,568.50
572080	Recaudos	3,764,183,181.00	5,910,599,568.50
	OTROS INGRESOS	13,001,842,467.00	65,193,387,555.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,919,914,071.00	9,510,823,131.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	11,919,914,071.00	9,510,823,131.00
470508	Funcionamiento	3,462,599,785.00	3,235,578,426.00
470510	Inversión	8,457,314,286.00	6,275,244,705.00
48	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,081,928,396.00	55,682,564,424.00
4802	FINANCIEROS	38,557.00	235,457.00




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019
480233	Intereses de mora	38,557.00	235,457.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,081,889,839.00	55,682,328,967.00
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	462,409,000.00	.00
480817	Arrendamiento operativo	30,127,512.00	63,770,393.00
480826	Recuperaciones	45,283,557.00	128,722,387.00
480828	Indemnizaciones	454,619,570.00	.00
480890	Otros ingresos diversos	89,450,200.00	55,489,836,187.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>40,688,972,296.36</u>	<u>31,982,075,012.84</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>-27,687,129,829.36</u>	<u>33,211,312,542.16</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>985,838,044,754.87</u>	<u>220,917,284,649.57</u>
58	OTROS GASTOS	40,688,972,296.36	31,982,075,012.84
5802	COMISIONES	114,623.00	82,220.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	114,623.00	82,220.00
5804	FINANCIEROS	.00	4,350,529.00
580401	Actualización financiera de provisiones	.00	4,350,529.00
5890	GASTOS DIVERSOS	40,688,857,673.36	31,977,642,263.84
589012	Sentencias	.00	20,156,974.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	40,688,857,672.36	31,957,485,289.84
589090	Otros gastos diversos	1.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>985,838,044,754.87</u>	<u>220,917,284,649.57</u>


BLANCA STELLA BOHÓRQUEZ MONTENEGRO
Directora
CC:51767260


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