

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,064,628,562,313.00</u>	<u>860,568,536,769.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	3,974,345,766.00	7,071,166,909.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,974,345,766.00	7,071,166,909.00
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	5,591,736,737.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3,841,152,203.00	1,470,578,769.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,060,654,216,547.00	853,497,369,860.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,060,654,216,547.00	853,497,369,860.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1,060,654,216,547.00	853,497,369,860.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>33,114,069,947.95</u>	<u>30,722,046,868.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>1,031,514,492,365.05</u>	<u>829,846,489,901.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,124,843,742.00	10,371,100,945.50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,213,994,646.00	2,124,592,463.00
510101	Sueldos	1,429,659,157.00	1,370,595,044.00
510103	Horas extras y festivos	3,882,879.00	7,657,800.00
510105	Gastos de representación	192,360,256.00	181,975,347.00
510110	Prima técnica	522,254,346.00	496,725,477.00
510119	Bonificaciones	52,327,281.00	55,650,019.00
510123	Auxilio de transporte	8,224,568.00	7,401,012.00
510160	Subsidio de alimentación	5,286,159.00	4,587,764.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	602,808,200.00	559,368,900.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	102,831,900.00	88,888,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	197,762,900.00	186,573,800.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	22,996,700.00	21,630,200.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	184,841,400.00	167,826,500.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	94,375,300.00	94,450,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	128,623,700.00	111,175,200.00
510401	Aportes al ICBF	77,137,400.00	66,675,500.00
510402	Aportes al SENA	12,873,500.00	11,129,700.00
510403	Aportes a la ESAP	12,875,300.00	11,129,700.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	25,737,500.00	22,240,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,220,964,649.00	1,176,411,623.00
510701	Vacaciones	195,536,702.00	163,647,598.00
510702	Cesantías	189,862,008.00	198,631,257.00
510703	Intereses a las cesantías	9,374,015.00	11,737,415.00
510704	Prima de vacaciones	124,319,505.00	112,697,258.00
510705	Prima de navidad	194,742,107.00	186,148,382.00
510706	Prima de servicios	448,869,683.00	450,504,698.00
510707	Bonificación especial de recreación	9,941,339.00	7,362,234.00
510708	Cesantías retroactivas	7,115,677.00	5,426,562.00
510790	Otras primas	41,203,611.00	40,256,219.00
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	5,892,943,071.00	6,312,075,719.50
511113	Vigilancia y seguridad	404,552,822.00	485,352,410.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN
Calle de la Libertad 100-100

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS

A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019
511114	Materiales y suministros	32,065,245.00	28,032,539.00
511115	Mantenimiento	166,569,582.00	221,504,119.00
511117	Servicios públicos	78,378,120.00	70,678,864.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	872,513.00	.00
511120	Publicidad y Propaganda.	18,285,914.00	263,263,500.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	645,299.00	4,997,376.00
511122	Fotocopias	2,407,161.00	3,668,021.00
511123	Comunicaciones y transporte	48,465,757.00	97,675,046.00
511125	Seguros generales	128,158,384.00	123,358,085.00
511127	Promoción y divulgación	91,242,321.00	.00
511146	Combustibles y lubricantes	2,780,306.00	4,673,435.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	28,472,766.00	46,838,758.00
511164	Gastos Legales	482,227.00	1,252,067.00
511165	Intangibles	132,243,999.00	.00
511166	Costas Procesales	.00	3,060,850.00
511179	Honorarios	3,859,129,932.00	4,356,715,352.00
511180	Servicios	245,545,734.00	316,300,838.00
511190	Otros gastos generales	652,644,989.00	284,704,459.50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53,167,216.00	43,810,400.00
512001	Impuesto Predial Unificado	47,759,949.00	43,700,400.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	.00	110,000.00
512035	Estampillas	5,407,267.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13,186,205,676.85	10,265,289,029.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,736,470,314.78	10,059,978,256.57
536001	Edificaciones	10,576,375,965.89	9,949,565,746.23
536004	Maquinaria y equipo	5,932,031.69	3,570,270.98
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,847,359.89	17,267,120.91
536007	Equipos de comunicación y computación	138,330,030.25	78,694,760.56
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	6,753,159.46	10,652,859.16
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	231,767.60	227,498.73
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	2,358,140,136.13	.00
536490	Otros bienes de uso público	2,358,140,136.13	.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	84,431,435.94	107,684,002.43
536605	Licencias	5,180,918.29	28,954,869.76
536606	Softwares	79,250,517.65	78,729,132.67
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	5,673,584,036.10	.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,673,584,036.10	.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	5,673,584,036.10	.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	363,831,200.00	2,875,627,147.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	363,831,200.00	2,875,627,147.00
550705	Generales	363,831,200.00	2,875,627,147.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	3,765,605,293.00	7,210,029,746.50
5720	Recaudos	3,765,605,293.00	7,210,029,746.50
572080	Recaudos	3,765,605,293.00	7,210,029,746.50
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>14,965,928,906.00</u>	<u>100,706,234,216.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13,852,289,597.00	13,245,604,172.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	13,852,289,597.00	13,245,604,172.00
470508	Funcionamiento	4,158,404,028.00	3,981,794,916.00
470510	Inversión	9,693,885,569.00	9,263,809,256.00
48	OTROS INGRESOS	1,113,639,309.00	87,460,630,044.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019
4802	FINANCIEROS	38,557.00	260,143.00
480233	Intereses de mora	38,557.00	260,143.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,113,600,752.00	87,460,369,901.00
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	462,409,000.00	.00
480817	Arrendamiento operativo	34,279,035.00	79,161,852.00
480826	Recuperaciones	45,298,411.00	134,351,062.00
480828	Indemnizaciones	454,619,570.00	.00
480890	Otros ingresos diversos	116,994,736.00	87,246,856,987.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>40,688,999,986.36</u>	<u>37,978,916,288.84</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>-25,723,071,080.36</u>	<u>62,727,317,927.16</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>1,005,791,421,284.69</u>	<u>892,573,807,828.16</u>
58	OTROS GASTOS	40,688,999,986.36	37,978,916,288.84
5802	COMISIONES	142,313.00	108,531.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	142,313.00	108,531.00
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	37,974,457,228.84
589012	Sentencias	.00	20,156,974.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	40,688,857,672.36	37,954,300,254.84
589090	Otros gastos diversos	1.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>1,005,791,421,284.69</u>	<u>892,573,807,828.16</u>


BLANCA STELLA BOHÓRQUEZ MONTENEGRO
Directora
CC:51767260


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