

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019	
<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>1.193.078.977.467,00</u></b>	<b><u>2.573.786.247.912,00</u></b>	
41 <b>INGRESOS FISCALES</b>	5.571.228.896,00	10.950.304.746,00	N 28
4110 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.571.228.896,00	10.950.304.746,00	N 28.1
411002 Multas	-	8.851.403,00	
411003 Intereses	132.916.520,00	-	
411059 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	1.290.713.858,00	7.464.909.462,00	
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4.147.598.518,00	3.476.543.881,00	
44 <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	1.187.507.748.571,00	2.562.835.943.166,00	N 28.1
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.187.507.748.571,00	2.562.835.943.166,00	
442807 Bienes Recibicos sin contraprestación	1.187.507.748.571,00	2.562.835.943.166,00	
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>87.521.089.636,95</u></b>	<b><u>83.529.481.499,84</u></b>	N 29
51 <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	30.256.837.074,00	34.343.283.609,50	N 29.1
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.276.467.871,00	5.006.951.146,00	
510101 Sueldos	3.400.607.529,00	3.234.062.744,00	
510103 Horas extras y festivos	6.834.605,00	16.631.750,00	
510105 Gastos de representación	464.561.367,00	429.935.296,00	
510110 Prima técnica	1.248.383.808,00	1.171.942.066,00	
510119 Bonificaciones	124.384.967,00	125.031.573,00	
510123 Auxilio de transporte	19.295.090,00	17.807.457,00	
510160 Subsidio de Alimentación	12.400.505,00	11.540.260,00	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.458.202.800,00	1.371.199.455,00	
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	267.275.600,00	238.543.300,00	
510303 Cotización a seguridad social en salud	463.544.300,00	448.969.082,00	
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	60.995.000,00	49.860.500,00	
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	440.692.300,00	426.925.073,00	
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	225.695.600,00	206.901.500,00	
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	323.877.300,00	298.338.000,00	
510401 Aportes al ICBF	194.244.200,00	178.926.700,00	
510402 Aportes al SENA	32.416.600,00	29.866.800,00	
510403 Aportes a la ESAP	32.418.400,00	29.866.800,00	
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	64.798.100,00	59.677.700,00	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.603.659.187,00	2.531.500.140,00	
510701 Vacaciones	412.966.918,00	394.550.237,00	
510702 Cesantías	549.170.490,00	549.650.180,00	
510703 Intereses a las cesantías	65.329.095,00	65.682.356,00	
510704 Prima de vacaciones	275.734.081,00	279.030.310,00	
510705 Prima de navidad	522.813.761,00	504.466.167,00	
510706 Prima de servicios	541.353.867,00	545.182.482,00	
510707 Bonificación especial de recreación	21.422.468,00	21.518.919,00	
510708 Cesantías retroactivas	20.431.943,00	18.100.271,00	
510790 Otras primas	99.608.424,00	94.248.211,00	
510795 Otras prestaciones sociales	94.828.140,00	59.071.007,00	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	82.554.651,00	163.526.351,00	
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	76.843.327,00	158.896.219,00	
510812 Ajuste Beneficios a los empleados a largo plazo	5.711.324,00	4.630.132,00	
5111 GENERALES	20.454.960.624,00	24.911.069.443,50	
511113 Vigilancia y seguridad	691.803.552,00	621.270.167,00	
511114 Materiales y suministros	155.305.782,00	132.960.649,00	
511115 Mantenimiento	405.668.932,00	505.645.872,00	
511117 Servicios públicos	294.213.288,00	218.179.191,00	

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019	
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.772.130,00	-
511120	Publicidad y Propaganda	18.547.376,00	1.013.522.657,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	98.167.212,00	34.050.985,00
511122	Fotocopias	3.096.585,00	14.518.737,00
511123	Comunicaciones y transporte	219.205.933,00	398.305.324,00
511125	Seguros Generales	457.627.422,00	288.596.120,00
511127	Promoción y divulgación	209.856.062,00	608.360.625,00
511146	Combustibles y lubricantes	6.543.200,00	11.199.091,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurantes y lavandería	99.215.031,00	132.722.839,00
511164	Gastos Legales	8.251.703,00	4.405.022,00
511165	Intangibles	168.787.849,00	-
511166	Costas Procesales	3.312.464,00	3.760.850,00
511179	Honorarios	14.202.410.706,00	18.435.071.118,00
511180	Servicios	2.058.725.925,00	1.596.650.568,00
511190	Otros gastos generales	1.352.449.472,00	891.849.628,50
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	57.114.641,00	60.699.074,00
512001	Impuesto Predial Unificado	51.589.374,00	49.937.664,00
512010	Tasas	118.000,00	110.000,00
512035	Estampillas	5.407.267,00	10.651.410,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>32.042.080.999,85</b>	<b>25.036.943.632,30</b>
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	34.190.768,00	24.200.351,36
535002	Mercancías en Existencia	34.190.768,00	24.200.351,36
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.466.622,00	-
535111	Equipos de comunicación y computación	51.466.622,00	-
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	25.961.639.697,15	24.691.737.940,18
536001	Edificaciones	25.552.573.902,91	24.415.211.064,90
536004	Maquinaria y equipo	14.927.672,67	10.344.682,54
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.598.336,98	35.837.393,61
536007	Equipos de comunicación y computación	357.015.555,02	207.229.025,97
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	16.003.750,97	22.563.641,93
536009	Equipos de comedor, cocin, despensa y hotelería	520.478,60	552.131,23
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5.678.153.221,42	-
546490	Otros Bienes de Uso Público	5.678.153.221,42	-
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	202.245.939,28	214.743.596,76
536605	Licencias	11.419.032,57	24.438.077,39
536606	Softwares	190.826.906,71	190.305.519,37
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	114.384.752,00	106.261.744,00
536803	Administrativas	102.389.773,00	97.312.954,00
536805	Laborales	11.877.931,00	8.723.738,00
536890	Otros litigios y demandas	117.048,00	225.052,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>16.840.117.149,10</b>	<b>4.484.352.430,54</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.840.117.149,10	4.484.352.430,54
542307	Bienes entregados sin contraprestación	16.840.117.149,10	4.484.352.430,54
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>1.482.696.094,00</b>	<b>5.994.085.180,00</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIA	1.482.696.094,00	5.994.085.180,00
550705	Generales	1.482.696.094,00	5.994.085.180,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>6.899.358.320,00</b>	<b>13.670.816.647,50</b>
5720	Recaudos	6.899.358.320,00	13.670.816.647,50
572080	Recaudos	6.155.215.800,00	13.670.816.647,50
572081	Devoluciones de Ingresos	744.142.520,00	-
	<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>	<b>1.105.557.887.830,05</b>	<b>2.490.256.766.412,16</b>

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

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019	
<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	150.711.612.998,01	274.134.551.457,76	
<b>47 OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	35.089.901.642,00	37.795.753.445,00	N 28.1
4705 FONDOS RECIBIDOS	35.089.901.642,00	37.795.753.445,00	
470508 Funcionamiento	11.437.762.796,00	10.403.609.203,00	
470510 Inversión	23.652.138.846,00	27.392.144.242,00	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	115.621.711.356,01	236.338.798.012,76	N 28.3
4802 FINANCIEROS	38.557,00	1.046.811,00	
480233 Intereses de mora	38.557,00	1.046.811,00	
4808 INGRESOS DIVERSOS	115.619.881.429,01	236.299.959.587,00	
480805 Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	906.219.552,00	-	
480817 Arrendamiento Operativo	85.737.855,00	176.759.197,00	
480826 Recuperaciones	221.614.596,18	47.414.596.228,00	
480828 Indemnizaciones	589.574.118,00	2.043.060.604,00	
480837 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	9.172.473,00	42.080.474,00	
480890 Otros ingresos diversos	113.807.562.834,83	186.623.463.084,00	
4830 REVERSION DE LA PERDIDA POR DETERIORO DE	1.791.370,00	37.791.614,76	
483005 Inventarios	1.791.370,00	37.791.614,76	
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	43.418.029.114,06	78.900.475.573,63	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	43.418.029.114,06	78.900.475.573,63	N 29.7
5802 COMISIONES	4.610.738,00	362.004,00	
580237 Comisiones sobre recursos entregados en administraci	415.964,00	362.004,00	
580290 Otras Comisiones	4.194.774,00	-	
5804 FINANCIEROS	440.453,00	1.018.129,00	
580401 Actualización financiera de provisiones	440.453,00	1.018.129,00	
5890 GASTOS DIVERSOS	43.412.977.923,06	78.899.095.440,63	
589012 Sentencias	-	20.156.974,00	
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	43.412.977.014,83	78.859.726.696,63	
589025 Multas y sanciones	-	343.000,00	
589090 Otrs Gastos diversos	908,23	18.868.770,00	
<b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>	107.293.583.883,95	195.234.075.884,13	
<b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b>	1.212.851.471.714,00	2.685.490.842.296,29	
<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	1.212.851.471.714,00	2.685.490.842.296,29	

224   
 BLANCA STELLA BOHORQUEZ MONTENEGRO  
 Directora  
 CC:51767260

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