



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>437,576,893,814.00</u>	<u>1,141,799,452,964.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	948,883,559.00	4,158,733,460.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	948,883,559.00	4,158,733,460.00
411003	Intereses	.00	133,193,563.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	928,028,724.00	184,387,694.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	20,854,835.00	3,841,152,203.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	436,628,010,255.00	1,137,640,719,504.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	436,628,010,255.00	1,137,640,719,504.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	436,628,010,255.00	1,137,640,719,504.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>41,923,139,699.00</u>	<u>39,171,409,330.59</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>395,653,754,115.00</u>	<u>1,102,628,043,633.41</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,447,907,073.00	12,615,712,883.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,687,312,422.00	2,658,593,889.00
510101	Sueldos	1,734,092,471.00	1,716,332,509.00
510103	Horas extras y festivos	4,299,697.00	4,742,242.00
510105	Gastos de representación	237,407,072.00	231,427,256.00
510110	Prima técnica	631,184,610.00	626,508,572.00
510119	Bonificaciones	64,324,602.00	63,386,246.00
510123	Auxilio de transporte	9,876,685.00	9,859,947.00
510160	Subsidio de alimentación	6,127,285.00	6,337,117.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	736,748,800.00	745,261,000.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	134,742,300.00	143,496,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	237,046,600.00	237,718,600.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	34,886,200.00	28,442,600.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	203,512,300.00	222,050,900.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	126,561,400.00	113,552,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	168,498,700.00	179,467,700.00
510401	Aportes al ICBF	101,063,600.00	107,638,500.00
510402	Aportes al SENA	16,865,000.00	17,960,400.00
510403	Aportes a la ESAP	16,865,000.00	17,962,200.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	33,705,100.00	35,906,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,638,077,672.00	1,521,745,167.00
510701	Vacaciones	202,638,226.00	237,057,890.00
510702	Cesantías	253,232,790.00	249,449,814.00
510703	Intereses a las cesantías	15,492,402.00	14,567,579.00
510704	Prima de vacaciones	135,855,896.00	151,694,722.00
510705	Prima de navidad	256,459,302.00	256,526,342.00
510706	Prima de servicios	548,112,099.00	541,333,859.00
510707	Bonificación especial de recreación	10,561,960.00	11,787,381.00
510708	Cesantías retroactivas	165,336,630.00	10,207,743.00
510790	Otras primas	50,388,360.00	49,119,835.00
510795	Otras prestaciones sociales	7.00	2.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,630,042.00	12,342,260.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	7,630,042.00	12,342,260.00
5111	GENERALES	10,155,674,439.00	7,445,135,651.00
511113	Vigilancia y seguridad	244,842,743.00	414,487,075.00
511114	Materiales y suministros	14,011,743.00	32,065,245.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

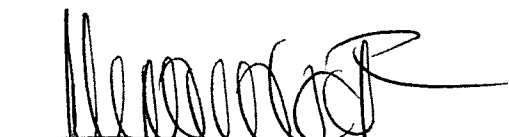
		JUNIO/2021	JUNIO/2020
511115	Mantenimiento	765,268,017.00	210,671,546.00
511117	Servicios públicos	142,705,284.00	89,282,982.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	155,292.00	1,467,546.00
511120	Publicidad y Propaganda.	.00	18,285,914.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	67,226,554.00	645,299.00
511122	Fotocopias	1,870,881.00	2,407,161.00
511123	Comunicaciones y transporte	131,930,028.00	51,335,757.00
511125	Seguros generales	241,412,759.00	238,597,179.00
511127	Promoción y divulgación	765,219.00	91,242,321.00
511146	Combustibles y lubricantes	3,667,386.00	3,160,017.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	53,693,523.00	35,635,544.00
511164	Gastos Legales	5,954,248.00	519,347.00
511165	Intangibles	.00	132,243,999.00
511179	Honorarios	6,204,706,420.00	5,005,855,592.00
511180	Servicios	1,268,744,160.00	350,242,262.00
511190	Otros gastos generales	1,008,720,182.00	766,990,865.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53,964,998.00	53,167,216.00
512001	Impuesto Predial Unificado	53,964,998.00	47,759,949.00
512035	Estampillas	.00	5,407,267.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16,351,315,067.00	15,821,283,831.49
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,434,720,116.00	12,883,974,519.51
536001	Edificaciones	13,152,228,056.00	12,689,639,563.23
536004	Maquinaria y equipo	9,102,302.00	7,102,827.42
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,088,903.00	10,593,549.28
536007	Equipos de comunicación y computación	256,789,500.00	168,275,048.50
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	7,345,375.00	8,086,019.87
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	165,980.00	277,511.21
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	2,808,048,451.00	2,823,562,531.42
536490	Otros bienes de uso público	2,808,048,451.00	2,823,562,531.42
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	102,261,689.00	100,772,261.56
536605	Licencias	7,891,004.00	5,880,194.37
536606	Softw ares	94,370,685.00	94,892,067.19
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6,284,811.00	12,974,519.00
536803	Administrativas	4,270,469.00	7,863,144.00
536805	Laborales	1,948,133.00	5,008,747.00
536890	Otros litigios y demandas	66,209.00	102,628.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,859,235,401.00	5,673,584,036.10
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,859,235,401.00	5,673,584,036.10
542307	Bienes entregados sin contraprestación	6,859,235,401.00	5,673,584,036.10
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	308,356,266.00	363,831,200.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	308,356,266.00	363,831,200.00
550705	Generales	308,356,266.00	363,831,200.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	2,956,325,892.00	4,696,997,380.00
5720	Recaudos	2,956,325,892.00	4,696,997,380.00
572080	Recaudos	2,956,325,892.00	3,951,303,817.00
572081	Devoluciones de ingresos	.00	745,693,563.00
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>63,350,112,616.00</u>	<u>17,964,954,950.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,885,999,080.00	16,839,757,218.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	17,885,999,080.00	16,839,757,218.00
470508	Funcionamiento	5,835,282,118.00	5,662,414,431.00
470510	Inversión	12,050,716,962.00	11,177,342,787.00
48	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	45,464,113,536.00	1,125,197,732.00
4802	FINANCIEROS	.00	38,557.00
480233	Intereses de mora	.00	38,557.00




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020
4808	INGRESOS DIVERSOS	45,464,113,536.00	1,125,159,175.00
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	.00	462,409,000.00
480817	Arrendamiento operativo	29,804,354.00	45,837,458.00
480826	Recuperaciones	336,259,837.00	45,298,411.00
480827	Aprovechamientos	184,387,694.00	.00
480828	Indemnizaciones	8,166,839.00	454,619,570.00
480890	Otros ingresos diversos	44,905,494,812.00	116,994,736.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>66,651,896,611.00</u>	<u>42,758,996,797.66</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>-3,301,783,995.00</u>	<u>-24,794,041,847.66</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>392,351,970,120.00</u>	<u>1,077,834,001,785.75</u>
58	OTROS GASTOS	66,651,896,611.00	42,758,996,797.66
5802	COMISIONES	3,306,733.00	211,480.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	3,306,733.00	211,480.00
5804	FINANCIEROS	.00	440,453.00
580401	Actualización financiera de provisiones	.00	440,453.00
5890	GASTOS DIVERSOS	66,648,589,878.00	42,758,344,864.66
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	66,648,589,878.00	42,758,344,863.66
589090	Otros gastos diversos	.00	1.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>392,351,970,120.00</u>	<u>1,077,834,001,785.75</u>


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


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