



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>		<b><u>1,146,039,994,382.00</u></b>	<b><u>1,833,327,357,421.00</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>4,711,619,499.00</b>	<b>9,009,147,595.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,711,619,499.00	9,009,147,595.00
411002	Multas	.00	8,851,403.00
411003	Intereses	132,916,520.00	.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	737,550,776.00	7,464,909,462.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3,841,152,203.00	1,535,386,730.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,141,328,374,883.00</b>	<b>1,824,318,209,826.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,141,328,374,883.00	1,824,318,209,826.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1,141,328,374,883.00	1,824,318,209,826.00
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>		<b><u>55,650,928,962.95</u></b>	<b><u>53,997,814,481.50</u></b>
<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>		<b><u>1,090,389,065,419.05</u></b>	<b><u>1,779,329,542,939.50</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>19,831,704,883.00</b>	<b>21,713,356,177.50</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,975,634,186.00	3,753,195,672.00
510101	Sueldos	2,562,982,290.00	2,424,403,849.00
510103	Horas extras y festivos	4,824,019.00	12,777,622.00
510105	Gastos de representación	348,628,256.00	322,565,463.00
510110	Prima técnica	940,317,344.00	876,138,727.00
510119	Bonificaciones	94,530,463.00	95,391,546.00
510123	Auxilio de transporte	14,824,367.00	13,300,558.00
510160	Subsidio de alimentación	9,527,447.00	8,617,907.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,105,405,700.00	1,028,286,155.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	201,110,200.00	183,124,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	356,361,300.00	336,345,482.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	44,826,900.00	37,595,200.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	332,459,700.00	313,937,673.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	170,647,600.00	157,283,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	251,526,500.00	229,026,700.00
510401	Aportes al ICBF	150,856,400.00	137,360,400.00
510402	Aportes al SENA	25,173,200.00	22,926,100.00
510403	Aportes a la ESAP	25,175,000.00	22,926,100.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	50,321,900.00	45,814,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,981,796,771.00	1,933,704,862.00
510701	Vacaciones	322,936,856.00	291,568,528.00
510702	Cesantías	377,660,852.00	385,590,699.00
510703	Intereses a las cesantías	32,911,216.00	34,605,457.00
510704	Prima de vacaciones	212,745,997.00	206,649,377.00
510705	Prima de navidad	389,354,897.00	374,622,636.00
510706	Prima de servicios	541,353,867.00	541,144,515.00
510707	Bonificación especial de recreación	16,510,758.00	16,102,370.00
510708	Cesantías retroactivas	14,361,264.00	12,325,271.00
510790	Otras primas	73,961,062.00	71,096,009.00
510795	Otras prestaciones sociales	2.00	.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15,372,985.00	43,666,640.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	15,372,985.00	43,666,640.00
5111	GENERALES	12,448,801,525.00	14,681,665,748.50
511113	Vigilancia y seguridad	541,452,239.00	586,363,198.00



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)


		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
511114	Materiales y suministros	79,041,746.00	113,179,238.00
511115	Mantenimiento	277,863,006.00	378,005,164.00
511117	Servicios públicos	234,482,315.00	167,323,026.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1,467,546.00	.00
511120	Publicidad y Propaganda.	18,285,914.00	380,192,355.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	645,299.00	11,138,666.00
511122	Fotocopias	2,407,161.00	10,748,182.00
511123	Comunicaciones y transporte	97,655,557.00	268,016,259.00
511125	Seguros generales	361,890,135.00	179,105,840.00
511127	Promoción y divulgación	91,242,321.00	9,059,092.00
511146	Combustibles y lubricantes	3,744,851.00	8,219,811.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	60,819,267.00	89,238,110.00
511164	Gastos Legales	703,862.00	3,180,362.00
511165	Intangibles	132,243,999.00	.00
511166	Costas Procesales	.00	3,060,850.00
511179	Honorarios	8,660,959,572.00	11,043,350,573.00
511180	Servicios	1,177,013,351.00	838,648,368.00
511190	Otros gastos generales	706,883,384.00	592,836,654.50
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
512010	Tasas	.00	110,000.00
512035	Estampillas	5,407,267.00	.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>23,803,559,652.85</b>	<b>18,575,918,766.50</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,331,436,332.15	18,282,471,676.82
536001	Edificaciones	19,029,441,047.91	18,091,179,080.97
536004	Maquinaria y equipo	10,693,267.67	6,754,242.31
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,948,529.98	30,482,412.51
536007	Equipos de comunicación y computación	262,762,237.02	135,167,886.88
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	12,173,457.97	18,476,203.31
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	417,791.60	411,850.84
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4,250,857,876.42	.00
536490	Otros bienes de uso público	4,250,857,876.42	.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	150,267,622.28	161,127,345.68
536605	Licencias	7,408,135.57	18,789,244.89
536606	Softw ares	142,859,486.71	142,338,100.79
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	70,997,822.00	132,319,744.00
536803	Administrativas	62,915,986.00	120,854,461.00
536805	Laborales	7,973,722.00	11,238,877.00
536890	Otros litigios y demandas	108,114.00	226,406.00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>5,673,584,036.10</b>	<b>.00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,673,584,036.10	.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	5,673,584,036.10	.00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>363,831,200.00</b>	<b>4,473,166,370.00</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	363,831,200.00	4,473,166,370.00
550705	Generales	363,831,200.00	4,473,166,370.00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>5,978,249,191.00</b>	<b>9,235,373,167.50</b>
5720	Recaudos	5,978,249,191.00	9,235,373,167.50
572080	Recaudos	5,234,106,671.00	9,235,373,167.50
572081	Devoluciones de ingresos	744,142,520.00	.00
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>26,038,751,370.63</u></b>	<b><u>182,548,701,805.00</u></b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>24,229,817,950.00</b>	<b>25,880,716,386.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	24,229,817,950.00	25,880,716,386.00
470508	Funcionamiento	8,136,481,138.00	7,492,989,760.00
470510	Inversión	16,093,336,812.00	18,387,726,626.00




**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,808,933,420.63</b>	<b>156,667,985,419.00</b>
4802	FINANCIEROS	38,557.00	740,538.00
480233	Intereses de mora	38,557.00	740,538.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,808,894,863.63	156,667,244,881.00
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	862,335,693.00	.00
480817	Arrendamiento operativo	67,793,757.00	135,678,292.00
480826	Recuperaciones	175,366,109.18	219,939,901.00
480828	Indemnizaciones	586,400,618.00	.00
480890	Otros ingresos diversos	116,998,686.45	156,311,626,688.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>43,394,045,812.06</u></b>	<b><u>77,902,227,107.63</u></b>
	<b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>	<b><u>-17,355,294,441.43</u></b>	<b><u>104,646,474,697.37</u></b>
	<b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b>	<b><u>1,073,033,770,977.62</u></b>	<b><u>1,883,976,017,636.87</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>43,394,045,812.06</b>	<b>77,902,227,107.63</b>
5802	COMISIONES	294,550.00	246,505.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	294,550.00	246,505.00
5804	FINANCIEROS	440,453.00	1,140,932.00
580401	Actualización financiera de provisiones	440,453.00	1,140,932.00
5890	GASTOS DIVERSOS	43,393,310,809.06	77,900,839,670.63
589012	Sentencias	.00	20,156,974.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	43,393,309,900.83	77,880,682,696.63
589090	Otros gastos diversos	908.23	.00
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>1,073,033,770,977.62</u></b>	<b><u>1,883,976,017,636.87</u></b>

  
BLANCA STELLA BOHORQUEZ MONTENEGRO  
Directora  
CC:51767260

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