



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>482,661,115,677.00</u>	<u>1,145,494,418,004.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,140,194,210.00	4,343,121,154.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,140,194,210.00	4,343,121,154.00
411003	Intereses	.00	133,193,563.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	1,118,506,672.00	368,775,388.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	21,687,538.00	3,841,152,203.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	481,520,921,467.00	1,141,151,296,850.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	481,520,921,467.00	1,141,151,296,850.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	481,520,921,467.00	1,141,151,296,850.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>47,882,690,262.00</u>	<u>44,684,515,156.61</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>434,778,425,415.00</u>	<u>1,100,809,902,847.39</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,438,948,852.00	15,247,291,169.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,129,540,668.00	3,093,326,173.00
510101	Sueldos	2,018,052,290.00	1,994,949,171.00
510103	Horas extras y festivos	4,970,325.00	4,742,242.00
510105	Gastos de representación	277,102,742.00	270,494,256.00
510110	Prima técnica	735,329,025.00	730,356,086.00
510119	Bonificaciones	75,286,974.00	73,782,751.00
510123	Auxilio de transporte	11,601,240.00	11,567,323.00
510160	Subsidio de alimentación	7,198,072.00	7,434,344.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	859,841,000.00	865,396,000.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	154,516,900.00	162,999,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	277,774,300.00	277,178,300.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	40,773,700.00	33,826,300.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	239,595,500.00	258,778,800.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	147,180,600.00	132,613,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	193,228,300.00	203,859,900.00
510401	Aportes al ICBF	115,895,600.00	122,267,200.00
510402	Aportes al SENA	19,340,600.00	20,402,200.00
510403	Aportes a la ESAP	19,340,600.00	20,404,000.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	38,651,500.00	40,786,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,807,250,631.00	1,668,724,343.00
510701	Vacaciones	239,002,927.00	262,697,093.00
510702	Cesantías	297,795,420.00	292,226,096.00
510703	Intereses a las cesantías	20,661,449.00	19,829,852.00
510704	Prima de vacaciones	160,935,866.00	169,767,490.00
510705	Prima de navidad	303,925,513.00	300,823,079.00
510706	Prima de servicios	548,251,473.00	541,353,867.00
510707	Bonificación especial de recreación	12,510,192.00	13,183,334.00
510708	Cesantías retroactivas	165,336,630.00	11,592,250.00
510790	Otras primas	58,831,154.00	57,251,280.00
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	12,387,928,887.00	9,350,475,277.00
511113	Vigilancia y seguridad	279,286,018.00	521,583,733.00
511114	Materiales y suministros	16,023,340.00	32,065,245.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP

ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020
511115	Mantenimiento	851,208,097.00	247,796,823.00
511117	Servicios públicos	154,857,064.00	192,566,577.00
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	68,096,872.00	645,299.00
511122	Fotocopias	1,880,581.00	2,407,161.00
511123	Comunicaciones y transporte	157,234,037.00	81,679,357.00
511125	Seguros generales	282,306,361.00	279,694,831.00
511127	Promoción y divulgación	765,219.00	91,242,321.00
511146	Combustibles y lubricantes	3,667,386.00	3,344,320.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	67,837,595.00	43,492,483.00
511164	Gastos Legales	6,113,487.00	532,547.00
511165	Intangibles	.00	132,243,999.00
511179	Honorarios	7,676,818,727.00	6,299,421,035.00
511180	Servicios	1,497,407,660.00	499,288,896.00
511190	Otros gastos generales	1,324,271,151.00	902,717,190.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53,529,324.00	53,167,216.00
512001	Impuesto Predial Unificado	53,529,324.00	47,759,949.00
512035	Estampillas	.00	5,407,267.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19,127,052,266.00	18,516,163,359.51
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,712,241,169.00	15,033,520,421.81
536001	Edificaciones	15,380,167,982.00	14,802,903,160.57
536004	Maquinaria y equipo	10,655,746.00	8,312,649.67
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,995,333.00	12,397,944.98
536007	Equipos de comunicación y computación	301,627,228.00	200,118,578.02
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	8,600,539.00	9,463,308.97
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	194,341.00	324,779.60
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3,288,984,926.00	3,304,499,006.42
536490	Otros bienes de uso público	3,288,984,926.00	3,304,499,006.42
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	119,541,360.00	116,890,247.28
536605	Licencias	9,007,740.00	5,835,245.57
536606	Softw ares	110,533,620.00	111,055,001.71
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6,284,811.00	61,253,684.00
536803	Administrativas	4,270,469.00	56,142,309.00
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	3,149,097,477.00	4,883,645,392.00
5720	Recaudos	3,149,097,477.00	4,883,645,392.00
572080	Recaudos	3,149,097,477.00	4,137,951,829.00
572081	Devoluciones de ingresos	.00	745,693,563.00
	OTROS INGRESOS	66,756,768,647.00	21,193,977,234.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21,289,404,015.00	19,937,985,282.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	21,289,404,015.00	19,937,985,282.00
470508	Funcionamiento	6,555,871,669.00	6,641,263,902.00
470510	Inversión	14,733,532,346.00	13,296,721,380.00
48	OTROS INGRESOS	45,467,364,632.00	1,255,991,952.00
4802	FINANCIEROS	.00	38,557.00
480233	Intereses de mora	.00	38,557.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020
4808	INGRESOS DIVERSOS	45,467,364,632.00	1,255,953,395.00
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	.00	462,409,000.00
480817	Arrendamiento operativo	32,926,450.00	49,988,981.00
480826	Recuperaciones	336,388,837.00	171,941,108.00
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>42,759,024,487.66</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>104,872,036.00</u>	<u>-21,565,047,253.66</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>434,883,297,451.00</u>	<u>1,079,244,855,593.73</u>
58	OTROS GASTOS	66,651,896,611.00	42,759,024,487.66
5802	COMISIONES	3,306,733.00	239,170.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	3,306,733.00	239,170.00
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>434,883,297,451.00</u>	<u>1,079,244,855,593.73</u>


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


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