



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A JUNIO 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>1,141,799,452,964.00</u></b>	<b><u>1,243,758,620,753.00</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>4,158,733,460.00</b>	<b>7,108,524,036.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,158,733,460.00	7,108,524,036.00
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	184,387,694.00	5,591,736,737.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3,841,152,203.00	1,507,935,896.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,137,640,719,504.00</b>	<b>1,236,650,096,717.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,137,640,719,504.00	1,236,650,096,717.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1,137,640,719,504.00	1,236,650,096,717.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>39,171,409,330.59</u></b>	<b><u>35,741,178,788.83</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>1,102,628,043,633.41</u></b>	<b><u>1,208,017,441,964.17</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>12,615,712,883.00</b>	<b>13,264,621,340.50</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,658,593,889.00	2,513,751,641.00
510101	Sueldos	1,716,332,509.00	1,622,180,139.00
510103	Horas extras y festivos	4,742,242.00	8,782,310.00
510105	Gastos de representación	231,427,256.00	215,750,858.00
510110	Prima técnica	626,508,572.00	587,938,019.00
510119	Bonificaciones	63,386,246.00	65,172,715.00
510123	Auxilio de transporte	9,859,947.00	8,597,740.00
510160	Subsidio de alimentación	6,337,117.00	5,329,860.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	745,261,000.00	688,379,055.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	143,496,900.00	127,160,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	237,718,600.00	222,896,982.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	28,442,600.00	25,477,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	222,050,900.00	201,984,073.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	113,552,000.00	110,860,900.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	179,467,700.00	159,027,900.00
510401	Aportes al ICBF	107,638,500.00	95,381,400.00
510402	Aportes al SENA	17,960,400.00	15,917,400.00
510403	Aportes a la ESAP	17,962,200.00	15,917,400.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	35,906,600.00	31,811,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,521,745,167.00	1,503,236,353.00
510701	Vacaciones	237,057,890.00	228,193,709.00
510702	Cesantías	249,449,814.00	257,905,953.00
510703	Intereses a las cesantías	14,567,579.00	16,746,309.00
510704	Prima de vacaciones	151,694,722.00	155,038,735.00
510705	Prima de navidad	256,526,342.00	244,300,466.00
510706	Prima de servicios	541,333,859.00	534,444,577.00
510707	Bonificación especial de recreación	11,787,381.00	10,531,315.00
510708	Cesantías retroactivas	10,207,743.00	8,364,647.00
510790	Otras primas	49,119,835.00	47,710,642.00
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	7,445,135,651.00	8,312,749,351.50
511113	Vigilancia y seguridad	414,487,075.00	545,353,214.00

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**

DADEP

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A JUNIO 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019
511114	Materiales y suministros	32,065,245.00	67,425,081.00
511115	Mantenimiento	210,671,546.00	272,423,205.00
511117	Servicios públicos	89,282,982.00	102,862,895.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1,467,546.00	.00
511120	Publicidad y Propaganda.	18,285,914.00	331,808,571.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	645,299.00	5,951,921.00
511122	Fotocopias	2,407,161.00	5,921,337.00
511123	Comunicaciones y transporte	51,335,757.00	132,734,975.00
511125	Seguros generales	238,597,179.00	145,831,955.00
511127	Promoción y divulgación	91,242,321.00	86,345.00
511146	Combustibles y lubricantes	3,160,017.00	5,134,722.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	35,635,544.00	57,447,167.00
511164	Gastos Legales	519,347.00	1,384,986.00
511165	Intangibles	132,243,999.00	.00
511166	Costas Procesales	.00	3,060,850.00
511179	Honorarios	5,005,855,592.00	5,923,840,780.00
511180	Servicios	350,242,262.00	426,776,888.00
511190	Otros gastos generales	766,990,865.00	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
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>15,821,283,831.49</b>	<b>12,337,673,907.83</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,883,974,519.51	12,087,592,146.99
536001	Edificaciones	12,689,639,563.23	11,956,360,620.58
536004	Maquinaria y equipo	7,102,827.42	4,279,596.34
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,593,549.28	20,630,607.54
536007	Equipos de comunicación y computación	168,275,048.50	93,279,304.13
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	8,086,019.87	12,769,321.25
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	277,511.21	272,697.15
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	2,823,562,531.42	.00
536490	Otros bienes de uso público	2,823,562,531.42	.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	100,772,261.56	126,992,551.84
536605	Licencias	5,880,194.37	32,621,869.63
536606	Softw ares	94,892,067.19	94,370,682.21
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	12,974,519.00	123,089,209.00
536803	Administrativas	7,863,144.00	113,493,291.00
536805	Laborales	5,008,747.00	9,518,865.00
536890	Otros litigios y demandas	102,628.00	77,053.00
<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>2,875,627,147.00</b>
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
<b>57</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>4,696,997,380.00</b>	<b>7,263,256,393.50</b>
5720	Recaudos	4,696,997,380.00	7,263,256,393.50
572080	Recaudos	3,951,303,817.00	7,263,256,393.50
572081	Devoluciones de ingresos	745,693,563.00	.00
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>17,964,954,950.00</b>	<b>119,496,744,770.00</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>16,839,757,218.00</b>	<b>16,309,133,261.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	16,839,757,218.00	16,309,133,261.00
470508	Funcionamiento	5,662,414,431.00	5,184,624,372.00
470510	Inversión	11,177,342,787.00	11,124,508,889.00




**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A JUNIO 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		<b>JUNIO/2020</b>	<b>JUNIO/2019</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,125,197,732.00</b>	<b>103,187,611,509.00</b>
4802	FINANCIEROS	38,557.00	469,332.00
480233	Intereses de mora	38,557.00	469,332.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,125,159,175.00	103,187,142,177.00
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	462,409,000.00	.00
480817	Arrendamiento operativo	45,837,458.00	94,629,605.00
480826	Recuperaciones	45,298,411.00	206,267,244.00
480828	Indemnizaciones	454,619,570.00	.00
480890	Otros ingresos diversos	116,994,736.00	102,886,245,328.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>42,758,996,797.66</u></b>	<b><u>44,806,156,924.66</u></b>
	<b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>	<b><u>-24,794,041,847.66</u></b>	<b><u>74,690,587,845.34</u></b>
	<b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b>	<b><u>1,077,834,001,785.75</u></b>	<b><u>1,282,708,029,809.51</u></b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>42,758,996,797.66</b>	<b>44,806,156,924.66</b>
5802	COMISIONES	211,480.00	167,293.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	211,480.00	167,293.00
5804	FINANCIEROS	440,453.00	3,028,059.00
580401	Actualización financiera de provisiones	440,453.00	3,028,059.00
5890	GASTOS DIVERSOS	42,758,344,864.66	44,802,961,572.66
589012	Sentencias	.00	20,156,974.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	42,758,344,863.66	44,782,804,598.66
589090	Otros gastos diversos	1.00	.00
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>1,077,834,001,785.75</u></b>	<b><u>1,282,708,029,809.51</u></b>

  
**BLANCA STELLA BOHÓRQUEZ MONTENEGRO**  
 Directora  
 CC:51767260

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