



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

ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,180,697,657,209.00</u>	<u>2,029,085,408,084.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	5,080,394,887.00	10,297,137,229.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,080,394,887.00	10,297,137,229.00
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	1,106,326,164.00	7,464,909,462.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3,841,152,203.00	2,823,376,364.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,175,617,262,322.00	2,018,788,270,855.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,175,617,262,322.00	2,018,788,270,855.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1,175,617,262,322.00	2,018,788,270,855.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>66,337,667,931.95</u>	<u>68,297,718,696.72</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>1,114,359,989,277.05</u>	<u>1,960,787,689,387.28</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,700,922,942.00	27,883,071,806.50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,847,378,606.00	4,588,404,040.00
510101	Sueldos	3,124,530,488.00	2,964,416,875.00
510103	Horas extras y festivos	6,163,470.00	15,444,492.00
510105	Gastos de representación	425,494,367.00	393,932,310.00
510110	Prima técnica	1,146,818,380.00	1,072,588,961.00
510119	Bonificaciones	115,176,796.00	115,136,300.00
510123	Auxilio de transporte	17,772,850.00	16,313,163.00
510160	Subsidio de alimentación	11,422,255.00	10,571,939.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,342,677,300.00	1,255,126,855.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	244,987,900.00	219,165,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	428,348,200.00	412,634,282.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	55,623,800.00	45,685,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	406,322,300.00	390,884,373.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	207,395,100.00	186,757,500.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	298,359,700.00	274,102,400.00
510401	Aportes al ICBF	178,940,500.00	164,392,700.00
510402	Aportes al SENA	29,862,100.00	27,439,800.00
510403	Aportes a la ESAP	29,863,900.00	27,439,800.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	59,693,200.00	54,830,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,297,391,664.00	2,270,968,280.00
510701	Vacaciones	383,405,474.00	366,673,440.00
510702	Cesantías	462,717,850.00	468,303,613.00
510703	Intereses a las cesantías	49,303,022.00	50,437,911.00
510704	Prima de vacaciones	254,901,458.00	259,727,662.00
510705	Prima de navidad	477,267,248.00	458,837,732.00
510706	Prima de servicios	541,353,867.00	545,182,482.00
510707	Bonificación especial de recreación	19,799,584.00	20,035,708.00
510708	Cesantías retroactivas	17,490,605.00	15,302,194.00
510790	Otras primas	91,152,554.00	86,467,538.00
510795	Otras prestaciones sociales	2.00	.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15,372,985.00	113,295,158.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	15,372,985.00	113,295,158.00
5111	GENERALES	15,842,782,046.00	19,320,475,999.50
511113	Vigilancia y seguridad	559,695,834.00	602,345,511.00



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

ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
511114	Materiales y suministros	120,511,282.00	132,860,649.00
511115	Mantenimiento	327,345,663.00	463,368,795.00
511117	Servicios públicos	275,809,711.00	199,799,263.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1,667,546.00	.00
511120	Publicidad y Propaganda.	18,285,914.00	380,192,355.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13,145,299.00	30,801,521.00
511122	Fotocopias	2,739,651.00	14,469,837.00
511123	Comunicaciones y transporte	165,466,565.00	345,739,311.00
511125	Seguros generales	430,579,050.00	231,667,124.00
511127	Promoción y divulgación	91,242,321.00	155,872,615.00
511146	Combustibles y lubricantes	5,322,471.00	10,397,392.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	79,583,849.00	111,358,510.00
511164	Gastos Legales	842,862.00	4,398,239.00
511165	Intangibles	168,787,849.00	.00
511166	Costas Procesales	.00	3,760,850.00
511179	Honorarios	11,138,861,393.00	14,611,982,666.00
511180	Servicios	1,663,363,768.00	1,222,418,467.00
511190	Otros gastos generales	779,531,018.00	799,042,894.50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56,960,641.00	60,699,074.00
512001	Impuesto Predial Unificado	51,435,374.00	49,937,664.00
512010	Tasas	118,000.00	110,000.00
512035	Estampillas	5,407,267.00	10,651,410.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29,236,739,207.85	22,886,974,773.63
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52,896,151.00	.00
535111	Equipos de comunicación y computación	52,896,151.00	.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,730,896,982.15	22,557,977,778.34
536001	Edificaciones	23,359,605,411.91	22,301,487,127.92
536004	Maquinaria y equipo	13,406,422.67	9,134,860.29
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	19,166,422.98	34,032,997.81
536007	Equipos de comunicación y computación	323,460,797.02	191,631,576.65
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	14,765,421.97	21,186,352.83
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	492,505.60	504,862.84
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	5,197,216,746.42	.00
536490	Otros bienes de uso público	5,197,216,746.42	.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	184,731,506.28	196,677,251.29
536605	Licencias	10,067,534.57	22,534,666.44
536606	Softw ares	174,663,971.71	174,142,584.85
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
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,850,490,979.10	1,089,887,828.09
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,850,490,979.10	1,089,887,828.09
542307	Bienes entregados sin contraprestación	5,850,490,979.10	1,089,887,828.09
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	363,831,200.00	4,894,170,770.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	363,831,200.00	4,894,170,770.00
550705	Generales	363,831,200.00	4,894,170,770.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	6,185,683,603.00	11,543,613,518.50
5720	Recaudos	6,185,683,603.00	11,543,613,518.50
572080	Recaudos	5,441,541,083.00	11,543,613,518.50
572081	Devoluciones de ingresos	744,142,520.00	.00
	OTROS INGRESOS	137,299,033,958.01	196,422,791,166.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29,222,077,208.00	32,757,099,750.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	29,222,077,208.00	32,757,099,750.00
470508	Funcionamiento	9,338,487,659.00	8,992,773,093.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO


DADEP

ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
470510	Inversión	19,883,589,549.00	23,764,326,657.00
48	OTROS INGRESOS	108,076,956,750.01	163,665,691,416.00
4802	FINANCIEROS	38,557.00	978,099.00
480233	Intereses de mora	38,557.00	978,099.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	108,076,918,193.01	163,664,713,317.00
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	862,335,693.00	.00
480817	Arrendamiento operativo	79,524,433.00	163,065,562.00
480826	Recuperaciones	205,998,305.18	2,547,422,941.00
480828	Indemnizaciones	589,574,118.00	1,980,301,708.00
480890	Otros ingresos diversos	106,339,485,643.83	158,973,923,106.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>43,394,108,399.06</u>	<u>78,651,776,645.63</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>93,904,925,558.95</u>	<u>117,771,014,520.37</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>1,208,264,914,836.00</u>	<u>2,078,558,703,907.65</u>
58	OTROS GASTOS	43,394,108,399.06	78,651,776,645.63
5802	COMISIONES	357,137.00	306,043.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	357,137.00	306,043.00
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	78,650,329,670.63
589012	Sentencias	.00	20,156,974.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	43,393,309,900.83	78,630,172,696.63
589090	Otros gastos diversos	908.23	.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>1,208,264,914,836.00</u>	<u>2,078,558,703,907.65</u>


BLANCA STELLA BOHORQUEZ MONTENEGRO
Directora
CC:51767260


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