



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>605,014,485,119.00</u>	<u>1,146,039,994,382.00</u>
41 INGRESOS FISCALES	1,521,178,764.00	4,711,619,499.00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,521,178,764.00	4,711,619,499.00
411003 Intereses	.00	132,916,520.00
411059 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	1,499,462,568.00	737,550,776.00
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	21,716,196.00	3,841,152,203.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	603,493,306,355.00	1,141,328,374,883.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	603,493,306,355.00	1,141,328,374,883.00
442807 Bienes recibidos sin contraprestación	603,493,306,355.00	1,141,328,374,883.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>60,206,230,789.00</u>	<u>55,650,928,962.95</u>
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>544,808,254,330.00</u>	<u>1,090,389,065,419.05</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,805,194,938.00	19,831,704,883.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4,051,309,058.00	3,975,634,186.00
510101 Sueldos	2,612,395,227.00	2,562,982,290.00
510103 Horas extras y festivos	7,149,867.00	4,824,019.00
510105 Gastos de representación	356,877,558.00	348,628,256.00
510110 Prima técnica	953,343,365.00	940,317,344.00
510119 Bonificaciones	97,123,817.00	94,530,463.00
510123 Auxilio de transporte	14,922,605.00	14,824,367.00
510160 Subsidio de alimentación	9,496,619.00	9,527,447.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	981,946,100.00	1,105,405,700.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	173,614,600.00	201,110,200.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	318,341,500.00	356,361,300.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	46,732,000.00	44,826,900.00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	274,949,600.00	332,459,700.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	168,308,400.00	170,647,600.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	217,111,000.00	251,526,500.00
510401 Aportes al ICBF	130,220,100.00	150,856,400.00
510402 Aportes al SENA	21,731,200.00	25,173,200.00
510403 Aportes a la ESAP	21,731,200.00	25,175,000.00
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	43,428,500.00	50,321,900.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,411,078,709.00	1,981,796,771.00
510701 Vacaciones	306,259,075.00	322,936,856.00
510702 Cesantías	389,352,432.00	377,660,852.00
510703 Intereses a las cesantías	34,108,310.00	32,911,216.00
510704 Prima de vacaciones	208,428,253.00	212,745,997.00
510705 Prima de navidad	397,618,374.00	389,354,897.00
510706 Prima de servicios	548,285,978.00	541,353,867.00
510707 Bonificación especial de recreación	16,365,903.00	16,510,758.00
510708 Cesantías retroactivas	434,036,332.00	14,361,264.00
510790 Otras primas	76,624,045.00	73,961,062.00
510795 Otras prestaciones sociales	7.00	2.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,193,542.00	15,372,985.00
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	11,193,542.00	15,372,985.00
5111 GENERALES	17,078,905,205.00	12,448,801,525.00
511113 Vigilancia y seguridad	325,201,020.00	541,452,239.00
511114 Materiales y suministros	129,160,667.00	79,041,746.00



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

ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
511115	Mantenimiento	1,116,830,101.00	277,863,006.00
511117	Servicios públicos	195,928,177.00	234,482,315.00
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	69,692,662.00	645,299.00
511122	Fotocopias	2,557,861.00	2,407,161.00
511123	Comunicaciones y transporte	212,773,674.00	97,655,557.00
511125	Seguros generales	364,093,565.00	361,890,135.00
511127	Promoción y divulgación	765,219.00	91,242,321.00
511146	Combustibles y lubricantes	5,622,505.00	3,744,851.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	97,011,582.00	60,819,267.00
511164	Gastos Legales	25,984,260.00	703,862.00
511165	Intangibles	.00	132,243,999.00
511179	Honorarios	10,667,723,337.00	8,660,959,572.00
511180	Servicios	2,077,787,618.00	1,177,013,351.00
511190	Otros gastos generales	1,787,617,665.00	706,883,384.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53,651,324.00	53,167,216.00
512001	Impuesto Predial Unificado	53,529,324.00	47,759,949.00
512010	Tasas	122,000.00	.00
512035	Estampillas	.00	5,407,267.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24,687,991,839.00	23,803,559,652.85
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,042,621.00	.00
535111	Equipos de comunicación y computación	15,042,621.00	.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,274,375,401.00	19,331,436,332.15
536001	Edificaciones	19,849,984,695.00	19,029,441,047.91
536004	Maquinaria y equipo	13,217,440.00	10,693,267.67
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,611,450.00	15,948,529.98
536007	Equipos de comunicación y computación	385,115,577.00	262,762,237.02
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	11,193,277.00	12,173,457.97
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	252,962.00	417,791.60
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4,235,343,796.00	4,250,857,876.42
536490	Otros bienes de uso público	4,235,343,796.00	4,250,857,876.42
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	152,432,354.00	150,267,622.28
536605	Licencias	10,094,249.00	7,408,135.57
536606	Softwares	142,338,105.00	142,859,486.71
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	10,797,667.00	70,997,822.00
536803	Administrativas	5,636,056.00	62,915,986.00
536805	Laborales	5,057,930.00	7,973,722.00
536890	Otros litigios y demandas	103,681.00	108,114.00
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	3,545,452,345.00	5,978,249,191.00
5720	Recaudos	3,545,452,345.00	5,978,249,191.00
572080	Recaudos	3,545,452,345.00	5,234,106,671.00
572081	Devoluciones de ingresos	.00	744,142,520.00
	OTROS INGRESOS	100,616,299,994.00	26,038,751,370.63
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26,663,288,993.00	24,229,817,950.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	26,663,288,993.00	24,229,817,950.00
470508	Funcionamiento	8,013,979,410.00	8,136,481,138.00
470510	Inversión	18,649,309,583.00	16,093,336,812.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CALLE 100 No. 100-100, Bogotá D.C.
TEL: (57) 1 261 1000

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
48	OTROS INGRESOS	73.953.011.001.00	1.808.933.420.63
4802	FINANCIEROS	.00	38.557.00
480233	Intereses de mora	.00	38.557.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	73.953.011.001.00	1.808.894.863.63
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	.00	862.335.693.00
480817	Arrendamiento operativo	38.348.806.00	67.793.757.00
480826	Recuperaciones	388.451.911.00	175.366.109.18
480827	Aprovechamientos	184.387.694.00	.00
480828	Indemnizaciones	8.166.839.00	586.400.618.00
480890	Otros ingresos diversos	73.333.655.751.00	116.998.686.45
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>112.204.126.824.00</u>	<u>43.394.045.812.06</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>-11.587.826.830.00</u>	<u>-17.355.294.441.43</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>533.220.427.500.00</u>	<u>1.073.033.770.977.62</u>
58	OTROS GASTOS	112.204.126.824.00	43.394.045.812.06
5802	COMISIONES	3.306.733.00	294.550.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	3.306.733.00	294.550.00
5804	FINANCIEROS	.00	440.453.00
580401	Actualización financiera de provisiones	.00	440.453.00
5890	GASTOS DIVERSOS	112.200.820.091.00	43.393.310.809.06
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	112.200.820.091.00	43.393.309.900.83
589090	Otros gastos diversos	.00	908.23
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>533.220.427.500.00</u>	<u>1.073.033.770.977.62</u>


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


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