



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>1,169,475,037,671.00</u>	<u>1,909,910,486,690.00</u>
41	INGRESOS FISCALES		
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,896,007,193.00	9,624,853,838.00
		4,896,007,193.00	9,624,853,838.00
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	921,938,470.00	7,464,909,462.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3,841,152,203.00	2,151,092,973.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,164,579,030,478.00	1,900,285,632,852.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1,164,579,030,478.00	1,900,285,632,852.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>60,790,363,223.95</u>	<u>60,436,785,838.23</u>
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>1,108,684,674,447.05</u>	<u>1,849,473,700,851.77</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22,119,052,502.00	24,900,246,661.50
510101	Sueldos	4,407,427,092.00	4,158,527,446.00
510103	Horas extras y festivos	2,842,444,473.00	2,687,606,601.00
510105	Gastos de representación	5,497,975.00	14,161,009.00
510110	Prima técnica	386,427,367.00	356,768,117.00
510119	Bonificaciones	1,041,874,587.00	970,471,023.00
510123	Auxilio de transporte	104,358,545.00	105,119,528.00
510160	Subsidio de alimentación	16,329,465.00	14,805,933.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,494,680.00	9,595,235.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1,105,405,700.00	1,143,642,055.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	201,110,200.00	201,431,300.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	356,361,300.00	375,256,182.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	44,826,900.00	41,505,700.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	332,459,700.00	353,399,673.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		
510401	Aportes al ICF	170,647,600.00	172,049,200.00
510402	Aportes al ICBF	251,526,500.00	251,922,900.00
510403	Aportes al SENA	150,856,400.00	151,091,400.00
510403	Aportes a la ESAP	25,173,200.00	25,218,800.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	25,175,000.00	25,218,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	50,321,900.00	50,393,900.00
510701	Vacaciones	2,138,493,978.00	2,132,690,239.00
510702	Cesantías	323,070,041.00	341,427,429.00
510703	Intereses a las cesantías	420,462,571.00	430,866,179.00
510704	Prima de vacaciones	40,736,091.00	42,471,465.00
510705	Prima de navidad	264,288,351.00	241,398,894.00
510706	Prima de servicios	433,804,312.00	420,124,846.00
510707	Bonificación especial de recreación	541,353,867.00	545,182,482.00
510708	Cesantías retroactivas	18,165,861.00	18,642,152.00
510790	Otras primas	14,361,264.00	13,985,121.00
510795	Otras prestaciones sociales	82,251,618.00	78,591,671.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.00	.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	15,372,985.00	59,056,640.00
5111	GENERALES	15,372,985.00	59,056,640.00
511113	Vigilancia y seguridad	14,147,659,031.00	17,104,359,717.50
		551,386,492.00	593,661,577.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
511114	Materiales y suministros	103,553,722.00	132,860,649.00
511115	Mantenimiento	285,148,493.00	404,094,970.00
511117	Servicios públicos	252,649,718.00	183,520,912.00
511119	Viajes 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	27,133,276.00
511122	Fotocopias	2,445,061.00	11,817,035.00
511123	Comunicaciones y transporte	134,283,956.00	312,523,030.00
511125	Seguros generales	402,987,787.00	210,211,646.00
511127	Promoción y divulgación	91,242,321.00	139,876,504.00
511146	Combustibles y lubricantes	4,830,372.00	8,997,083.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	70,343,055.00	100,150,528.00
511164	Gastos Legales	842,862.00	3,866,713.00
511165	Intangibles	168,787,849.00	.00
511166	Costas Procesales	.00	3,060,850.00
511179	Honorarios	9,899,780,267.00	12,875,907,818.00
511180	Servicios	1,439,399,985.00	1,030,477,750.00
511190	Otros gastos generales	719,578,332.00	686,007,021.50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53,167,216.00	50,047,664.00
512001	Impuesto Predial Unificado	47,759,949.00	49,937,664.00
512010	Tasas	.00	110,000.00
512035	Estampillas	5,407,267.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	26,468,498,600.85	20,744,379,833.14
5360	DEPRECIACIÓN DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO	21,497,924,372.15	20,432,866,397.99
536001	Edificaciones	21,159,718,481.91	20,195,156,492.26
536004	Maquinaria y equipo	11,903,089.67	7,964,064.56
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,752,925.98	32,286,808.33
536007	Equipos de comunicación y computación	294,534,068.02	177,146,421.20
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	13,550,746.97	19,853,492.41
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	465,059.60	459,119.23
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4,731,794,351.42	.00
536490	Otros bienes de uso público	4,731,794,351.42	.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	167,782,055.28	179,193,691.15
536605	Licencias	8,759,633.57	20,692,655.84
536606	Softwares	159,022,421.71	158,501,035.31
5368	PROVEEDORES 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 tipos y demandas	108,114.00	226,406.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,673,584,036.10	447,095,328.09
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,673,584,036.10	447,095,328.09
542307	Bienes entregados sin contraprestación	5,673,584,036.10	447,095,328.09
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	363,831,200.00	4,473,166,370.00
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
57	OPERACIONES DE ENLACE	6,165,396,885.00	9,871,897,645.50
5720	Recaudos	6,165,396,885.00	9,871,897,645.50
572080	Recaudos	5,421,254,365.00	9,871,897,645.50
572081	Devoluciones de ingresos	744,142,520.00	.00
	OTROS INGRESOS	61,332,330,828.01	190,965,697,702.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26,387,489,370.00	29,294,170,980.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	26,387,489,370.00	29,294,170,980.00
470508	Funcionamiento	8,614,408,057.00	8,282,150,718.00
470510	Inversión	17,773,081,313.00	21,012,020,262.00



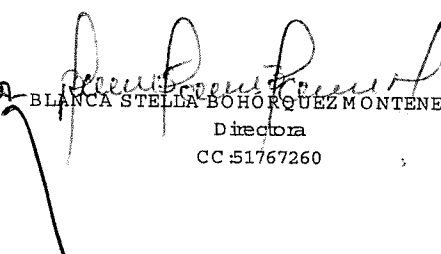
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ S.A.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MAYORÍA CALIFICADA
Escribo en Bogotá, D.C.


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

ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCEROS	34,944,841,458.01	161,671,526,722.00
480233	Intereses de mora	38,557.00	942,152.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	38,557.00	942,152.00
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	34,944,802,901.01	161,670,584,570.00
480817	Amenamiento operativo	862,335,693.00	.00
480826	Recuperaciones	73,302,670.00	149,371,927.00
480828	Indemnizaciones	177,469,666.18	2,547,289,537.00
480890	Otros ingresos diversos	589,574,118.00	.00
		33,242,120,753.83	158,973,923,106.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>43,394,045,812.06</u>	<u>78,651,750,304.63</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>17,938,285,015.95</u>	<u>112,313,947,397.37</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>1,126,622,959,463.00</u>	<u>1,961,787,648,249.14</u>
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES	43,394,045,812.06	78,651,750,304.63
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	294,550.00	279,702.00
5804	FINANCEROS	294,550.00	279,702.00
580401	Actualización financiera de provisiones	440,453.00	1,140,932.00
5890	GASTOS DIVERSOS	440,453.00	1,140,932.00
589012	Sentencias	43,393,310,809.06	78,650,329,670.63
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	.00	20,156,974.00
589090	Otros gastos diversos	43,393,309,900.83	78,630,172,696.63
		908.23	.00
	<u>Excedente (Deficit) de ejercicio</u>	<u>1,126,622,959,463.00</u>	<u>1,961,787,648,249.14</u>


BLANCA STELLA BOHÓRQUEZ MONTENEGRO
Directora
CC:51767260


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