



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

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>998,751,926,835.00</u>	<u>1,180,697,657,209.00</u>
41 INGRESOS FISCALES	2,159,075,665.00	5,080,394,887.00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,159,075,665.00	5,080,394,887.00
411003 Intereses	.00	132,916,520.00
411059 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	1,880,418,464.00	1,106,326,164.00
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	278,657,201.00	3,841,152,203.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	996,592,851,170.00	1,175,617,262,322.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	996,592,851,170.00	1,175,617,262,322.00
442807 Bienes recibidos sin contraprestación	996,592,851,170.00	1,175,617,262,322.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>73,392,019,266.00</u>	<u>66,337,667,931.95</u>
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>925,359,907,569.00</u>	<u>1,114,359,989,277.05</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,580,494,013.00	24,700,922,942.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4,970,005,872.00	4,847,378,606.00
510101 Sueldos	3,201,364,156.00	3,124,530,488.00
510103 Horas extras y festivos	9,105,621.00	6,163,470.00
510105 Gastos de representación	437,933,711.00	425,494,367.00
510110 Prima técnica	1,173,226,627.00	1,146,818,380.00
510119 Bonificaciones	118,943,136.00	115,176,796.00
510123 Auxilio de transporte	17,984,932.00	17,772,850.00
510160 Subsidio de alimentación	11,447,689.00	11,422,255.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,368,888,900.00	1,342,677,300.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	234,495,500.00	244,987,900.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	446,915,900.00	428,348,200.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	64,900,700.00	55,623,800.00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	388,342,800.00	406,322,300.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	234,234,000.00	207,395,100.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	293,232,500.00	298,359,700.00
510401 Aportes al ICBF	175,881,000.00	178,940,500.00
510402 Aportes al SENA	29,349,500.00	29,862,100.00
510403 Aportes a la ESAP	29,349,500.00	29,863,900.00
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	58,652,500.00	59,693,200.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,765,168,671.00	2,297,391,664.00
510701 Vacaciones	375,976,577.00	383,405,474.00
510702 Cesantías	483,582,103.00	462,717,850.00
510703 Intereses a las cesantías	51,078,037.00	49,303,022.00
510704 Prima de vacaciones	256,905,764.00	254,901,458.00
510705 Prima de navidad	497,483,730.00	477,267,248.00
510706 Prima de servicios	551,330,938.00	541,353,867.00
510707 Bonificación especial de recreación	20,018,856.00	19,799,584.00
510708 Cesantías retroactivas	434,036,332.00	17,490,605.00
510790 Otras primas	94,756,327.00	91,152,554.00
510795 Otras prestaciones sociales	7.00	2.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27,884,287.00	15,372,985.00
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	27,884,287.00	15,372,985.00
5111 GENERALES	22,101,662,459.00	15,842,782,046.00
511113 Vigilancia y seguridad	462,417,637.00	559,695,834.00
511114 Materiales y suministros	141,860,880.00	120,511,282.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
511115	Mantenimiento	1,284,127,849.00	327,345,663.00
511117	Servicios públicos	220,196,464.00	275,809,711.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	155,292.00	1,667,546.00
511120	Publicidad y Propaganda.	.00	18,285,914.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	69,957,971.00	13,145,299.00
511122	Fotocopias	3,605,988.00	2,739,651.00
511123	Comunicaciones y transporte	242,898,906.00	165,466,565.00
511125	Seguros generales	445,880,769.00	430,579,050.00
511127	Promoción y divulgación	765,219.00	91,242,321.00
511146	Combustibles y lubricantes	6,905,635.00	5,322,471.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	127,617,749.00	79,583,849.00
511164	Gastos Legales	26,084,258.00	842,862.00
511165	Intangibles	.00	168,787,849.00
511179	Honorarios	13,987,421,447.00	11,138,861,393.00
511180	Servicios	2,757,305,101.00	1,663,363,768.00
511190	Otros gastos generales	2,324,461,294.00	779,531,018.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53,651,324.00	56,960,641.00
512001	Impuesto Predial Unificado	53,529,324.00	51,435,374.00
512010	Tasas	122,000.00	118,000.00
512035	Estampillas	.00	5,407,267.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	30,227,315,668.00	29,236,739,207.85
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,042,621.00	52,896,151.00
535111	Equipos de comunicación y computación	15,042,621.00	52,896,151.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,835,363,552.00	23,730,896,982.15
536001	Edificaciones	24,316,992,248.00	23,359,605,411.91
536004	Maquinaria y equipo	17,310,290.00	13,406,422.67
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,359,490.00	19,166,422.98
536007	Equipos de comunicación y computación	468,603,926.00	323,460,797.02
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	13,786,015.00	14,765,421.97
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	311,583.00	492,505.60
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	5,181,702,666.00	5,197,216,746.42
536490	Otros bienes de uso público	5,181,702,666.00	5,197,216,746.42
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	184,409,162.00	184,731,506.28
536605	Licencias	10,266,572.00	10,067,534.57
536606	Softwares	174,142,590.00	174,663,971.71
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	5,850,490,979.10
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,859,235,401.00	5,850,490,979.10
542307	Bienes entregados sin contraprestación	6,859,235,401.00	5,850,490,979.10
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	520,588,389.00	363,831,200.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	520,588,389.00	363,831,200.00
550705	Generales	520,588,389.00	363,831,200.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	4,204,385,795.00	6,185,683,603.00
5720	Recaudos	4,204,385,795.00	6,185,683,603.00
572080	Recaudos	4,204,385,795.00	5,441,541,083.00
572081	Devoluciones de ingresos	.00	744,142,520.00
	OTROS INGRESOS	263,144,706,972.00	137,299,033,958.01
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32,796,101,749.00	29,222,077,208.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	32,796,101,749.00	29,222,077,208.00
470508	Funcionamiento	9,425,251,315.00	9,338,487,659.00
470510	Inversión	23,370,850,434.00	19,883,589,549.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
48	OTROS INGRESOS	230,348,605,223.00	108,076,956,750.01
4802	FINANCIEROS	.00	38,557.00
480233	Intereses de mora	.00	38,557.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	230,348,605,223.00	108,076,918,193.01
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	.00	862,335,693.00
480817	Arrendamiento operativo	43,771,162.00	79,524,433.00
480826	Recuperaciones	153,410,332,700.00	205,998,305.18
480827	Aprovechamientos	184,387,694.00	.00
480828	Indemnizaciones	9,606,839.00	589,574,118.00
480890	Otros ingresos diversos	76,700,506,828.00	106,339,485,643.83
	OTROS GASTOS	118,482,729,054.00	43,394,108,399.06
	Excedente o Deficit No Operacional	144,661,977,918.00	93,904,925,558.95
	Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias	1,070,021,885,487.00	1,208,264,914,836.00
58	OTROS GASTOS	118,482,729,054.00	43,394,108,399.06
5802	COMISIONES	3,306,733.00	357,137.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	3,306,733.00	357,137.00
5804	FINANCIEROS	.00	440,453.00
580401	Actualización financiera de provisiones	.00	440,453.00
5890	GASTOS DIVERSOS	118,479,422,321.00	43,393,310,809.06
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	118,479,422,321.00	43,393,309,900.83
589090	Otros gastos diversos	.00	908.23
	Excedente (Deficit) del ejercicio	1,070,021,885,487.00	1,208,264,914,836.00

DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751

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