



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,690,133,856,254.00</u>	<u>605,014,485,119.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	2,296,578,659.00	1,521,178,764.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,296,578,659.00	1,521,178,764.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	2,141,118,197.00	1,499,462,568.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	155,460,462.00	2,716,196.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,687,837,277,595.00	603,493,306,355.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,687,837,277,595.00	603,493,306,355.00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	21,753,053,369.00	603,493,306,355.00
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	1,666,084,224,226.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>64,825,044,993.00</u>	<u>60,206,230,789.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>1,625,308,811,261.00</u>	<u>544,808,254,330.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,018,108,244.00	24,805,194,938.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,315,222,086.00	4,051,309,058.00
510101	Sueldos	2,774,937,561.00	2,612,395,227.00
510103	Horas extras y festivos	10,584,830.00	7,149,867.00
510105	Gastos de representación	364,012,820.00	356,877,558.00
510110	Prima técnica	1,020,895,338.00	953,343,365.00
510119	Bonificaciones	119,332,739.00	97,123,817.00
510123	Auxilio de transporte	15,524,422.00	14,922,605.00
510160	Subsidio de alimentación	9,934,376.00	9,496,619.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,216,592,600.00	981,946,100.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	225,476,600.00	173,614,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	392,469,900.00	318,341,500.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	57,078,800.00	46,732,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	350,824,200.00	274,949,600.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	190,743,100.00	168,308,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	281,947,400.00	217,111,000.00
510401	Aportes al ICBF	169,114,800.00	130,220,100.00
510402	Aportes al SENA	28,217,600.00	21,731,200.00
510403	Aportes a la ESAP	28,217,600.00	21,731,200.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	56,397,400.00	43,428,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,208,223,898.00	2,411,078,709.00
510701	Vacaciones	339,286,133.00	306,259,075.00
510702	Cesantías	433,885,162.00	389,352,432.00
510703	Intereses a las cesantías	39,041,670.00	34,108,310.00
510704	Prima de vacaciones	235,795,773.00	208,428,253.00
510705	Prima de navidad	438,693,479.00	397,618,374.00
510706	Prima de servicios	624,611,078.00	548,285,978.00
510707	Bonificación especial de recreación	18,469,939.00	16,365,903.00
510708	Cesantías retroactivas	.00	434,036,332.00
510790	Otras primas	73,570,893.00	76,624,045.00
510795	Otras prestaciones sociales	4,869,771.00	7.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	38,916,058.00	11,193,542.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	15,961,169.00	11,193,542.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	22,938,682.00	.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021	
510812	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por	16,207.00	.00
5111	GENERALES	19,856,458,495.00	17,078,905,205.00
511113	Vigilancia y seguridad	379,546,442.00	325,201,020.00
511114	Materiales y suministros	86,315,321.00	129,160,667.00
511115	Mantenimiento	487,860,899.00	1,116,830,101.00
511117	Servicios públicos	103,432,552.00	195,928,177.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1,761,460.00	155,292.00
511120	Publicidad y Propaganda.	101,032,743.00	.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10,671,117.00	69,692,662.00
511122	Fotocopias	2,945,226.00	2,557,861.00
511123	Comunicaciones y transporte	185,765,819.00	212,773,674.00
511125	Seguros generales	283,000,144.00	364,093,565.00
511127	Promoción y divulgación	3,330,440.00	765,219.00
511146	Combustibles y lubricantes	6,916,155.00	5,622,505.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	132,635,331.00	97,011,582.00
511164	Gastos Legales	1,820,303.00	25,984,260.00
511179	Honorarios	13,817,078,396.00	10,667,723,337.00
511180	Servicios	2,711,340,788.00	2,077,787,618.00
511190	Otros gastos generales	1,541,005,359.00	1,787,617,665.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	100,747,707.00	53,651,324.00
512001	Impuesto Predial Unificado	100,613,707.00	53,529,324.00
512010	Tasas	134,000.00	122,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25,849,213,715.00	24,687,991,839.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	8,008,304.00	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	8,008,304.00	.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	433,436,081.00	15,042,621.00
535111	Equipos de comunicación y computación	433,436,081.00	15,042,621.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,373,944,550.00	20,274,375,401.00
536001	Edificaciones	20,924,687,155.00	19,849,984,695.00
536004	Maquinaria y equipo	7,649,370.00	13,217,440.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	23,415,732.00	14,611,450.00
536007	Equipos de comunicación y computación	407,198,127.00	385,115,577.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	10,704,209.00	11,193,277.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	289,957.00	252,962.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	.00	4,235,343,796.00
536490	Otros bienes de uso público	.00	4,235,343,796.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	172,629,001.00	152,432,354.00
536605	Licencias	30,290,900.00	10,094,249.00
536606	Softwares	142,338,101.00	142,338,105.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14,079,808.00	10,797,667.00
536803	Administrativas	4,344,532.00	5,636,056.00
536805	Laborales	9,611,771.00	5,057,930.00
536890	Otros litigios y demandas	123,505.00	103,681.00
5375	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	3,847,115,971.00	.00
537590	Otros bienes de uso público en servicio-concesiones	3,847,115,971.00	.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,428,809,823.00	6,859,235,401.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,428,809,823.00	6,859,235,401.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	6,428,809,823.00	6,859,235,401.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	.00	308,356,266.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	.00	308,356,266.00
550705	Generales	.00	308,356,266.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	4,528,913,211.00	3,545,452,345.00
5720	Recaudos	4,528,913,211.00	3,545,452,345.00
572080	Recaudos	4,528,913,211.00	3,545,452,345.00
	OTROS INGRESOS	283,143,049,098.00	100,616,299,994.00

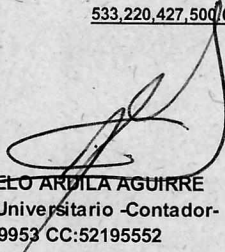


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31,415,966,973.00	26,663,288,993.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	31,415,966,973.00	26,663,288,993.00
470508	Funcionamiento	8,860,728,352.00	8,013,979,410.00
470510	Inversión	22,555,238,621.00	18,649,309,583.00
48	OTROS INGRESOS	251,727,082,125.00	73,953,011,001.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	251,690,166,502.00	73,953,011,001.00
480817	Arrendamiento operativo	25,771,923.00	38,348,806.00
480826	Recuperaciones	2,157,054,334.00	388,451,911.00
480827	Aprovechamientos	.00	184,387,694.00
480828	Indemnizaciones	.00	8,166,839.00
480890	Otros ingresos diversos	249,507,340,245.00	73,333,655,751.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	36,915,623.00	.00
483002	Cuentas por cobrar	36,915,623.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>49,058,111,896.00</u>	<u>112,204,126,824.00</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>234,084,937,202.00</u>	<u>-11,587,826,830.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>1,859,393,748,463.00</u>	<u>533,220,427,500.00</u>
58	OTROS GASTOS	49,058,111,896.00	112,204,126,824.00
5802	COMISIONES	.00	3,306,733.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	.00	3,306,733.00
5890	GASTOS DIVERSOS	49,058,111,896.00	112,200,820,091.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	49,058,111,896.00	112,200,820,091.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>1,859,393,748,463.00</u>	<u>533,220,427,500.00</u>


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


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