



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE ECONOMÍA SOCIAL
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
CORPORATIVO DE BOGOTÁ D.C.

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

ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>2,024,094,920,821.00</u>	<u>909,179,228,050.00</u>
41	INGRESOS FISCALES		
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,516,793,724.00	1,968,597,717.00
		2,516,793,724.00	1,968,597,717.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	2,348,851,865.00	1,689,940,516.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	167,941,859.00	278,657,201.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,021,578,127,097.00	907,210,630,333.00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	2,021,578,127,097.00	907,210,630,333.00
		77,532,385,625.00	907,210,630,333.00
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	1,944,045,741,472.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>71,671,580,768.00</u>	<u>67,020,262,114.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>1,952,423,340,053.00</u>	<u>842,158,965,936.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,490,508,639.00	28,169,685,865.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,794,421,157.00	4,519,413,692.00
510101	Sueldos	3,084,009,130.00	2,914,186,800.00
510103	Horas extras y festivos	11,333,074.00	8,297,952.00
510105	Gastos de representación	405,153,058.00	396,764,966.00
510110	Prima técnica	1,135,433,250.00	1,065,811,714.00
510119	Bonificaciones	130,351,369.00	107,446,670.00
510123	Auxilio de transporte	17,137,490.00	16,441,349.00
510160	Subsidio de alimentación	11,003,786.00	10,464,241.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,352,163,100.00	1,246,224,800.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	247,439,900.00	215,560,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	437,258,000.00	405,816,700.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	64,037,700.00	59,473,400.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	391,733,200.00	352,583,400.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	211,694,300.00	212,791,200.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	309,413,700.00	269,553,500.00
510401	Aportes al ICBF	185,588,100.00	161,678,200.00
510402	Aportes al SENA	30,967,000.00	26,979,600.00
510403	Aportes a la ESAP	30,967,000.00	26,979,600.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	61,891,600.00	53,916,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,401,045,612.00	2,582,097,154.00
510701	Vacaciones	377,378,335.00	338,622,282.00
510702	Cesantías	487,426,111.00	436,368,891.00
510703	Intereses a las cesantías	48,525,997.00	42,133,372.00
510704	Prima de vacaciones	262,810,632.00	230,973,740.00
510705	Prima de navidad	492,352,590.00	444,935,711.00
510706	Prima de servicios	624,611,078.00	551,330,938.00
510707	Bonificación especial de recreación	20,597,829.00	18,110,567.00
510708	Cesantías retroactivas	.00	434,036,332.00
510790	Otras primas	82,473,269.00	85,585,314.00
510795	Otras prestaciones sociales	4,869,771.00	7.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	41,961,058.00	14,224,267.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	19,006,169.00	14,224,267.00
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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
510812	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por	16,207.00	.00
5111	GENERALES	22,429,116,960.00	19,484,521,128.00
511113	Vigilancia y seguridad	423,580,466.00	369,132,106.00
511114	Materiales y suministros	90,153,666.00	129,184,667.00
511115	Mantenimiento	592,632,900.00	1,254,927,130.00
511117	Servicios públicos	114,673,767.00	208,153,968.00
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	11,558,825.00	69,813,771.00
511122	Fotocopias	3,552,016.00	3,098,182.00
511123	Comunicaciones y transporte	215,889,023.00	217,324,258.00
511125	Seguros generales	325,311,785.00	404,987,167.00
511127	Promoción y divulgación	3,330,440.00	765,219.00
511146	Combustibles y lubricantes	7,464,140.00	6,560,116.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	149,415,424.00	112,088,965.00
511164	Gastos Legales	1,985,903.00	26,004,460.00
511179	Honorarios	15,634,360,177.00	12,251,067,967.00
511180	Servicios	3,057,054,363.00	2,389,015,473.00
511190	Otros gastos generales	1,695,359,862.00	2,042,242,387.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	162,387,052.00	53,651,324.00
512001	Impuesto Predial Unificado	162,253,052.00	53,529,324.00
512010	Tasas	134,000.00	122,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28,536,475,516.00	27,466,136,095.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	8,794,476.00	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	8,794,476.00	.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	23,913,793,465.00	22,555,325,725.00
536001	Edificaciones	23,410,353,054.00	22,083,174,387.00
536004	Maquinaria y equipo	8,673,100.00	15,297,413.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,455,359.00	16,516,192.00
536007	Equipos de comunicación y computación	456,871,183.00	427,544,082.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	11,092,496.00	12,510,898.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	348,273.00	282,753.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	.00	4,716,280,271.00
536490	Otros bienes de uso público	.00	4,716,280,271.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	240,550,930.00	168,689,811.00
536605	Licencias	95,635,381.00	10,188,771.00
536606	Softw ares	144,915,549.00	158,501,040.00
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	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	3,925,820,756.00	.00
537590	Otros bienes de uso público en servicio-concesiones	3,925,820,756.00	.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	520,588,389.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	.00	520,588,389.00
550705	Generales	.00	520,588,389.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	5,215,786,790.00	4,004,616,364.00
5720	Recaudos	5,215,786,790.00	4,004,616,364.00
572080	Recaudos	5,215,786,790.00	4,004,616,364.00
	OTROS INGRESOS	424,379,196,436.00	106,869,224,423.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4705	FONDOS RECIBIDOS	34,633,264,852.00	29,930,583,238.00
470508	Funcionamiento	34,633,264,852.00	29,930,583,238.00
470510	Inversión	9,692,946,448.00	8,756,885,114.00
		24,940,318,404.00	21,173,698,124.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	389,745,931,584.00	76,938,641,185.00
480233	Intereses de mora	3,409,979.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,409,979.00	.00
480817	Arrendamiento operativo	389,705,605,982.00	76,938,641,185.00
480826	Recuperaciones	28,635,470.00	41,059,984.00
480827	Aprovechamientos	139,633,102,583.00	397,009,840.00
480828	Indemnizaciones	.00	184,387,694.00
480890	Otros ingresos diversos	.00	8,166,839.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	250,043,867,929.00	76,308,016,828.00
483002	Cuentas por cobrar	36,915,623.00	.00
		36,915,623.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>52,950,493,599.00</u>	<u>118,482,729,054.00</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>371,428,702,837.00</u>	<u>-11,613,504,631.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>2,323,852,042,890.00</u>	<u>830,545,461,305.00</u>
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES	52,950,493,599.00	118,482,729,054.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	.00	3,306,733.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	3,306,733.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	52,950,493,599.00	118,479,422,321.00
		52,950,493,599.00	118,479,422,321.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>2,323,852,042,890.00</u>	<u>830,545,461,305.00</u>


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


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