



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

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>2,283,547,098,247.00</u>	<u>998,751,926,835.00</u>
41 INGRESOS FISCALES	2,773,091,604.00	2,159,075,665.00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,773,091,604.00	2,159,075,665.00
411059 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	2,556,585,533.00	1,880,418,464.00
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	216,506,071.00	278,657,201.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,280,774,006,643.00	996,592,851,170.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2,280,774,006,643.00	996,592,851,170.00
442807 Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	81,768,014,195.00	996,592,851,170.00
442830 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	2,199,005,992,448.00	.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>81,127,383,948.00</u>	<u>73,392,019,266.00</u>
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>2,202,419,714,299.00</u>	<u>925,359,907,569.00</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35,083,194,009.00	31,580,494,013.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5,281,022,849.00	4,970,005,872.00
510101 Sueldos	3,394,568,445.00	3,201,364,156.00
510103 Horas extras y festivos	11,946,837.00	9,105,621.00
510105 Gastos de representación	446,428,584.00	437,933,711.00
510110 Prima técnica	1,254,793,674.00	1,173,226,627.00
510119 Bonificaciones	142,488,229.00	118,943,136.00
510123 Auxilio de transporte	18,750,558.00	17,984,932.00
510160 Subsidio de alimentación	12,046,522.00	11,447,689.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,485,560,600.00	1,368,888,900.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	268,787,800.00	234,495,500.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	481,425,300.00	446,915,900.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	71,057,700.00	64,900,700.00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	432,609,100.00	388,342,800.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	231,680,700.00	234,234,000.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	336,111,700.00	293,232,500.00
510401 Aportes al ICBF	201,600,700.00	175,881,000.00
510402 Aportes al SENA	33,639,500.00	29,349,500.00
510403 Aportes a la ESAP	33,639,500.00	29,349,500.00
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	67,232,000.00	58,652,500.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,580,982,321.00	2,765,168,671.00
510701 Vacaciones	412,282,050.00	375,976,577.00
510702 Cesantías	537,327,063.00	483,582,103.00
510703 Intereses a las cesantías	58,663,868.00	51,078,037.00
510704 Prima de vacaciones	286,592,026.00	256,905,764.00
510705 Prima de navidad	542,410,942.00	497,483,730.00
510706 Prima de servicios	624,611,078.00	551,330,938.00
510707 Bonificación especial de recreación	22,445,960.00	20,018,856.00
510708 Cesantías retroactivas	.00	434,036,332.00
510790 Otras primas	91,779,563.00	94,756,327.00
510795 Otras prestaciones sociales	4,869,771.00	7.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43,374,308.00	27,884,287.00
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	19,006,169.00	27,884,287.00
510804 Dotación y suministro a trabajadores	23,622,660.00	.00



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

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
510812	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por	16,207.00	.00
510890	Otros gastos de personal diversos	729,272.00	.00
5111	GENERALES	25,192,487,179.00	22,101,662,459.00
511113	Vigilancia y seguridad	445,870,974.00	462,417,637.00
511114	Materiales y suministros	94,449,090.00	141,860,880.00
511115	Mantenimiento	754,499,240.00	1,284,127,849.00
511117	Servicios públicos	128,444,679.00	220,196,464.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1,761,460.00	155,292.00
511120	Publicidad y Propaganda.	108,405,388.00	.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12,578,298.00	69,957,971.00
511122	Fotocopias	3,794,776.00	3,605,988.00
511123	Comunicaciones y transporte	245,125,820.00	242,898,906.00
511125	Seguros generales	395,721,796.00	445,880,769.00
511127	Promoción y divulgación	3,330,440.00	765,219.00
511146	Combustibles y lubricantes	8,169,609.00	6,905,635.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	166,266,175.00	127,617,749.00
511164	Gastos Legales	3,684,620.00	26,084,258.00
511179	Honorarios	17,436,835,735.00	13,987,421,447.00
511180	Servicios	3,404,542,410.00	2,757,305,101.00
511190	Otros gastos generales	1,979,006,669.00	2,324,461,294.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	163,655,052.00	53,651,324.00
512001	Impuesto Predial Unificado	163,521,052.00	53,529,324.00
512010	Tasas	134,000.00	122,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	34,032,910,429.00	30,227,315,668.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	8,794,476.00	.00
534790	Otras cuentas por cobrar	8,794,476.00	.00
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	2,871,885,713.00	.00
535002	Mercancías en existencia	2,871,885,713.00	.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	26,456,421,740.00	24,835,363,552.00
536001	Edificaciones	25,897,551,011.00	24,316,992,248.00
536004	Maquinaria y equipo	9,663,807.00	17,310,290.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	29,396,936.00	18,359,490.00
536007	Equipos de comunicación y computación	507,937,021.00	468,603,926.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	11,468,257.00	13,786,015.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	404,708.00	311,583.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	.00	5,181,702,666.00
536490	Otros bienes de uso público	.00	5,181,702,666.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	246,305,933.00	184,409,162.00
536605	Licencias	98,896,079.00	10,266,572.00
536606	Softw ares	147,409,854.00	174,142,590.00
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	4,001,986,678.00	.00
537590	Otros bienes de uso público en servicio-concesiones	4,001,986,678.00	.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	5,582,469,687.00	4,204,385,795.00
5720	Recaudos	5,582,469,687.00	4,204,385,795.00
572080	Recaudos	5,582,469,687.00	4,204,385,795.00



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

ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>430,321,089,030.00</u>	<u>263,144,706,972.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38,297,480,790.00	32,796,101,749.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	38,297,480,790.00	32,796,101,749.00
470508	Funcionamiento	10,557,047,067.00	9,425,251,315.00
470510	Inversión	27,740,433,723.00	23,370,850,434.00
48	OTROS INGRESOS	392,023,608,240.00	230,348,605,223.00
4802	FINANCIEROS	22,298,420.00	.00
480233	Intereses de mora	22,298,420.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	391,841,952,511.00	230,348,605,223.00
480817	Arrendamiento operativo	31,499,017.00	43,771,162.00
480826	Recuperaciones	139,602,145,400.00	153,410,332,700.00
480827	Aprovechamientos	.00	184,387,694.00
480828	Indemnizaciones	.00	9,606,839.00
480829	Responsabilidades fiscales	578,432,557.00	.00
480890	Otros ingresos diversos	251,629,875,537.00	76,700,506,828.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	159,357,309.00	.00
483002	Cuentas por cobrar	47,359,357.00	.00
483005	Inventarios	111,997,952.00	.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>377,370,595,431.00</u>	<u>144,661,977,918.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>2,579,790,309,730.00</u>	<u>1,070,021,885,487.00</u>
58	OTROS GASTOS	52,950,493,599.00	118,482,729,054.00
5802	COMISIONES	.00	3,306,733.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	.00	3,306,733.00
5890	GASTOS DIVERSOS	52,950,493,599.00	118,479,422,321.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	52,950,493,599.00	118,479,422,321.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>2,579,790,309,730.00</u>	<u>1,070,021,885,487.00</u>


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


CONSUELO ARDILA AGUIRRE
Profesional Universitario -Contador-
TP 7995 CC:52195552