



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2022
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>272,656,225.00</u>	<u>11,210,235,919.00</u>
41 INGRESOS FISCALES	272,656,225.00	190,477,948.00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	272,656,225.00	190,477,948.00
411059 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	207,733,668.00	190,477,948.00
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	64,922,557.00	.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	11,019,757,971.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	11,019,757,971.00
442830 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	.00	11,019,757,971.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>4,367,144,516.00</u>	<u>4,617,984,574.66</u>
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-4,094,488,291.00</u>	<u>6,592,251,344.34</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,201,725,408.00	1,259,040,079.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	506,734,515.00	465,342,160.00
510101 Sueldos	324,113,627.00	270,918,196.00
510103 Horas extras y festivos	597,344.00	1,114,554.00
510105 Gastos de representación	45,373,110.00	39,887,408.00
510110 Prima técnica	120,656,989.00	99,700,613.00
510119 Bonificaciones	12,934,739.00	51,035,022.00
510123 Auxilio de transporte	2,020,821.00	1,705,935.00
510160 Subsidio de alimentación	1,037,885.00	980,432.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138,658,500.00	127,961,600.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	21,949,800.00	19,444,200.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	46,042,800.00	43,258,600.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	7,275,900.00	5,655,900.00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	41,252,500.00	38,076,600.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	22,137,500.00	21,526,300.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	27,449,000.00	24,317,800.00
510401 Aportes al ICBF	16,463,800.00	14,583,800.00
510402 Aportes al SENA	2,747,400.00	2,434,800.00
510403 Aportes a la ESAP	2,747,400.00	2,434,800.00
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	5,490,400.00	4,864,400.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	268,306,357.00	195,120,480.00
510701 Vacaciones	37,488,002.00	32,092,999.00
510702 Cesantías	43,039,329.00	38,642,664.00
510703 Intereses a las cesantías	430,391.00	383,334.00
510704 Prima de vacaciones	27,192,548.00	21,845,363.00
510705 Prima de navidad	43,036,496.00	.00
510706 Prima de servicios	106,105,552.00	93,200,148.00
510707 Bonificación especial de recreación	1,999,083.00	1,689,384.00
510790 Otras primas	9,014,950.00	7,266,588.00
510795 Otras prestaciones sociales	6.00	.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	163,323.00	9,616,207.00
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	.00	9,600,000.00
510810 VIATICOS	163,323.00	.00
510812 Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por	.00	16,207.00
5111 GENERALES	260,413,713.00	436,681,832.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP

ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)


		ENERO/2023	ENERO/2022
511115	Mantenimiento	7,044,194.00	39,221,001.00
511117	Servicios públicos	11,472,777.00	12,440,965.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	.00	574,282.00
511120	Publicidad y Propaganda.	6,978,457.00	.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	.00	1,050,000.00
511122	Fotocopias	56,961.00	.00
511123	Comunicaciones y transporte	126,000.00	.00
511125	Seguros generales	42,311,641.00	23,054,829.00
511146	Combustibles y lubricantes	685,417.00	468,914.00
511179	Honorarios	.00	100,159,585.00
511180	Servicios	58,731,061.00	55,461,388.00
511190	Otros gastos generales	133,007,205.00	204,250,868.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,876,097,523.00	2,759,036,078.66
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	1,257,461.00
534790	Otras cuentas por cobrar	.00	1,257,461.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,791,261,360.00	2,257,239,582.16
536001	Edificaciones	2,730,020,540.00	2,210,633,400.00
536004	Maquinaria y equipo	1,023,730.00	849,459.29
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,039,627.00	2,027,883.67
536007	Equipos de comunicación y computación	56,730,860.00	42,381,427.56
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	388,287.00	1,317,620.89
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	58,316.00	29,790.75
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,267,745.00	19,602,560.50
536605	Licencias	1,690,297.00	3,439,625.98
536606	Softwares	2,577,448.00	16,162,934.52
5375	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	80,568,418.00	480,936,475.00
537590	Otros bienes de uso público en servicio-concesiones	80,568,418.00	480,936,475.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	289,321,585.00	599,908,417.00
5720	Recaudos	289,321,585.00	599,908,417.00
572080	Recaudos	289,321,585.00	599,908,417.00
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>3,160,613,026.00</u>	<u>4,460,958,825.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,147,895,011.00	4,021,942,006.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,147,895,011.00	4,021,942,006.00
470508	Funcionamiento	934,008,840.00	897,192,563.00
470510	Inversión	2,213,886,171.00	3,124,749,443.00
48	OTROS INGRESOS	12,718,015.00	439,016,819.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,397,567.00	439,016,819.00
480817	Arrendamiento operativo	3,239,245.00	2,863,547.00
480826	Recuperaciones	381,724.00	423,188,367.00
480852	Amort del pasivo diferido de la Entidad concedente	1,776,598.00	.00
480890	Otros ingresos diversos	.00	12,964,905.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	7,320,448.00	.00
483002	Cuentas por cobrar	7,320,448.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>62,451.00</u>	<u>10,944,000.00</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>3,160,550,575.00</u>	<u>4,450,014,825.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>-933,937,716.00</u>	<u>11,042,266,169.34</u>

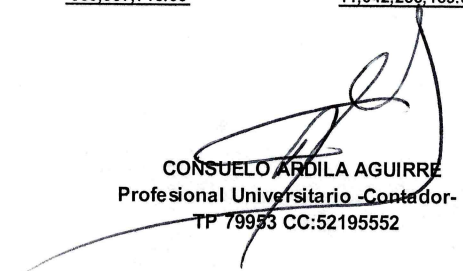


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022
58	OTROS GASTOS	62,451.00	10,944,000.00
5804	FINANCIEROS	62,451.00	.00
580490	Otros gastos financieros	62,451.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	10,944,000.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	.00	10,944,000.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	<u>-933,937,716.00</u>	<u>11,042,266,169.34</u>


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


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