



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

ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>63,846,144,777.00</u>	<u>11,530,916,171.00</u>
41 INGRESOS FISCALES		
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	532,229,876.00	511,158,200.00
411059 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	415,467,336.00	380,955,896.00
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	116,762,540.00	130,202,304.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	63,313,914,901.00	11,019,757,971.00
442830 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	63,313,914,901.00	11,019,757,971.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>16,901,089,699.00</u>	<u>10,326,229,258.50</u>
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>46,945,055,078.00</u>	<u>1,204,686,912.50</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,408,812,116.00	3,548,798,574.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,029,693,836.00	1,050,442,046.00
510101 Sueldos	661,121,913.00	616,087,700.00
510103 Horas extras y festivos	1,448,012.00	1,967,254.00
510105 Gastos de representación	89,973,996.00	85,451,588.00
510110 Prima técnica	245,679,828.00	228,391,519.00
510119 Bonificaciones	25,225,280.00	112,953,180.00
510123 Auxilio de transporte	4,120,537.00	3,545,536.00
510160 Subsidio de alimentación	2,124,270.00	2,045,269.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	276,436,100.00	265,975,800.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	43,718,000.00	42,601,600.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	91,553,200.00	88,688,100.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	14,882,400.00	12,353,500.00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	82,683,100.00	78,631,600.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	43,599,400.00	43,701,000.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	54,669,100.00	53,276,700.00
510401 Aportes al ICBF	32,790,900.00	31,952,500.00
510402 Aportes al SENA	5,471,500.00	5,333,700.00
510403 Aportes a la ESAP	5,471,500.00	5,333,700.00
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	10,935,200.00	10,656,800.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	541,237,479.00	458,184,263.00
510701 Vacaciones	73,674,514.00	85,610,940.00
510702 Cesantías	87,137,018.00	84,209,532.00
510703 Intereses a las cesantías	1,741,704.00	1,854,143.00
510704 Prima de vacaciones	52,721,955.00	60,298,554.00
510705 Prima de navidad	87,353,178.00	170,113.00
510706 Prima de servicios	215,422,256.00	201,970,149.00
510707 Bonificación especial de recreación	3,974,469.00	5,132,597.00
510790 Otras primas	18,487,616.00	16,369,043.00
510795 Otras prestaciones sociales	724,769.00	2,569,192.00
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	1,506,612,278.00	1,711,303,558.00



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

ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
511113	Vigilancia y seguridad	72,335,163.00	22,608,199.00
511115	Mantenimiento	40,569,554.00	76,367,522.00
511117	Servicios públicos	23,542,649.00	23,271,385.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	.00	574,282.00
511120	Publicidad y Propaganda.	9,072,262.00	3,796,373.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	.00	2,219,838.00
511122	Fotocopias	311,767.00	532,914.00
511123	Comunicaciones y transporte	26,469,560.00	.00
511125	Seguros generales	80,528,607.00	72,247,017.00
511127	Promoción y divulgación	.00	43,983,725.00
511146	Combustibles y lubricantes	1,767,266.00	1,230,669.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	18,784,653.00	17,216,567.00
511179	Honorarios	745,395,485.00	821,705,960.00
511180	Servicios	219,056,215.00	210,376,039.00
511190	Otros gastos generales	268,779,097.00	415,173,068.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,737,649,762.00	5,467,990,760.50
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	3,334,023.00
534790	Otras cuentas por cobrar	.00	3,334,023.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,576,187,383.00	4,512,017,927.00
536001	Edificaciones	5,459,632,251.00	4,421,266,800.00
536004	Maquinaria y equipo	1,948,390.00	1,616,713.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,785,103.00	3,859,520.00
536007	Equipos de comunicación y computación	107,971,652.00	82,710,467.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	738,998.00	2,507,729.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	110,989.00	56,698.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,122,486.00	37,308,099.50
536605	Licencias	3,217,020.00	6,546,384.98
536606	Softw ares	4,905,466.00	30,761,714.52
5375	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	153,339,893.00	915,330,711.00
537590	Otros bienes de uso público en servicio-concesiones	153,339,893.00	915,330,711.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,118,134,100.00	.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,118,134,100.00	.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	7,118,134,100.00	.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	636,493,721.00	1,309,439,924.00
5720	Recaudos	636,493,721.00	1,309,439,924.00
572080	Recaudos	636,493,721.00	1,309,439,924.00
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>12,855,521,413.00</u>	<u>7,363,210,840.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,640,291,160.00	6,488,626,067.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	5,640,291,160.00	6,488,626,067.00
470508	Funcionamiento	2,394,903,159.00	2,316,660,520.00
470510	Inversión	3,245,388,001.00	4,171,965,547.00
48	OTROS INGRESOS	7,215,230,253.00	874,584,773.00
4802	FINANCIEROS	1,377,469.00	.00
480233	Intereses de mora	1,377,469.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,199,069,049.00	874,093,896.00
480817	Arrendamiento operativo	6,478,490.00	5,727,094.00
480826	Recuperaciones	70,903,263.00	855,401,897.00
480852	Amort del pasivo diferido de la Entidad concedente	3,553,196.00	.00
480890	Otros ingresos diversos	7,118,134,100.00	12,964,905.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	14,783,735.00	490,877.00
483002	Cuentas por cobrar	14,783,735.00	490,877.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>377,411,148.00</u>	<u>10,944,000.00</u>
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>12,478,110,265.00</u>	<u>7,352,266,840.00</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>59,423,165,343.00</u>	<u>8,556,953,752.50</u>
58 OTROS GASTOS	377,411,148.00	10,944,000.00
5804 FINANCIEROS	62,451.00	.00
580490 Otros gastos financieros	62,451.00	.00
5890 GASTOS DIVERSOS	377,348,697.00	10,944,000.00
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	377,348,697.00	10,944,000.00
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>59,423,165,343.00</u>	<u>8,556,953,752.50</u>


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


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