



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

ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		<u>MARZO/2023</u>	<u>MARZO/2022</u>
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>136,123,039,819.00</u>	<u>129,434,193,144.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	819,047,804.00	701,636,148.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	819,047,804.00	701,636,148.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	623,201,004.00	571,433,844.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	195,846,800.00	130,202,304.00
43	VENTA DE SERVICIOS	2,394,533,677.00	.00
4390	OTROS SERVICIOS	2,394,533,677.00	.00
439030	Servicios de parqueadero	2,394,533,677.00	.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	132,909,458,338.00	128,732,556,996.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	132,909,458,338.00	128,732,556,996.00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	34,956,461,243.00	811,535,850.00
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	97,952,997,095.00	127,921,021,146.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>26,192,047,931.00</u>	<u>19,274,931,562.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>109,930,991,888.00</u>	<u>110,159,261,582.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,506,716,186.00	7,110,942,646.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,774,686,368.00	1,459,614,270.00
510101	Sueldos	1,138,829,915.00	933,733,030.00
510103	Horas extras y festivos	2,590,434.00	3,941,324.00
510105	Gastos de representación	152,798,823.00	125,646,477.00
510110	Prima técnica	423,395,634.00	346,582,025.00
510119	Bonificaciones	47,747,332.00	41,203,838.00
510123	Auxilio de transporte	6,149,950.00	5,392,948.00
510160	Subsidio de alimentación	3,174,280.00	3,114,628.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	419,979,200.00	399,178,300.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	70,714,700.00	66,423,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	136,342,000.00	131,976,000.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	23,546,400.00	18,697,300.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	122,931,200.00	116,924,000.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	66,444,900.00	65,157,500.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	88,425,900.00	83,064,000.00
510401	Aportes al ICBF	53,039,300.00	49,819,800.00
510402	Aportes al SENA	8,849,400.00	8,314,500.00
510403	Aportes a la ESAP	8,849,400.00	8,314,500.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	17,687,800.00	16,615,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,010,218,134.00	817,997,549.00
510701	Vacaciones	170,436,157.00	124,894,581.00
510702	Cesantías	150,458,819.00	128,344,334.00
510703	Intereses a las cesantías	4,505,437.00	4,009,478.00
510704	Prima de vacaciones	121,690,297.00	87,686,261.00
510705	Prima de navidad	150,788,672.00	128,994,320.00
510706	Prima de servicios	369,864,568.00	309,098,924.00
510707	Bonificación especial de recreación	9,702,133.00	7,227,082.00
510790	Otras primas	32,047,282.00	24,548,086.00
510795	Otras prestaciones sociales	724,769.00	3,194,483.00



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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27,813,190.00	9,616,207.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	19,130,927.00	9,600,000.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	882,111.00	.00
510810	VIATICOS	7,800,152.00	.00
510812	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por	.00	16,207.00
5111	GENERALES	6,152,885,838.00	4,334,023,013.00
511113	Vigilancia y seguridad	892,653,439.00	76,613,191.00
511114	Materiales y suministros	58,619,565.00	6,464,747.00
511115	Mantenimiento	375,883,416.00	110,847,981.00
511117	Servicios públicos	77,022,467.00	35,892,299.00
511118	Arrendamiento operativo	145,998,914.00	.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	.00	574,282.00
511120	Publicidad y Propaganda.	2,093,805.00	5,467,183.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	27,100.00	3,413,638.00
511122	Fotocopias	680,549.00	762,058.00
511123	Comunicaciones y transporte	43,615,000.00	4,013,579.00
511125	Seguros generales	121,315,211.00	107,582,803.00
511127	Promoción y divulgación	.00	43,983,725.00
511133	Seguridad industrial	5.00	.00
511146	Combustibles y lubricantes	2,633,223.00	2,065,330.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	86,449,082.00	33,836,741.00
511164	Gastos Legales	86,835.00	13,000.00
511178	Comisiones	6,978,457.00	.00
511179	Honorarios	2,212,869,116.00	2,646,475,158.00
511180	Servicios	1,721,306,852.00	579,767,360.00
511190	Otros gastos generales	404,652,802.00	676,249,938.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32,707,556.00	7,449,307.00
512001	Impuesto Predial Unificado	28,399,340.00	7,449,307.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	4,308,216.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,657,891,032.00	8,223,669,486.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	3,981,797.00
534790	Otras cuentas por cobrar	.00	3,981,797.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,392,072,397.00	6,755,769,669.00
536001	Edificaciones	8,214,276,445.00	6,614,553,155.00
536004	Maquinaria y equipo	2,972,120.00	2,466,172.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,824,730.00	5,887,404.00
536007	Equipos de comunicación y computación	164,702,512.00	128,951,099.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,127,285.00	3,825,350.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotería	169,305.00	86,489.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,390,231.00	56,910,659.00
536605	Licencias	4,907,317.00	9,986,010.00
536606	Softwares	7,482,914.00	46,924,649.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	19,520,093.00	10,740,175.00
536803	Administrativas	5,953,855.00	3,180,414.00
536805	Laborales	13,525,386.00	7,438,290.00
536890	Otros litigios y demandas	40,852.00	121,471.00
5375	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	233,908,311.00	1,396,267,186.00
537590	Otros bienes de uso público en servicio-concesiones	233,908,311.00	1,396,267,186.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,118,134,100.00	2,388,208,000.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,118,134,100.00	2,388,208,000.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	7,118,134,100.00	2,388,208,000.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	909,306,613.00	1,552,111,430.00
5720	Recaudos	909,306,613.00	1,552,111,430.00
572080	Recaudos	909,306,613.00	1,552,111,430.00
	OTROS INGRESOS	62,028,536,032.00	10,635,756,283.00



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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,521,647,290.00	9,739,707,172.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	8,521,647,290.00	9,739,707,172.00
470508	Funcionamiento	3,479,355,564.00	3,136,074,715.00
470510	Inversión	5,042,291,726.00	6,603,632,457.00
48	OTROS INGRESOS	53,506,888,742.00	896,049,111.00
4802	FINANCIEROS	24,800,097.00	.00
480233	Intereses de mora	24,800,097.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	53,464,945,118.00	895,558,234.00
480817	Arrendamiento operativo	9,717,735.00	8,590,641.00
480826	Recuperaciones	.00	874,002,688.00
480828	Indemnizaciones	15,036,169.00	.00
480852	Amort del pasivo diferido de la Entidad concedente	5,329,794.00	.00
480863	Reintegros	385,542.00	.00
480890	Otros ingresos diversos	53,434,475,878.00	12,964,905.00
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	17,143,527.00	490,877.00
483002	Cuentas por cobrar	17,143,527.00	490,877.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>11,296,135,838.00</u>	<u>17,832,095,721.00</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>50,732,400,194.00</u>	<u>-7,196,339,438.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>160,663,392,082.00</u>	<u>102,962,922,144.00</u>
58	OTROS GASTOS	11,296,135,838.00	17,832,095,721.00
5804	FINANCIEROS	62,451.00	.00
580490	Otros gastos financieros	62,451.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	11,296,073,387.00	17,832,095,721.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	11,296,073,387.00	17,832,095,721.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>160,663,392,082.00</u>	<u>102,962,922,144.00</u>


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


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