



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

| | ABRIL/2023 | ABRIL/2022 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>INGRESOS OPERACIONALES</u> | <u>236,715,054,880.00</u> | <u>224,404,989,386.00</u> |
| 41 INGRESOS FISCALES | 1,066,888,307.00 | 892,114,096.00 |
| 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,066,888,307.00 | 892,114,096.00 |
| 411059 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte | 830,934,672.00 | 761,911,792.00 |
| 411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 235,953,635.00 | 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 | 233,253,632,896.00 | 223,512,875,290.00 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 233,253,632,896.00 | 223,512,875,290.00 |
| 442807 Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno | 35,371,112,545.00 | 811,535,850.00 |
| 442830 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado | 197,882,520,351.00 | 222,701,339,440.00 |
| <u>GASTOS OPERACIONALES</u> | <u>32,634,674,018.00</u> | <u>26,498,523,578.00</u> |
| <u>Excedente (Deficit) Operacional</u> | <u>204,080,380,862.00</u> | <u>197,906,465,808.00</u> |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 12,800,213,731.00 | 10,907,223,094.00 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 2,354,748,272.00 | 1,945,255,247.00 |
| 510101 Sueldos | 1,510,189,423.00 | 1,249,637,423.00 |
| 510103 Horas extras y festivos | 3,960,683.00 | 4,942,893.00 |
| 510105 Gastos de representación | 201,490,767.00 | 163,363,483.00 |
| 510110 Prima técnica | 560,065,361.00 | 460,787,919.00 |
| 510119 Bonificaciones | 66,631,273.00 | 55,105,349.00 |
| 510123 Auxilio de transporte | 8,184,050.00 | 7,236,454.00 |
| 510160 Subsidio de alimentación | 4,226,715.00 | 4,181,726.00 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 577,434,800.00 | 532,197,000.00 |
| 510302 Aportes a cajas de compensación familiar | 97,452,700.00 | 87,837,700.00 |
| 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud | 187,906,700.00 | 176,268,800.00 |
| 510305 Cotizaciones a riesgos laborales | 31,654,100.00 | 24,987,200.00 |
| 510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 171,003,200.00 | 156,536,500.00 |
| 510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 89,418,100.00 | 86,566,800.00 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 121,860,200.00 | 109,842,100.00 |
| 510401 Aportes al ICBF | 73,093,900.00 | 65,881,400.00 |
| 510402 Aportes al SENA | 12,195,300.00 | 10,994,500.00 |
| 510403 Aportes a la ESAP | 12,195,300.00 | 10,994,500.00 |
| 510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 24,375,700.00 | 21,971,700.00 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 1,343,265,301.00 | 1,082,194,659.00 |
| 510701 Vacaciones | 220,756,969.00 | 156,115,855.00 |
| 510702 Cesantías | 202,293,014.00 | 171,601,275.00 |
| 510703 Intereses a las cesantías | 8,076,267.00 | 6,973,817.00 |
| 510704 Prima de vacaciones | 156,632,643.00 | 111,439,966.00 |
| 510705 Prima de navidad | 202,546,262.00 | 172,477,424.00 |
| 510706 Prima de servicios | 497,559,050.00 | 417,432,801.00 |
| 510707 Bonificación especial de recreación | 12,040,760.00 | 9,127,418.00 |
| 510790 Otras primas | 42,635,567.00 | 33,831,620.00 |
| 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 ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

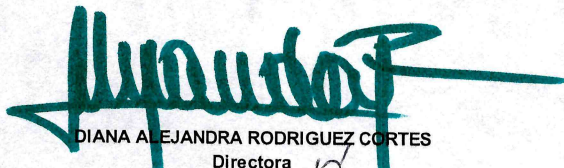
| | | ABRIL/2023 | ABRIL/2022 |
|-----------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 27,813,190.00 | 28,764,497.00 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 19,130,927.00 | 12,397,669.00 |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores | 882,111.00 | 16,350,621.00 |
| 510810 | VIA TICOS | 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 | 8,306,798,362.00 | 7,201,081,284.00 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 943,245,086.00 | 162,014,976.00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 58,619,565.00 | 6,464,747.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 401,421,611.00 | 283,313,027.00 |
| 511117 | Servicios públicos | 87,485,859.00 | 46,005,827.00 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 145,998,914.00 | .00 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | .00 | 574,282.00 |
| 511120 | Publicidad y Propaganda. | 8,360,345.00 | 62,502,365.00 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 132,000.00 | 4,534,388.00 |
| 511122 | Fotocopias | 855,871.00 | 1,270,496.00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 56,495,220.00 | 39,225,743.00 |
| 511125 | Seguros generales | 162,579,082.00 | 130,541,715.00 |
| 511127 | Promoción y divulgación | .00 | 3,330,440.00 |
| 511133 | Seguridad industrial | 5.00 | .00 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 3,618,098.00 | 2,741,013.00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 102,985,161.00 | 52,262,089.00 |
| 511164 | Gastos Legales | 199,635.00 | 56,911.00 |
| 511178 | Comisiones | 6,978,457.00 | .00 |
| 511179 | Honorarios | 3,755,443,515.00 | 4,586,027,247.00 |
| 511180 | Servicios | 2,022,596,330.00 | 937,355,748.00 |
| 511190 | Otros gastos generales | 549,783,608.00 | 882,860,270.00 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 68,293,606.00 | 7,888,307.00 |
| 512001 | Impuesto Predial Unificado | 63,985,390.00 | 7,888,307.00 |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 4,308,216.00 | .00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 11,554,348,543.00 | 11,056,226,529.00 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | .00 | 4,773,024.00 |
| 534790 | Otras cuentas por cobrar | .00 | 4,773,024.00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 11,206,297,989.00 | 9,103,142,870.00 |
| 536001 | Edificaciones | 10,969,236,720.00 | 8,912,909,933.00 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 3,962,827.00 | 3,288,229.00 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 11,766,307.00 | 7,913,621.00 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 219,603,349.00 | 173,815,301.00 |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1,503,046.00 | 5,100,467.00 |
| 536009 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 225,740.00 | 115,319.00 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 16,520,308.00 | 75,880,879.00 |
| 536605 | Licencias | 6,543,089.00 | 13,314,680.00 |
| 536606 | Softw ares | 9,977,219.00 | 62,566,199.00 |
| 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 | 312,010,153.00 | 1,861,689,581.00 |
| 537590 | Otros bienes de uso público en servicio-concesiones | 312,010,153.00 | 1,861,689,581.00 |
| 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 | 1,161,977,644.00 | 2,146,865,955.00 |
| 5720 | Recaudos | 1,161,977,644.00 | 2,146,865,955.00 |
| 572080 | Recaudos | 1,161,977,644.00 | 2,146,865,955.00 |
| | OTROS INGRESOS | <u>64,978,403,539.00</u> | <u>107,487,537,676.00</u> |

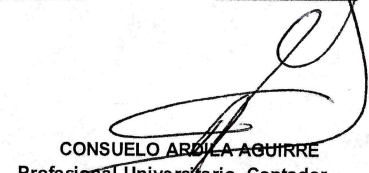


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

| | | ABRIL/2023 | ABRIL/2022 |
|-----------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 11,463,258,801.00 | 13,274,086,453.00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 11,463,258,801.00 | 13,274,086,453.00 |
| 470508 | Funcionamiento | 4,377,445,495.00 | 3,909,713,514.00 |
| 470510 | Inversión | 7,085,813,306.00 | 9,364,372,939.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 53,515,144,738.00 | 94,213,451,223.00 |
| 4802 | FINANCIEROS | 24,880,645.00 | .00 |
| 480233 | Intereses de mora | 24,880,645.00 | .00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 53,472,620,566.00 | 94,212,243,149.00 |
| 480817 | Arrendamiento operativo | 12,956,980.00 | 11,454,188.00 |
| 480826 | Recuperaciones | .00 | 1,275,493,136.00 |
| 480828 | Indemnizaciones | 15,036,169.00 | .00 |
| 480852 | Amort del pasivo diferido de la Entidad concedente | 8,635,947.00 | .00 |
| 480862 | Costas procesales a favor de la entidad | 1,000,000.00 | .00 |
| 480863 | Reintegros | 391,168.00 | .00 |
| 480890 | Otros ingresos diversos | 53,434,600,302.00 | 92,925,295,825.00 |
| 4830 | REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR | 17,643,527.00 | 1,208,074.00 |
| 483002 | Cuentas por cobrar | 17,643,527.00 | 1,208,074.00 |
| | <u>OTROS GASTOS</u> | <u>23,844,698,432.00</u> | <u>20,186,056,962.00</u> |
| | <u>Excedente o Deficit No Operacional</u> | <u>41,133,705,107.00</u> | <u>87,301,480,714.00</u> |
| | <u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u> | <u>245,214,085,969.00</u> | <u>285,207,946,522.00</u> |
| 58 | OTROS GASTOS | 23,844,698,432.00 | 20,186,056,962.00 |
| 5804 | FINANCIEROS | 62,451.00 | .00 |
| 580490 | Otros gastos financieros | 62,451.00 | .00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 23,844,635,981.00 | 20,186,056,962.00 |
| 589019 | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros | 23,844,635,981.00 | 20,186,056,962.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u> | <u>245,214,085,969.00</u> | <u>285,207,946,522.00</u> |


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


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