



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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2023	MAYO/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>604,949,277,288.00</u>	<u>600,717,535,460.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,115,902,755.00	1,083,365,433.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,115,902,755.00	1,083,365,433.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	830,934,672.00	952,389,740.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	284,968,083.00	130,975,693.00
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	601,438,840,856.00	599,634,170,027.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	601,438,840,856.00	599,634,170,027.00
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	566,067,728,311.00	598,822,634,177.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>39,064,591,776.00</u>	<u>35,377,800,887.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>565,884,685,512.00</u>	<u>565,339,734,573.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,055,973,876.00	14,490,681,730.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,927,000,598.00	2,427,935,776.00
510101	Sueldos	1,880,197,566.00	1,560,029,832.00
510103	Horas extras y festivos	4,869,403.00	5,424,521.00
510105	Gastos de representación	249,685,749.00	202,172,482.00
510110	Prima técnica	695,876,744.00	576,049,599.00
510119	Bonificaciones	80,930,730.00	69,748,662.00
510123	Auxilio de transporte	10,180,655.00	8,931,544.00
510160	Subsidio de alimentación	5,259,751.00	5,579,136.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	727,709,800.00	659,354,700.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	125,799,100.00	110,617,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	235,720,400.00	217,592,600.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	39,569,000.00	30,876,300.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	214,600,300.00	193,076,200.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	112,021,000.00	107,191,800.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	157,303,600.00	138,326,500.00
510401	Aportes al ICBF	94,354,600.00	82,967,000.00
510402	Aportes al SENA	15,741,800.00	13,845,000.00
510403	Aportes a la ESAP	15,741,800.00	13,845,000.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	31,465,400.00	27,669,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,653,767,908.00	1,348,759,969.00
510701	Vacaciones	259,878,618.00	188,669,051.00
510702	Cesantías	253,515,399.00	215,317,896.00
510703	Intereses a las cesantías	12,575,448.00	10,977,766.00
510704	Prima de vacaciones	183,438,116.00	134,175,030.00
510705	Prima de navidad	253,763,264.00	216,539,481.00
510706	Prima de servicios	622,115,548.00	524,921,104.00
510707	Bonificación especial de recreación	14,162,869.00	10,981,647.00
510790	Otras primas	53,593,877.00	42,308,223.00
510795	Otras prestaciones sociales	724,769.00	4,869,771.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS

A MAYO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MAYO/2023	MAYO/2022
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29,923,017.00	30,823,012.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	20,080,949.00	12,397,669.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	1,656,893.00	18,409,136.00
510810	VIAJICOS	8,185,175.00	.00
510812	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por	.00	16,207.00
5111	GENERALES	10,491,821,347.00	9,877,630,466.00
511113	Vigilancia y seguridad	993,836,733.00	206,121,762.00
511114	Materiales y suministros	73,607,291.00	8,406,827.00
511115	Mantenimiento	407,454,552.00	318,111,098.00
511117	Servicios públicos	98,835,581.00	58,721,651.00
511118	Arrendamiento operativo	145,998,914.00	.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	.00	574,282.00
511120	Publicidad y Propaganda.	25,047,917.00	68,384,306.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	146,000.00	6,411,198.00
511122	Fotocopias	1,230,199.00	1,653,432.00
511123	Comunicaciones y transporte	65,834,760.00	68,907,345.00
511125	Seguros generales	203,720,556.00	186,388,056.00
511127	Promoción y divulgación	.00	3,330,440.00
511133	Seguridad industrial	5.00	.00
511146	Combustibles y lubricantes	4,313,488.00	3,440,478.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	121,974,903.00	68,057,947.00
511164	Gastos Legales	426,433.00	212,702.00
511178	Comisiones	6,978,457.00	.00
511179	Honorarios	5,324,231,182.00	6,521,977,550.00
511180	Servicios	2,325,106,836.00	1,294,944,136.00
511190	Otros gastos generales	693,077,540.00	1,061,987,256.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	68,447,606.00	7,851,307.00
512001	Impuesto Predial Unificado	63,985,390.00	7,851,307.00
512010	Tasas	154,000.00	.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	4,308,216.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14,455,423,997.00	13,916,491,352.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	5,677,454.00
534790	Otras cuentas por cobrar	.00	5,677,454.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,022,502,969.00	11,461,964,230.00
536001	Edificaciones	13,724,200,880.00	11,218,452,969.00
536004	Maquinaria y equipo	4,986,557.00	4,137,688.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,805,934.00	11,396,900.00
536007	Equipos de comunicación y computación	276,334,209.00	221,413,475.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,891,333.00	6,418,088.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	284,056.00	145,110.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,788,053.00	95,483,437.00
536605	Licencias	8,233,386.00	16,754,306.00
536606	Softw ares	12,554,667.00	78,729,131.00
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	392,612,882.00	2,342,626,056.00
537590	Otros bienes de uso público en servicio-concesiones	392,612,882.00	2,342,626,056.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,118,134,100.00	4,518,162,249.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,118,134,100.00	4,518,162,249.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	7,118,134,100.00	4,518,162,249.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	1,435,059,803.00	2,452,465,556.00
5720	Recaudos	1,435,059,803.00	2,452,465,556.00
572080	Recaudos	1,435,059,803.00	2,452,465,556.00
	OTROS INGRESOS	68,100,285,392.00	123,004,453,781.00

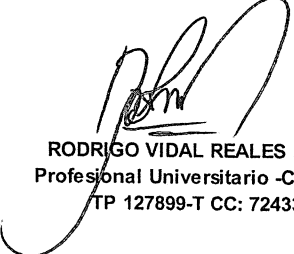


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MAYO/2023	MAYO/2022
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4705	FONDOS RECIBIDOS	14,371,495,088.00	16,468,976,024.00
470508	Funcionamiento	5,362,659,901.00	4,712,706,185.00
470510	Inversión	9,008,835,187.00	11,756,269,839.00
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	53,728,790,304.00	106,535,477,757.00
480233	Intereses de mora	24,880,645.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	24,880,645.00	.00
480817	Arrendamiento operativo	53,685,799,619.00	106,502,641,310.00
480826	Recuperaciones	16,196,225.00	14,317,735.00
480827	Aprovechamientos	.00	1,309,033,416.00
480828	Indemnizaciones	207,733,668.00	.00
480852	Amort del pasivo diferido de la Entidad concedente	15,036,169.00	.00
480862	Costas procesales a favor de la entidad	10,794,934.00	.00
480863	Reintegros	1,000,000.00	.00
480890	Otros ingresos diversos	397,220.00	.00
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	53,434,641,403.00	105,179,290,159.00
483002	Cuentas por cobrar	18,110,040.00	32,836,447.00
		18,110,040.00	32,836,447.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>43,195,122,611.00</u>	<u>33,151,400,731.00</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>24,905,162,781.00</u>	<u>89,853,053,050.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>590,789,848,293.00</u>	<u>655,192,787,623.00</u>
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	43,195,122,611.00	33,151,400,731.00
580490	Otros gastos financieros	62,451.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	62,451.00	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	43,195,060,160.00	33,151,400,731.00
		43,195,060,160.00	33,151,400,731.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>590,789,848,293.00</u>	<u>655,192,787,623.00</u>


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


RODRIGO VIDAL REALES MONTERO
Profesional Universitario -Contador-
TP 127899-T CC: 72433446