



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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>994,461,423,548.00</u>	<u>894,501,969,953.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,143,980,709.00	1,291,099,101.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,143,980,709.00	1,291,099,101.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	830,934,672.00	1,160,123,408.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	313,046,037.00	130,975,693.00
43	VENTA DE SERVICIOS	5,076,350,218.00	.00
4390	OTROS SERVICIOS	5,076,350,218.00	.00
439030	Servicios de parqueadero	5,076,350,218.00	.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	988,241,092,621.00	893,210,870,852.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	988,241,092,621.00	893,210,870,852.00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	59,898,325,534.00	5,343,114,950.00
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado	928,342,767,087.00	887,867,755,902.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>51,405,003,025.00</u>	<u>42,452,540,677.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>943,056,420,523.00</u>	<u>852,049,429,276.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,929,495,692.00	18,085,683,746.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,447,665,854.00	2,886,189,282.00
510101	Sueldos	2,215,960,280.00	1,854,981,458.00
510103	Horas extras y festivos	5,904,483.00	6,788,093.00
510105	Gastos de representación	292,667,416.00	242,073,234.00
510110	Prima técnica	820,022,502.00	681,910,538.00
510119	Bonificaciones	93,931,274.00	83,107,431.00
510123	Auxilio de transporte	12,036,653.00	10,626,633.00
510160	Subsidio de alimentación	7,143,246.00	6,701,895.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	916,862,700.00	815,831,900.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	182,627,200.00	159,469,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	288,296,700.00	260,198,100.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	46,845,900.00	36,745,200.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	261,742,600.00	232,031,700.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	137,350,300.00	127,387,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	228,352,800.00	199,404,100.00
510401	Aportes al ICBF	136,976,700.00	119,606,900.00
510402	Aportes al SENA	22,849,800.00	19,955,600.00
510403	Aportes a la ESAP	22,849,800.00	19,955,600.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	45,676,500.00	39,886,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,054,820,565.00	1,676,694,569.00
510701	Vacaciones	315,368,021.00	232,171,595.00
510702	Cesantías	337,140,563.00	285,773,979.00
510703	Intereses a las cesantías	20,029,255.00	17,270,855.00
510704	Prima de vacaciones	218,076,731.00	162,321,131.00
510705	Prima de navidad	337,344,327.00	287,081,896.00
510706	Prima de servicios	746,385,915.00	624,611,078.00
510707	Bonificación especial de recreación	16,309,605.00	12,757,500.00
510790	Otras primas	63,441,379.00	49,836,764.00
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 JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2022
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	41,517,248.00	34,386,512.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	27,822,785.00	15,961,169.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	4,412,726.00	18,409,136.00
510810	VIATICOS	9,281,737.00	.00
510812	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por	.00	16,207.00
5111	GENERALES	18,136,968,613.00	12,465,192,076.00
511113	Vigilancia y seguridad	1,582,410,969.00	247,511,084.00
511114	Materiales y suministros	153,581,134.00	12,173,784.00
511115	Mantenimiento	3,163,258,412.00	357,266,440.00
511117	Servicios públicos	151,002,775.00	70,412,786.00
511118	Arrendamiento operativo	378,396,499.00	.00
511119	Váticos y gastos de viaje	.00	574,282.00
511120	Publicidad y Propaganda.	42,029,514.00	68,384,306.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	197,000.00	7,521,117.00
511122	Fotocopias	1,556,437.00	2,259,401.00
511123	Comunicaciones y transporte	74,185,267.00	91,569,303.00
511125	Seguros generales	244,259,656.00	192,818,898.00
511127	Promoción y divulgación	.00	3,330,440.00
511133	Seguridad industrial	34,047,005.00	.00
511146	Combustibles y lubricantes	5,786,740.00	4,403,294.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	260,578,022.00	84,841,240.00
511164	Gastos Legales	513,799.00	762,293.00
511178	Comisiones	6,978,457.00	.00
511179	Honorarios	7,062,069,311.00	8,427,393,444.00
511180	Servicios	4,066,540,048.00	1,652,532,524.00
511190	Otros gastos generales	909,577,568.00	1,241,437,440.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	103,307,912.00	7,985,307.00
512001	Impuesto Predial Unificado	94,224,777.00	7,851,307.00
512010	Tasas	154,000.00	134,000.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	8,929,135.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17,386,511,668.00	16,769,104,170.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,013,888.00	6,490,735.00
534790	Otras cuentas por cobrar	1,013,888.00	6,490,735.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,852,566,583.00	13,826,579,506.00
536001	Edificaciones	16,494,999,177.00	13,532,489,254.00
536004	Maquinaria y equipo	5,977,264.00	4,959,745.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,747,511.00	14,245,837.00
536007	Equipos de comunicación y computación	331,235,046.00	267,017,525.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,267,094.00	7,693,205.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	340,491.00	173,940.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	24,918,130.00	114,453,659.00
536605	Licencias	9,869,158.00	20,082,978.00
536606	Softwares	15,048,972.00	94,370,681.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	37,397,544.00	13,531,819.00
536803	Administrativas	6,925,835.00	4,073,982.00
536805	Laborales	30,426,996.00	9,334,332.00
536890	Otros litigios y demandas	44,713.00	123,505.00
5375	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	470,615,523.00	2,808,048,451.00
537590	Otros bienes de uso público en servicio-concesiones	470,615,523.00	2,808,048,451.00
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	1,970,861,565.00	3,079,590,512.00
5720	Recaudos	1,970,861,565.00	3,079,590,512.00
572080	Recaudos	1,970,861,565.00	3,079,590,512.00
	OTROS INGRESOS	87,722,208,380.00	138,175,178,156.00



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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	JUNIO/2022
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32,741,581,722.00	20,183,625,586.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	18,906,500,792.00	20,183,625,586.00
470508	Funcionamiento	7,049,479,377.00	6,139,153,683.00
470510	Inversión	11,857,021,415.00	14,044,471,903.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	13,835,080,930.00	.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	13,835,080,930.00	.00
48	OTROS INGRESOS	54,980,626,658.00	117,991,552,570.00
4802	FINANCIEROS	263,012,794.00	.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	233,813,397.00	.00
480233	Intereses de mora	29,199,397.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	54,699,003,824.00	117,958,705,804.00
480817	Arrendamiento operativo	19,435,470.00	17,181,282.00
480826	Recuperaciones	.00	1,721,818,789.00
480827	Aprovechamientos	1,183,904,221.00	.00
480828	Indemnizaciones	30,581,971.00	.00
480852	Amort del pasivo diferido de la Entidad concedente	12,953,921.00	.00
480862	Costas procesales a favor de la entidad	17,000,000.00	.00
480863	Reintegros	397,756.00	.00
480890	Otros ingresos diversos	53,434,730,485.00	116,219,705,733.00
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	18,610,040.00	32,846,766.00
483002	Cuentas por cobrar	18,610,040.00	32,846,766.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>44,911,500,196.00</u>	<u>33,151,400,731.00</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>42,810,708,184.00</u>	<u>105,023,777,425.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>985,867,128,707.00</u>	<u>957,073,206,701.00</u>
58	OTROS GASTOS	44,911,500,196.00	33,151,400,731.00
5804	FINANCIEROS	62,451.00	.00
580490	Otros gastos financieros	62,451.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	44,911,437,745.00	33,151,400,731.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	44,911,437,745.00	33,151,400,731.00
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>985,867,128,707.00</u>	<u>957,073,206,701.00</u>

ARMANDO LOZANO REYES
Director(E)
CC:79401239

CONSUELO ARDILA AGUIRRE
Profesional Universitario -Contador-
TP 799534 CC: 52195552