



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

ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,909,910,486,690.00</u>	<u>1,280,664,559,518.13</u>
41 INGRESOS FISCALES	9,624,853,838.00	2,601,510,761.17
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,624,853,838.00	2,601,510,761.17
411002 Multas	8,851,403.00	.00
411059 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	7,464,909,462.00	.00
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2,151,092,973.00	2,601,510,761.17
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,900,285,632,852.00	1,278,063,048,756.96
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,900,285,632,852.00	1,278,063,048,756.96
442807 Bienes recibidos sin contraprestación	1,900,285,632,852.00	1,278,063,048,756.96
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>60,436,785,838.23</u>	<u>110,068,773,075.49</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,900,246,661.50	26,045,304,339.70
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4,158,527,446.00	3,833,569,545.00
510101 Sueldos	2,687,606,601.00	2,543,388,912.00
510103 Horas extras y festivos	14,161,009.00	15,229,765.00
510105 Gastos de representación	356,768,117.00	340,120,767.00
510110 Prima técnica	970,471,023.00	913,869,768.00
510119 Bonificaciones	105,119,528.00	12,732.00
510123 Auxilio de transporte	14,805,933.00	12,452,890.00
510160 Subsidio de alimentación	9,595,235.00	8,494,711.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,143,642,055.00	1,068,039,200.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	201,431,300.00	168,710,500.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	375,256,182.00	356,082,600.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	41,505,700.00	40,677,700.00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	353,399,673.00	315,371,400.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	172,049,200.00	187,197,000.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	251,922,900.00	211,010,200.00
510401 Aportes al ICBF	151,091,400.00	126,546,500.00
510402 Aportes al ESAP	25,218,800.00	21,126,100.00
510403 Aportes a la ESAP	25,218,800.00	21,126,100.00
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	50,393,900.00	42,211,500.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,132,690,239.00	883,194,853.00
510701 Vacaciones	341,427,429.00	52,426,410.00
510702 Cesantías	430,866,179.00	42,857,365.00
510703 Intereses a las cesantías	42,471,465.00	.00
510704 Prima de vacaciones	241,398,894.00	37,677,945.00
510705 Prima de navidad	420,124,846.00	6,830,030.00
510706 Prima de servicios	545,182,482.00	516,590,686.00
510707 Bonificación especial de recreación	18,642,152.00	2,989,829.00
510708 Cesantías retroactivas	13,985,121.00	50,108,000.00
510790 Otras primas	78,591,671.00	75,394,145.00
510795 Otras prestaciones sociales	.00	98,320,443.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	59,056,640.00	.00
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	59,056,640.00	.00
5111 GENERALES	17,104,359,717.50	20,001,648,681.70
511113 Vigilancia y seguridad	593,661,577.00	737,950,193.00
511114 Materiales y suministros	132,860,649.00	297,464,711.70
511115 Mantenimiento	404,094,970.00	426,367,801.00
511117 Servicios públicos	183,520,912.00	168,406,148.00
511118 Arrendamiento operativo	.00	328,764,048.00
511119 Viáticos y gastos de viaje	.00	16,660,244.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
511120	Publicidad y Propaganda.	380,192,355.00	3,970,633.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	27,133,276.00	2,556,275.00
511122	Fotocopias	11,817,035.00	7,015,226.00
511123	Comunicaciones y transporte	312,523,030.00	362,552,002.00
511125	Seguros generales	210,211,646.00	223,196,419.00
511127	Promoción y divulgación	139,876,504.00	1,350,825,450.00
511146	Combustibles y lubricantes	8,997,083.00	10,355,379.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	100,150,528.00	74,107,090.00
511164	Gastos Legales	3,866,713.00	1,531,102.00
511166	Costas Procesales	3,060,850.00	8,900,000.00
511179	Honorarios	12,875,907,818.00	14,926,934,599.00
511180	Servicios	1,030,477,750.00	1,014,343,782.00
511190	Otros gastos generales	686,007,021.50	39,747,579.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50,047,664.00	47,841,860.00
512001	Impuesto Predial Unificado	49,937,664.00	47,841,860.00
512010	Tasas	110,000.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20,744,379,833.14	19,307,688,270.03
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	250,538,106.00
534714	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	.00	250,538,106.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,432,866,397.99	18,745,969,806.71
536001	Edificaciones	20,195,156,492.26	18,428,209,533.99
536004	Maquinaria y equipo	7,964,064.56	14,190,068.11
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	32,286,808.33	60,351,055.06
536007	Equipos de comunicación y computación	177,146,421.20	220,579,276.12
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	19,853,492.41	22,181,862.74
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	459,119.23	458,010.69
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	179,193,691.15	310,431,057.32
536605	Licencias	20,692,655.84	151,930,022.01
536606	Softwares	158,501,035.31	158,501,035.31
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	132,319,744.00	749,300.00
536803	Administrativas	120,854,461.00	.00
536805	Laborales	11,238,877.00	.00
536890	Otros litigios y demandas	226,406.00	749,300.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	447,095,328.09	54,045,144,390.59
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	447,095,328.09	54,045,144,390.59
542307	Bienes entregados sin contraprestación	447,095,328.09	.00
542390	Otras transferencias	.00	54,045,144,390.59
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4,473,166,370.00	3,090,571,166.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,473,166,370.00	3,090,571,166.00
550705	Generales	4,473,166,370.00	3,090,571,166.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	9,871,897,645.50	7,580,064,909.17
5720	Recaudos	9,871,897,645.50	7,580,064,909.17
572080	Recaudos	9,871,897,645.50	7,580,064,909.17
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>1,849,473,700,851.77</u>	<u>1,170,595,786,442.64</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>190,965,697,702.00</u>	<u>52,787,848,295.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29,294,170,980.00	31,561,740,600.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	29,294,170,980.00	31,518,889,907.00
470508	Funcionamiento	8,282,150,718.00	7,406,770,535.00
470510	Inversión	21,012,020,262.00	24,112,119,372.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	42,850,693.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	.00	42,850,693.00




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
48	OTROS INGRESOS	161,671,526,722.00	21,226,107,695.00
4802	FINANCIEROS	942,152.00	523,675.00
480233	Intereses de mora	942,152.00	523,675.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	161,670,584,570.00	16,591,324,625.00
480817	Arrendamiento operativo	149,371,927.00	159,431,817.00
480826	Recuperaciones	2,547,289,537.00	16,417,480,908.00
480828	Indemnizaciones	.00	14,411,900.00
480890	Otros ingresos diversos	158,973,923,106.00	.00
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	.00	4,634,093,536.00
480901	Derechos de explotación a favor del concedente	.00	4,634,093,536.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	165,859.00
483002	Cuentas por cobrar	.00	165,859.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>78,651,750,304.63</u>	<u>28,990,596.91</u>
58	OTROS GASTOS	78,651,750,304.63	28,990,596.91
5802	COMISIONES	279,702.00	1,728,546.00
580206	Adquisición de bienes y servicios	.00	1,583,400.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	279,702.00	145,146.00
5804	FINANCIEROS	1,140,932.00	12,252,960.00
580401	Actualización financiera de provisiones	1,140,932.00	12,252,960.00
5890	GASTOS DIVERSOS	78,650,329,670.63	15,009,090.91
589012	Sentencias	20,156,974.00	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	78,630,172,696.63	15,009,090.91
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>112,313,947,397.37</u>	<u>52,758,857,698.09</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>1,961,787,648,249.14</u>	<u>1,223,354,644,140.73</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>1,961,787,648,249.14</u>	<u>1,223,354,644,140.73</u>


NADIME YAVER LICHT
Directora
CC:51599374


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