

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO RESULTADOS**  
**A DICIEMBRE 31**

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE /2021	DICIEMBRE /2020	
<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>1.201.011.299.536,00</u></b>	<b><u>1.193.078.977.467,00</u></b>	
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>2.349.553.613,00</b>	<b>5.571.228.896,00</b>	N 28
4110 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.349.553.613,00	5.571.228.896,00	N 28.1
411103 Intereses	-	132.916.520,00	
411059 Derechos de Explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	2.070.896.412,00	1.290.713.858,00	
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	278.657.201,00	4.147.598.518,00	
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1.198.661.745.923,00</b>	<b>1.187.507.748.571,00</b>	N 28.1
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.198.661.745.923,00	1.187.507.748.571,00	
442807 Bienes Recibicos sin contraprestación	1.198.661.745.923,00	1.187.507.748.571,00	
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>82.815.470.932,00</u></b>	<b><u>87.521.089.636,95</u></b>	N 29
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>37.077.033.700,00</b>	<b>30.256.837.074,00</b>	N 29.1
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.409.938.235,00	5.276.467.871,00	
510101 Sueldos	3.490.814.094,00	3.400.607.529,00	
510103 Horas extras y festivos	10.045.959,00	6.834.605,00	
510105 Gastos de representación	476.324.993,00	464.561.367,00	
510110 Prima técnica	1.276.641.153,00	1.248.383.808,00	
510119 Bonificaciones	124.309.234,00	124.384.967,00	
510123 Auxilio de transporte	19.432.706,00	19.295.090,00	
510160 Subsidio de Alimentación	12.370.096,00	12.400.505,00	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.487.074.200,00	1.458.202.800,00	
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	255.680.600,00	267.275.600,00	
510303 Cotización a seguridad social en salud	484.988.400,00	463.544.300,00	
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	70.367.200,00	60.995.000,00	
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	420.177.200,00	440.692.300,00	
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual.	255.860.800,00	225.695.600,00	
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	319.726.300,00	323.877.300,00	
510401 Aportes al ICBF	191.770.700,00	194.244.200,00	
510402 Aportes al SENA	32.001.800,00	32.416.600,00	
510403 Aportes a la ESAP	32.001.800,00	32.418.400,00	
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	63.952.000,00	64.798.100,00	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.082.118.619,00	2.603.659.187,00	
510701 Vacaciones	399.583.866,00	412.966.918,00	
510702 Cesantías	573.632.530,00	549.170.490,00	
510703 Intereses a las cesantías	68.659.665,00	65.329.095,00	
510704 Prima de vacaciones	273.842.414,00	275.734.081,00	
510705 Prima de navidad	544.321.177,00	522.813.761,00	
510706 Prima de servicios	551.330.938,00	541.353.867,00	
510707 Bonificación especial de recreación	21.476.094,00	21.422.468,00	
510708 Cesantías retroactivas	434.036.332,00	20.431.943,00	
510790 Otras primas	103.650.427,00	99.608.424,00	
510795 Otras prestaciones sociales	111.585.176,00	94.828.140,00	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	103.994.753,00	82.554.651,00	
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	96.248.773,00	76.843.327,00	
510812 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	7.745.980,00	5.711.324,00	
5111 GENERALES	26.620.530.269,00	20.454.960.624,00	
511113 Vigilancia y seguridad	560.975.429,00	691.803.552,00	
511114 Materiales y suministros	188.493.108,00	155.305.782,00	
511115 Mantenimiento	1.426.982.626,00	405.668.932,00	
511117 Servicios públicos	230.979.512,00	294.213.288,00	
511119 Viáticos y gastos de viaje	155.292,00	1.772.130,00	
511120 Publicidad y Propaganda	-	18.547.376,00	

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO RESULTADOS**  
**A DICIEMBRE 31**


(Cifras en pesos)


	DICIEMBRE /2021	DICIEMBRE /2020	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	70.587.971,00	98.167.212,00
511122	Fotocopias	3.909.891,00	3.096.585,00
511123	Comunicaciones y transporte	287.038.735,00	219.205.933,00
511125	Seguros Generales	483.206.621,00	457.627.422,00
511127	Promoción y divulgación	66.556.155,00	209.856.062,00
511146	Combustibles y lubricantes	8.278.231,00	6.543.200,00
511149	Servicios de Asedo, Cafetería, restaurante y lavandería	158.314.175,00	99.215.031,00
511164	Gastos Legales	27.212.055,00	8.251.703,00
511165	Intangibles	-	168.787.849,00
511166	Costas Procesales	-	3.312.464,00
511179	Honorarios	17.273.300.679,00	14.202.410.706,00
511180	Servicios	3.277.147.823,00	2.058.725.925,00
511190	Otros gastos generales	2.557.391.966,00	1.352.449.472,00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	53.651.324,00	57.114.641,00
512001	Impuesto Predial Unificado	53.529.324,00	51.589.374,00
512010	Tasas	122.000,00	118.000,00
512035	Estampillas	-	5.407.267,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>33.954.299.679,00</b>	<b>32.042.080.999,85</b>
5347	DETERIORO DE CENTAS POR COBRAR	956.632.782,00	-
534790	Otras cuentas por cobrar	956.632.782,00	-
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	11.927.333,00	<b>34.190.768,00</b>
535002	Mercancías en existencias	11.927.333,00	34.190.768,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.042.621,00	<b>51.466.622,00</b>
535111	Equipos de comunicación y computación	15.042.621,00	51.466.622,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.092.596.245,00	25.961.639.697,15
536001	Edificaciones	26.526.869.639,00	25.552.573.902,91
536004	Maquinaria y equipo	18.755.159,00	14.927.672,67
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.509.192,00	20.598.336,98
536007	Equipos de comunicación y computación	511.017.245,00	357.015.555,02
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	15.103.636,00	16.003.750,97
536009	Equipos de comedor, cocin, despensa y hotelería	341.374,00	520.478,60
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5.662.639.141,00	5.678.153.221,42
546490	Otros Bienes de Uso Público	5.662.639.141,00	5.678.153.221,42
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	203.257.648,00	202.245.939,28
536605	Licencias	12.952.123,00	11.419.032,57
536606	Sofwares	190.305.525,00	190.826.906,71
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	12.203.909,00	114.384.752,00
536803	Administrativas	6.074.027,00	102.389.773,00
586805	Laborales	6.026.201,00	11.877.931,00
586890	Otros Litigios y demandas	103.681,00	117.048,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>6.859.235.401,00</b>	<b>16.840.117.149,10</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.859.235.401,00	16.840.117.149,10
542307	Bienes entregados sin contraprestación	6.859.235.401,00	16.840.117.149,10
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>520.588.389,00</b>	<b>1.482.696.094,00</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	520.588.389,00	1.482.696.094,00
550705	Generales	520.588.389,00	1.482.696.094,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>4.404.313.763,00</b>	<b>6.899.358.320,00</b>
5720	Recaudos	4.404.313.763,00	6.899.358.320,00
572080	Recaudos	4.404.313.763,00	6.155.215.800,00
572081	Devoluciones de Ingresos	-	744.142.520,00
	<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>	<b>1.118.195.828.604,00</b>	<b>1.105.557.887.830,05</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO RESULTADOS**  
**A DICIEMBRE 31**

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE /2021	DICIEMBRE /2020	
<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>293.565.967.935,00</u></b>	<b><u>150.711.612.998,01</u></b>	
<b>47 OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>36.631.350.637,00</b>	<b>35.089.901.642,00</b>	N 28.1
4705 FONDOS RECIBIDOS	36.631.350.637,00	35.089.901.642,00	
470508 Funcionamiento	11.022.402.594,00	11.437.762.796,00	
470510 Inversión	25.608.948.043,00	23.652.138.846,00	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>256.934.617.298,00</b>	<b>115.621.711.356,01</b>	N 28.3
4802 FINANCIEROS	-	38.557,00	
480233 Intereses de mora	-	38.557,00	
4808 INGRESOS DIVERSOS	256.916.907.298,00	115.619.881.429,01	
480805 Ganancia po baja en cuentas de activos no financieros	-	906.219.552,00	
480817 Arrendamiento Operativo	46.482.340,00	85.737.855,00	
480826 Recuperaciones	153.909.838.541,00	221.614.596,18	
480827 Aprovechamientos	184.387.694,00	-	
480828 Indemnizaciones	9.606.839,00	589.574.118,00	
480837 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	10.425.984,00	9.172.473,00	
480890 Otros ingresos diversos	102.756.165.900,00	113.807.562.834,83	
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE \	17.710.000,00	1.791.370,00	
483005 Inventarios	17.710.000,00	1.791.370,00	
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>118.508.601.314,00</u></b>	<b><u>43.418.029.114,06</u></b>	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>118.508.601.314,00</b>	<b>43.418.029.114,06</b>	N 29.7
5802 COMISIONES	3.306.733,00	4.610.738,00	
580237 Comisiones sobre recursos entregados en administración	3.306.733,00	415.964,00	
580290 Otras Comisiones	-	4.194.774,00	
5804 FINANCIEROS	-	440.453,00	
580401 Actualización financiera de provisiones	-	440.453,00	
5890 GASTOS DIVERSOS	118.505.294.581,00	43.412.977.923,06	
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	118.490.475.754,00	43.412.977.014,83	
589090 Otros gastos diversos	14.818.827,00	908,23	
<b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>	<b><u>175.057.366.621,00</u></b>	<b><u>107.293.583.883,95</u></b>	
<b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b>	<b><u>1.293.253.195.225,00</u></b>	<b><u>1.212.851.471.714,00</u></b>	
<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>1.293.253.195.225,00</u></b>	<b><u>1.212.851.471.714,00</u></b>	

  
**DIANA ALEJANDRA RORIGUEZ CORTES**  
 Directora  
 CC:52960751

  
**CONSUELO ARDILA AGUIRRE**  
 Profesional Especializado -Contador-  
 TP 79957 CC:52195552