



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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A MARZO 31

(Cifras en pesos)

		MARZO/2019	MARZO/2018
INGRESOS OPERACIONALES		155,473,395,134.00	47,994,726,312.32
41	INGRESOS FISCALES	5,708,331,245.00	462,678,158.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,708,331,245.00	462,678,158.00
411002	Multas	8,851,403.00	.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	4,479,148,017.00	.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,220,331,825.00	462,678,158.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	149,765,063,889.00	47,532,048,154.32
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	149,765,063,889.00	47,532,048,154.32
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	149,765,063,889.00	47,532,048,154.32
GASTOS OPERACIONALES		18,287,808,156.52	11,910,264,355.38
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,129,046,491.50	5,251,595,747.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,280,509,526.00	1,225,482,876.00
510101	Sueldos	825,610,520.00	789,811,744.00
510103	Horas extras y festivos	4,950,084.00	5,550,405.00
510105	Gastos de representación	108,882,310.00	104,783,393.00
510110	Prima técnica	299,374,224.00	283,915,139.00
510119	Bonificaciones	34,505,610.00	35,198,933.00
510123	Auxilio de transporte	4,437,008.00	3,699,419.00
510160	Subsidio de alimentación	2,749,770.00	2,523,843.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	347,930,400.00	323,609,300.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	54,793,800.00	51,001,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	116,141,300.00	108,060,600.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	13,295,000.00	12,132,600.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	101,751,200.00	95,195,300.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	61,949,100.00	57,219,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	68,532,400.00	63,787,300.00
510401	Aportes al ICBF	41,101,000.00	38,254,800.00
510402	Aportes al SENA	6,860,800.00	6,385,900.00
510403	Aportes a la ESAP	6,860,800.00	6,385,900.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	13,709,800.00	12,760,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	716,001,877.00	53,682,074.00
510701	Vacaciones	102,451,620.00	22,372.00
510702	Cesantías	126,969,350.00	30,309,084.00
510703	Intereses a las cesantías	5,625,340.00	.00
510704	Prima de vacaciones	70,554,251.00	15,253.00
510705	Prima de navidad	110,092,597.00	.00
510706	Prima de servicios	268,781,118.00	.00
510707	Bonificación especial de recreación	5,396,556.00	15,150.00
510708	Cesantías retroactivas	2,795,440.00	.00
510790	Otras primas	23,335,605.00	23,320,215.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39,716,955.00	.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	39,716,955.00	.00
5111	GENERALES	2,632,654,933.50	3,539,751,699.00
511113	Vigilancia y seguridad	290,380,027.00	197,838,611.00
511114	Materiales y suministros	22,441,595.00	52,044,923.00
511115	Mantenimiento	88,680,479.00	108,532,505.00
511117	Servicios públicos	49,526,985.00	42,341,913.00
511118	Arrendamiento operativo	.00	24,338,494.00
511120	Publicidad y Propaganda.	249,995,000.00	.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,863,635.00	399,200.00



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

(Cifras en pesos)


		MARZO/2019	MARZO/2018
511122	Fotocopias	2,028,679.00	1,512,827.00
511123	Comunicaciones y transporte	42,484,079.00	67,302,872.00
511125	Seguros generales	74,014,851.00	22,989,948.00
511127	Promoción y divulgación	.00	236,545,055.00
511146	Combustibles y lubricantes	2,975,029.00	3,425,950.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	27,179,373.00	15,362,282.00
511164	Gastos Legales	.00	72,561.00
511179	Honorarios	1,444,212,461.00	2,561,649,592.00
511180	Servicios	135,921,072.00	175,394,321.00
511190	Otros gastos generales	199,951,668.50	30,000,645.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,700,400.00	45,282,498.00
512001	Impuesto Predial Unificado	43,700,400.00	45,282,498.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,189,542,240.52	567,009,024.38
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,026,934,912.82	477,056,557.47
536001	Edificaciones	5,960,054,456.18	345,990,003.60
536004	Maquinaria y equipo	2,127,976.08	4,753,815.24
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,428,031.38	20,155,817.22
536007	Equipos de comunicación y computación	47,839,467.66	100,447,462.51
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	6,349,386.25	5,573,863.63
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	135,595.27	135,595.27
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	64,980,557.70	89,197,240.91
536605	Licencias	18,055,909.09	42,272,592.30
536606	Softw ares	46,924,648.61	46,924,648.61
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	97,626,770.00	755,226.00
536803	Administrativas	89,435,506.00	.00
536805	Laborales	8,108,904.00	.00
536890	Otros litigios y demandas	82,360.00	755,226.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,214,178,071.00	877,669,948.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,214,178,071.00	877,669,948.00
550705	Generales	1,214,178,071.00	877,669,948.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	5,755,041,353.50	5,213,989,636.00
5720	Recaudos	5,755,041,353.50	5,213,989,636.00
572080	Recaudos	5,755,041,353.50	5,213,989,636.00
	Excedente (Deficit) Operacional	137,185,586,977.48	36,084,461,956.94
	OTROS INGRESOS	62,668,939,729.00	29,054,130,693.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,002,090,196.00	8,078,325,923.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	7,002,090,196.00	8,078,325,923.00
470508	Funcionamiento	2,585,662,412.00	2,279,807,322.00
470510	Inversión	4,416,427,784.00	5,798,518,601.00
48	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	55,666,849,533.00	20,975,804,770.00
4802	FINANCIEROS	189,073.00	50,324.00
480233	Intereses de mora	189,073.00	50,324.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	55,666,660,460.00	16,341,680,910.00
480817	Arrendamiento operativo	48,378,934.00	47,729,987.00
480826	Recuperaciones	128,445,339.00	16,293,930,923.00
480890	Otros ingresos diversos	55,489,836,187.00	.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
	OTROS GASTOS	25,561,596,346.18	40,215.00

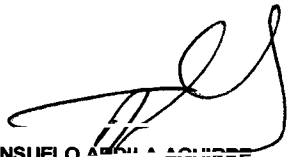


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A MARZO 31

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2018
58 OTROS GASTOS	25,561,596,346.18	40,215.00
5802 COMISIONES	55,909.00	40,215.00
580237 Comisiones sobre recursos entregados en administración	55,909.00	40,215.00
5804 FINANCIEROS	4,350,529.00	.00
580401 Actualización financiera de provisiones	4,350,529.00	.00
5890 GASTOS DIVERSOS	25,557,189,908.18	.00
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	25,557,189,908.18	.00
Excedente o Deficit No Operacional	37,107,343,382.82	29,054,090,478.00
Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias	174,292,930,360.30	65,138,552,434.94
Excedente (Deficit) del ejercicio	174,292,930,360.30	65,138,552,434.94

pop

NADIME YAVER LICHT
Directora
CC:51599374


CONSUELO ARECHILA ACUIRRE
Profesional Especializado -Contador-
TP 79953 CC:52195552