



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

ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,145,678,528,655.00</u>	<u>1,765,065,759,044.00</u>
41 INGRESOS FISCALES		
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,527,231,805.00	8,996,549,464.00
411002 Multas	.00	8,996,549,464.00
411003 Intereses	.00	8,851,403.00
411059 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	132,916,520.00	.00
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	553,163,082.00	7,464,909,462.00
	3,841,152,203.00	1,522,788,599.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,141,151,296,850.00	1,756,069,209,580.00
442807 Bienes recibidos sin contraprestación	1,141,151,296,850.00	1,756,069,209,580.00
	1,141,151,296,850.00	1,756,069,209,580.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>49,549,642,794.95</u>	<u>48,299,565,831.60</u>
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>1,096,128,885,860.05</u>	<u>1,716,766,193,212.40</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	17,459,189,877.00	18,806,559,795.50
510101 Sueldos	3,520,306,407.00	3,334,640,383.00
510103 Horas extras y festivos	2,267,659,706.00	2,151,502,834.00
510105 Gastos de representación	4,767,621.00	11,413,143.00
510110 Prima técnica	309,561,256.00	287,184,157.00
510119 Bonificaciones	832,695,956.00	779,555,289.00
510123 Auxilio de transporte	84,018,340.00	85,782,514.00
510160 Subsidio de alimentación	13,151,275.00	11,660,717.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,452,253.00	7,541,729.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	986,008,700.00	916,510,755.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	181,747,600.00	164,770,000.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	317,241,900.00	299,063,682.00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	39,269,800.00	33,601,200.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	296,240,500.00	277,286,773.00
	151,508,900.00	141,789,100.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		
510401 Aportes al ICBF	227,308,300.00	206,069,400.00
510402 Aportes al SENA	136,329,900.00	123,592,600.00
510403 Aportes a la ESAP	22,749,500.00	20,627,400.00
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	22,751,300.00	20,627,400.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		
510701 Vacaciones	45,477,600.00	41,222,000.00
510702 Cesantías	1,823,380,657.00	1,848,177,609.00
510703 Intereses a las cesantías	293,150,702.00	310,132,155.00
510704 Prima de vacaciones	334,298,386.00	341,974,809.00
510705 Prima de navidad	25,891,823.00	27,740,053.00
510706 Prima de servicios	191,313,135.00	207,189,981.00
510707 Bonificación especial de recreación	344,479,165.00	331,840,550.00
510708 Cesantías retroactivas	541,353,867.00	540,561,557.00
510790 Otras primas	14,847,386.00	14,707,088.00
510795 Otras prestaciones sociales	12,976,757.00	10,995,769.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65,069,434.00	63,035,647.00
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	2.00	.00
5111 GENERALES	15,372,985.00	43,666,640.00
511113 Vigilancia y seguridad	15,372,985.00	43,666,640.00
	10,833,645,612.00	12,413,684,608.50
	531,517,986.00	579,064,819.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
511114	Materiales y suministros	78,998,746.00	107,002,339.00
511115	Mantenimiento	264,799,122.00	319,945,447.00
511117	Servicios públicos	217,676,574.00	147,070,749.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1,467,546.00	.00
511120	Publicidad y Propaganda.	18,285,914.00	359,777,024.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	645,299.00	7,505,775.00
511122	Fotocopias	2,407,161.00	9,124,246.00
511123	Comunicaciones y transporte	84,436,957.00	202,021,250.00
511125	Seguros generales	320,792,483.00	170,735,834.00
511127	Promoción y divulgación	91,242,321.00	86,345.00
511146	Combustibles y lubricantes	3,642,345.00	7,732,051.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	51,932,569.00	78,645,696.00
511164	Gastos Legales	537,747.00	2,955,398.00
511165	Intangibles	132,243,999.00	.00
511166	Costas Procesales	.00	3,060,850.00
511179	Honorarios	7,412,462,538.00	9,231,374,959.00
511180	Servicios	1,032,492,884.00	660,489,985.00
511190	Otros gastos generales	588,063,421.00	527,091,841.50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53,167,216.00	43,810,400.00
512001	Impuesto Predial Unificado	47,759,949.00	43,700,400.00
512010	Tasas	.00	110,000.00
512035	Estampillas	5,407,267.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21,163,536,432.85	16,494,826,753.60
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,183,066,324.15	16,204,245,591.42
536001	Edificaciones	16,916,166,757.91	16,029,988,098.61
536004	Maquinaria y equipo	9,522,471.67	5,745,535.42
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,202,340.98	27,581,813.34
536007	Equipos de comunicación y computación	231,962,108.02	123,420,693.93
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	10,840,597.97	17,143,342.89
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	372,047.60	366,107.23
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3,785,435,481.42	.00
536490	Otros bienes de uso público	3,785,435,481.42	.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	133,780,943.28	167,491,953.18
536605	Licencias	6,563,006.57	40,795,401.93
536606	Softw ares	127,217,936.71	126,696,551.25
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	61,253,684.00	123,089,209.00
536803	Administrativas	56,142,309.00	113,493,291.00
536805	Laborales	5,008,747.00	9,518,865.00
536890	Otros litigios y demandas	102,628.00	77,053.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,673,584,036.10	.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,673,584,036.10	.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	5,673,584,036.10	.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	363,831,200.00	3,798,827,692.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	363,831,200.00	3,798,827,692.00
550705	Generales	363,831,200.00	3,798,827,692.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	4,889,501,249.00	9,199,351,590.50
5720	Recaudos	4,889,501,249.00	9,199,351,590.50
572080	Recaudos	4,145,358,729.00	9,199,351,590.50
572081	Devoluciones de ingresos	744,142,520.00	.00
	OTROS INGRESOS	<u>23,303,821,721.00</u>	<u>128,539,054,291.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22,035,411,676.00	22,525,709,328.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	22,035,411,676.00	22,525,709,328.00
470508	Funcionamiento	7,439,142,989.00	6,755,080,235.00
470510	Inversión	14,596,268,687.00	15,770,629,093.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
48 OTROS INGRESOS	1,268,410,045.00	106,013,344,963.00
4802 FINANCIEROS	38,557.00	734,427.00
480233 Intereses de mora	38,557.00	734,427.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,268,371,488.00	106,012,610,536.00
480805 Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	462,409,000.00	.00
480817 Arrendamiento operativo	62,284,844.00	121,984,657.00
480826 Recuperaciones	172,063,338.00	214,253,050.00
480828 Indemnizaciones	454,619,570.00	.00
480890 Otros ingresos diversos	116,994,736.00	105,676,372,829.00
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>43,394,017,214.83</u>	<u>77,886,206,479.68</u>
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>-20,090,195,493.83</u>	<u>50,652,847,811.32</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>1,076,038,690,366.22</u>	<u>1,767,419,041,023.72</u>
58 OTROS GASTOS	43,394,017,214.83	77,886,206,479.68
5802 COMISIONES	266,860.00	219,915.00
580237 Comisiones sobre recursos entregados en administración	266,860.00	219,915.00
5804 FINANCIEROS	440,453.00	4,053,632.00
580401 Actualización financiera de provisiones	440,453.00	4,053,632.00
5890 GASTOS DIVERSOS	43,393,309,901.83	77,881,932,932.68
589012 Sentencias	.00	20,156,974.00
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	43,393,309,900.83	77,861,775,958.68
589090 Otros gastos diversos	1.00	.00
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>1,076,038,690,366.22</u>	<u>1,767,419,041,023.72</u>

ppp

BLANCA STELLA BOHORQUEZ MONTENEGRO
 Directora
 CC:51767260

CONSUELO ARDILA AGUIRRE
 Profesional Especializado -Contador-
 TP 79853 CC:52195552