



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

ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>909,179,228,050.00</u>	<u>1,169,475,037,671.00</u>
41 INGRESOS FISCALES	1,968,597,717.00	4,896,007,193.00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,968,597,717.00	4,896,007,193.00
411003 Intereses	.00	132,916,520.00
411059 Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	1,689,940,516.00	921,938,470.00
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	278,657,201.00	3,841,152,203.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	907,210,630,333.00	1,164,579,030,478.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	907,210,630,333.00	1,164,579,030,478.00
442807 Bienes recibidos sin contraprestación	907,210,630,333.00	1,164,579,030,478.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>67,020,262,114.00</u>	<u>60,790,363,223.95</u>
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>842,158,965,936.00</u>	<u>1,108,684,674,447.05</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,169,685,865.00	22,119,052,502.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4,519,413,692.00	4,407,427,092.00
510101 Sueldos	2,914,186,800.00	2,842,444,473.00
510103 Horas extras y festivos	8,297,952.00	5,497,975.00
510105 Gastos de representación	396,764,966.00	386,427,367.00
510110 Prima técnica	1,065,811,714.00	1,041,874,587.00
510119 Bonificaciones	107,446,670.00	104,358,545.00
510123 Auxilio de transporte	16,441,349.00	16,329,465.00
510160 Subsidio de alimentación	10,464,241.00	10,494,680.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,246,224,800.00	1,105,405,700.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	215,560,100.00	201,110,200.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	405,816,700.00	356,361,300.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	59,473,400.00	44,826,900.00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	352,583,400.00	332,459,700.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	212,791,200.00	170,647,600.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	269,553,500.00	251,526,500.00
510401 Aportes al ICBF	161,678,200.00	150,856,400.00
510402 Aportes al SENA	26,979,600.00	25,173,200.00
510403 Aportes a la ESAP	26,979,600.00	25,175,000.00
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	53,916,100.00	50,321,900.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,582,097,154.00	2,138,493,978.00
510701 Vacaciones	338,622,282.00	323,070,041.00
510702 Cesantías	436,368,891.00	420,462,571.00
510703 Intereses a las cesantías	42,133,372.00	40,736,091.00
510704 Prima de vacaciones	230,973,740.00	264,288,351.00
510705 Prima de navidad	444,935,711.00	433,804,312.00
510706 Prima de servicios	551,330,938.00	541,353,867.00
510707 Bonificación especial de recreación	18,110,567.00	18,165,861.00
510708 Cesantías retroactivas	434,036,332.00	14,361,264.00
510790 Otras primas	85,585,314.00	82,251,618.00
510795 Otras prestaciones sociales	7.00	2.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,224,267.00	15,372,985.00
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	14,224,267.00	15,372,985.00
5111 GENERALES	19,484,521,128.00	14,147,659,031.00
511113 Vigilancia y seguridad	369,132,106.00	551,386,492.00
511114 Materiales y suministros	129,184,667.00	103,553,722.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
511115	Mantenimiento	1,254,927,130.00	285,148,493.00
511117	Servicios públicos	208,153,968.00	252,649,718.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	155,292.00	1,467,546.00
511120	Publicidad y Propaganda.	.00	18,285,914.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	69,813,771.00	645,299.00
511122	Fotocopias	3,098,182.00	2,445,061.00
511123	Comunicaciones y transporte	217,324,258.00	134,283,956.00
511125	Seguros generales	404,987,167.00	402,987,787.00
511127	Promoción y divulgación	765,219.00	91,242,321.00
511146	Combustibles y lubricantes	6,560,116.00	4,830,372.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	112,088,965.00	70,343,055.00
511164	Gastos Legales	26,004,460.00	842,862.00
511165	Intangibles	.00	168,787,849.00
511179	Honorarios	12,251,067,967.00	9,899,780,267.00
511180	Servicios	2,389,015,473.00	1,439,399,985.00
511190	Otros gastos generales	2,042,242,387.00	719,578,332.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53,651,324.00	53,167,216.00
512001	Impuesto Predial Unificado	53,529,324.00	47,759,949.00
512010	Tasas	122,000.00	.00
512035	Estampillas	.00	5,407,267.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	27,466,136,095.00	26,468,498,600.85
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,042,621.00	.00
535111	Equipos de comunicación y computación	15,042,621.00	.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,555,325,725.00	21,497,924,372.15
536001	Edificaciones	22,083,174,387.00	21,159,718,481.91
536004	Maquinaria y equipo	15,297,413.00	11,903,089.67
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,516,192.00	17,752,925.98
536007	Equipos de comunicación y computación	427,544,082.00	294,534,068.02
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	12,510,898.00	13,550,746.97
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	282,753.00	465,059.60
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	4,716,280,271.00	4,731,794,351.42
536490	Otros bienes de uso público	4,716,280,271.00	4,731,794,351.42
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	168,689,811.00	167,782,055.28
536605	Licencias	10,188,771.00	8,759,633.57
536606	Softw ares	158,501,040.00	159,022,421.71
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	10,797,667.00	70,997,822.00
536803	Administrativas	5,636,056.00	62,915,986.00
536805	Laborales	5,057,930.00	7,973,722.00
536890	Otros litigios y demandas	103,681.00	108,114.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,859,235,401.00	5,673,584,036.10
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,859,235,401.00	5,673,584,036.10
542307	Bienes entregados sin contraprestación	6,859,235,401.00	5,673,584,036.10
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	520,588,389.00	363,831,200.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	520,588,389.00	363,831,200.00
550705	Generales	520,588,389.00	363,831,200.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	4,004,616,364.00	6,165,396,885.00
5720	Recaudos	4,004,616,364.00	6,165,396,885.00
572080	Recaudos	4,004,616,364.00	5,421,254,365.00
572081	Devoluciones de ingresos	.00	744,142,520.00
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>106,869,224,423.00</u>	<u>61,332,330,828.01</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29,930,583,238.00	26,387,489,370.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	29,930,583,238.00	26,387,489,370.00
470508	Funcionamiento	8,756,885,114.00	8,614,408,057.00
470510	Inversión	21,173,698,124.00	17,773,081,313.00

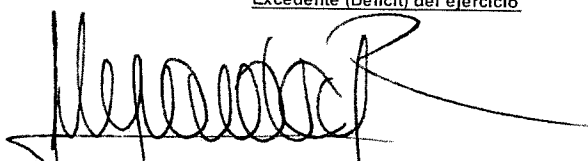


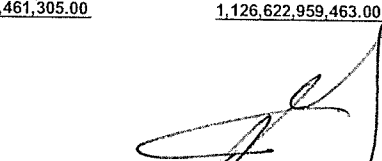
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP

ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
48	OTROS INGRESOS	76,938,641,185.00	34,944,841,458.01
4802	FINANCIEROS	.00	38,557.00
480233	Intereses de mora	.00	38,557.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	76,938,641,185.00	34,944,802,901.01
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	.00	862,335,693.00
480817	Arrendamiento operativo	41,059,984.00	73,302,670.00
480826	Recuperaciones	397,009,840.00	177,469,666.18
480827	Aprovechamientos	184,387,694.00	.00
480828	Indemnizaciones	8,166,839.00	589,574,118.00
480890	Otros ingresos diversos	76,308,016,828.00	33,242,120,753.83
	OTROS GASTOS	118,482,729,054.00	43,394,045,812.06
	Excedente o Deficit No Operacional	-11,613,504,631.00	17,938,285,015.95
	Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias	830,545,461,305.00	1,126,622,959,463.00
58	OTROS GASTOS	118,482,729,054.00	43,394,045,812.06
5802	COMISIONES	3,306,733.00	294,550.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	3,306,733.00	294,550.00
5804	FINANCIEROS	.00	440,453.00
580401	Actualización financiera de provisiones	.00	440,453.00
5890	GASTOS DIVERSOS	118,479,422,321.00	43,393,310,809.06
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	118,479,422,321.00	43,393,309,900.83
589090	Otros gastos diversos	.00	908.23
	Excedente (Deficit) del ejercicio	830,545,461,305.00	1,126,622,959,463.00


DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751


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