



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A ABRIL 30

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>210,754,459,735.00</u>	<u>48,975,917,492.62</u>
41	INGRESOS FISCALES	5,903,008,411.00	777,373,005.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,903,008,411.00	777,373,005.00
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	1,415,008,991.00	777,373,005.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	204,851,451,324.00	48,198,544,487.62
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	204,851,451,324.00	48,198,544,487.62
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	204,851,451,324.00	48,198,544,487.62
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>23,048,487,627.59</u>	<u>15,953,906,533.83</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,702,154,411.50	8,287,387,811.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,711,737,626.00	1,619,108,788.00
510101	Sueldos	1,103,108,517.00	1,046,439,737.00
510103	Horas extras y festivos	6,625,708.00	6,380,147.00
510105	Gastos de representación	146,003,823.00	139,389,675.00
510110	Prima técnica	401,103,426.00	375,767,856.00
510119	Bonificaciones	45,288,463.00	42,563,691.00
510123	Auxilio de transporte	5,931,301.00	5,093,153.00
510160	Subsidio de alimentación	3,676,388.00	3,474,529.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	453,733,800.00	428,243,400.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	71,780,100.00	67,369,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	151,461,500.00	142,901,200.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	17,601,400.00	16,321,500.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	134,185,100.00	125,820,500.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	78,705,700.00	75,830,300.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	89,777,600.00	84,258,800.00
510401	Aportes al ICBF	53,842,600.00	50,532,500.00
510402	Aportes al SENA	8,987,600.00	8,435,200.00
510403	Aportes a la ESAP	8,987,600.00	8,435,200.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	17,959,800.00	16,855,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	941,608,753.00	69,267,735.00
510701	Vacaciones	133,059,827.00	3,869,753.00
510702	Cesantías	162,371,973.00	32,459,583.00
510703	Intereses a las cesantías	7,967,713.00	.00
510704	Prima de vacaciones	91,423,484.00	1,803,803.00
510705	Prima de navidad	147,022,962.00	.00
510706	Prima de servicios	356,572,036.00	.00
510707	Bonificación especial de recreación	7,009,288.00	79,467.00
510708	Cesantías retroactivas	4,111,001.00	.00
510790	Otras primas	32,070,469.00	31,055,129.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43,666,640.00	.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	43,666,640.00	.00
5111	GENERALES	4,417,929,592.50	6,041,226,590.00
511113	Vigilancia y seguridad	385,538,700.00	208,842,965.00
511114	Materiales y suministros	28,010,039.00	61,476,698.00
511115	Mantenimiento	205,957,449.00	160,593,753.00
511117	Servicios públicos	59,718,417.00	57,134,839.00
511118	Arrendamiento operativo	.00	102,625,796.00
511120	Publicidad y Propaganda.	249,995,000.00	.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,965,481.00	402,550.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A ABRIL 30

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018
511122	Fotocopias	2,714,095.00	2,050,541.00
511123	Comunicaciones y transporte	62,115,679.00	97,698,859.00
511125	Seguros generales	98,686,468.00	23,742,048.00
511127	Promoción y divulgación	.00	236,545,055.00
511146	Combustibles y lubricantes	3,886,177.00	4,170,722.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	36,126,916.00	23,097,698.00
511164	Gastos Legales	1,057,140.00	710,121.00
511166	Costas Procesales	3,060,850.00	.00
511179	Honorarios	2,855,679,392.00	4,723,739,721.00
511180	Servicios	221,466,122.00	317,954,809.00
511190	Otros gastos generales	199,951,667.50	20,440,415.00
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	8,221,555,576.59	1,230,204,778.83
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,037,485,975.17	1,110,981,540.67
536001	Edificaciones	7,948,583,780.68	936,062,277.92
536004	Maquinaria y equipo	2,837,301.44	6,338,420.32
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	13,791,518.01	26,874,422.89
536007	Equipos de comunicación y computación	63,626,733.01	134,093,807.68
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	8,465,848.34	7,431,818.17
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	180,793.69	180,793.69
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	86,442,831.42	118,468,012.16
536605	Licencias	23,876,633.27	55,901,814.01
536606	Softw ares	62,566,198.15	62,566,198.15
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	5,910,599,568.50	5,558,643,996.00
5720	Recaudos	5,910,599,568.50	5,558,643,996.00
572080	Recaudos	5,910,599,568.50	5,558,643,996.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>187,705,972,107.41</u>	<u>33,022,010,958.79</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>65,193,387,555.00</u>	<u>31,660,515,030.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,510,823,131.00	10,654,170,595.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	9,510,823,131.00	10,654,170,595.00
470508	Funcionamiento	3,235,578,426.00	2,919,406,220.00
470510	Inversión	6,275,244,705.00	7,734,764,375.00
48	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	55,682,564,424.00	21,006,344,435.00
4802	FINANCIEROS	235,457.00	283,237.00
480233	Intereses de mora	235,457.00	283,237.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	55,682,328,967.00	16,371,801,803.00
480817	Arrendamiento operativo	63,770,393.00	63,257,427.00
480826	Recuperaciones	128,722,387.00	16,294,132,476.00
480828	Indemnizaciones	.00	14,411,900.00
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
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	165,859.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A ABRIL 30

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018
483002	Cuentas por cobrar	.00	165,859.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>31,982,075,012.84</u>	<u>52,451.00</u>
58	OTROS GASTOS	31,982,075,012.84	52,451.00
5802	COMISIONES	82,220.00	52,451.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	82,220.00	52,451.00
5804	FINANCIEROS	4,350,529.00	.00
580401	Actualización financiera de provisiones	4,350,529.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	31,977,642,263.84	.00
589012	Sentencias	20,156,974.00	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	31,957,485,289.84	.00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>33,211,312,542.16</u>	<u>31,660,462,579.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>220,917,284,649.57</u>	<u>64,682,473,537.79</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>220,917,284,649.57</u>	<u>64,682,473,537.79</u>

Nadime Yaver Licht
NADIME YAYER LICHT
Directora
CC:51599374

Consuelo Ardila Aguirre
CONSUELO ARDILA AGUIRRE
Profesional Especializado -Contador-
TP 79953/CC:52195552