



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

JULIO/2017

INGRESOS OPERACIONALES

5,427,436,424.66

41	INGRESOS FISCALES	5,427,436,424.66
4110	NO TRIBUTARIOS	5,427,436,424.66
411002	Multas	1,126,629,483.00
411051	Concesiones	4,162,945,488.00
411090	Otros ingresos no tributarios	137,861,453.66

GASTOS OPERACIONALES

14,650,475,829.91

51	DE ADMINISTRACION	5,261,223,840.91
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,951,072,500.00
510101	Sueldos del personal	1,706,528,212.00
510103	Horas extras y festivos	16,502,166.00
510105	Gastos de representación	221,598,263.00
510113	Prima de vacaciones	109,192,712.00
510114	Prima de navidad	220,157,497.00
510117	Vacaciones	215,159,130.00
510118	Bonificación especial Recreacion	1,327,154.00
510123	Auxilio de transporte	8,573,364.00
510124	Cesantías	217,122,512.00
510125	Intereses a las cesantías	25,770,109.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	5,991,288.00
510150	Bonificación por servicios prestados	73,518,680.00
510152	Prima de servicios	480,015,088.00
510160	Subsidio de alimentación	5,529,664.00
510164	Otras primas	644,086,661.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	609,508,166.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	95,657,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	204,401,230.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	20,661,800.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	187,185,300.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	101,602,336.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	119,622,800.00
510401	Aportes al ICBF	71,748,600.00
510402	Aportes al SENA	11,972,000.00
510403	Aportes ESAP	11,972,000.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	23,930,200.00
5111	GENERALES	573,250,133.91
511111	Comisiones, honorarios y servicios	165,886,549.00
511113	Vigilancia y seguridad	39,153,382.00
511114	Materiales y suministros	59,236,729.21
511115	Mantenimiento	88,008,003.00
511117	Servicios públicos	99,599,450.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,866,944.00
511122	Fotocopias	1,795,178.00
511123	Comunicaciones y transporte	21,931,384.00
511125	Seguros generales	31,504,219.50
511146	Combustibles y lubricantes	7,231,270.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	51,604,615.00
511164	Gastos Legales	432,410.00
511165	Intangibles	.20
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,770,241.00
512001	Impuesto Predial Unificado	7,770,241.00
52	DE OPERACIÓN	9,185,225,624.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JULIO/2017
5211	GENERALES	9,185,225,624.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	6,978,040,404.00
521111	Vigilancia y seguridad	524,631,208.00
521112	Materiales y suministros	208,941.00
521113	Mantenimiento	1,267,054,445.00
521115	Servicios públicos	17,650,607.00
521116	Arrendamiento	282,655,218.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,834,003.00
521120	Fotocopias	569,714.00
521121	Comunicaciones y transporte	32,618,643.00
521123	Seguros generales	66,871,604.00
521125	Promoción y divulgación	8,916,551.00
521163	Gastos Legales	1,174,284.00
521190	Otros gastos generales	2.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	156,987,961.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	156,987,961.00
531401	Litigios	156,987,961.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	47,038,404.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	47,038,404.00
550705	Generales	47,038,404.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-9,223,039,405.25</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>1,996,249,395.33</u>
48	OTROS INGRESOS	1,996,249,395.33
4805	FINANCIEROS	16,703,123.00
480504	Intereses de deudores	16,703,123.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	355,367,766.14
480805	Utilidad en Venta de Activos	224,451,478.88
480817	Arrendamientos	124,674,895.00
480890	Otros ingresos ordinarios	6,241,392.26
4810	EXTRA ORDINARIOS	1,624,178,506.19
481008	Recuperaciones	470,788,666.00
481047	Aprovechamiento	1,115,385,366.19
481090	Otros ingresos extraordinarios	38,004,474.00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>72,626,362.00</u>
58	OTROS GASTOS	72,626,362.00
5802	COMISIONES	1,467,653.00
580206	Adquisición de Bienes y Servicios	1,380,400.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	87,253.00
5810	EXTRAORDINARIOS	71,158,709.00
581090	Otros gastos extraordinarios	71,158,709.00
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>1,923,623,033.33</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>-7,299,416,371.92</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>-7,299,416,371.92</u>



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JULIO 31 DE 2017 (Cifras en pesos)

JULIO/2017

NADIME YAVER LICHT
Directora

HALMA ZOE FERNÁNDEZ GÓMEZ
Subdirectora Administrativa, Financiera y de
Control Disciplinario

MARELVI MARÍA MONTES ARROYO
Profesional Especializado -Contador-
T.P. No. 39466-T