



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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2017
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>18,568,476.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	18,568,476.00
4110	NO TRIBUTARIOS	18,568,476.00
411051	Concesiones	18,568,476.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>714,192,430.00</u>
51	DE ADMINISTRACION	586,691,266.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	431,339,116.00
510101	Sueldos del personal	206,501,421.00
510103	Horas extras y festivos	4,321,200.00
510105	Gastos de representación	25,261,871.00
510113	Prima de vacaciones	12,447,994.00
510114	Prima de navidad	26,874,768.00
510117	Vacaciones	24,853,405.00
510123	Auxilio de transporte	1,118,479.00
510124	Cesantías	24,899,632.00
510125	Intereses a las cesantías	2,989,151.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	619,001.00
510150	Bonificación por servicios prestados	22,879,780.00
510160	Subsidio de alimentación	720,483.00
510164	Otras primas	77,851,931.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	97,051,833.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	15,032,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	32,812,565.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,998,900.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	29,790,000.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	16,418,368.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	18,787,900.00
510401	Aportes al ICBF	11,273,900.00
510402	Aportes al SENA	1,878,300.00
510403	Aportes ESAP	1,878,300.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3,757,400.00
5111	GENERALES	39,512,417.00
511113	Vigilancia y seguridad	5,220,832.00
511115	Mantenimiento	7,031,639.00
511117	Servicios públicos	9,547,860.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	954,550.00
511122	Fotocopias	321,207.00
511123	Comunicaciones y transporte	3,441,934.00
511125	Seguros generales	4,542,254.00
511146	Combustibles y lubricantes	767,965.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7,684,176.00
52	DE OPERACIÓN	127,501,164.00
5211	GENERALES	127,501,164.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	91,490,319.00
521111	Vigilancia y seguridad	27,840,435.00
521123	Seguros generales	8,170,410.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-695,623,954.00</u>




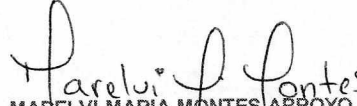
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		ENERO/2017
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>415,129,610.54</u>
48	OTROS INGRESOS	415,129,610.54
4805	FINANCIEROS	2,129,921.00
480504	Intereses de deudores	2,129,921.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	241,446,287.88
480805	Utilidad en Venta de Activos	224,451,478.88
480817	Arrendamientos	16,335,590.00
480890	Otros ingresos ordinarios	659,219.00
4810	EXTRAORDINARIOS	171,553,401.66
481008	Recuperaciones	2,228,849.00
481047	Aprovechamiento	131,370,078.66
481090	Otros ingresos extraordinarios	37,954,474.00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>14,109.00</u>
58	OTROS GASTOS	14,109.00
5802	COMISIONES	14,109.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	14,109.00
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>415,115,501.54</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>-280,508,452.46</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>-280,508,452.46</u>


NADIME YAVER LICHT
Directora


HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ
Subdirectora Administrativa, Financiera y de
Control Disciplinario


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