



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

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2017

INGRESOS OPERACIONALES

6,752,021,594.51

41	INGRESOS FISCALES	6,752,021,594.51
4110	NO TRIBUTARIOS	6,752,021,594.51
411002	Multas	1,126,629,483.00
411051	Concesiones	4,181,175,324.00
411090	Otros ingresos no tributarios	1,444,216,787.51

GASTOS OPERACIONALES

17,109,341,897.39

51	DE ADMINISTRACION	6,040,646,470.39
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,439,800,035.00
510101	Sueldos del personal	1,944,162,160.00
510103	Horas extras y festivos	18,320,669.00
510105	Gastos de representación	253,388,078.00
510113	Prima de vacaciones	124,384,435.00
510114	Prima de navidad	250,592,045.00
510117	Vacaciones	245,455,485.00
510118	Bonificación especial Recreacion	1,948,182.00
510123	Auxilio de transporte	9,867,577.00
510124	Cesantías	248,463,348.00
510125	Intereses a las cesantías	29,423,716.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	13,980,288.00
510150	Bonificación por servicios prestados	79,127,709.00
510152	Prima de servicios	480,088,181.00
510160	Subsidio de alimentación	6,782,191.00
510164	Otras primas	733,815,971.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	711,631,566.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	111,751,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	238,612,130.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	24,154,500.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	220,336,700.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	116,777,136.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	139,753,800.00
510401	Aportes al ICBF	83,820,100.00
510402	Aportes al SENA	13,988,000.00
510403	Aportes ESAP	13,988,000.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	27,957,700.00
5111	GENERALES	741,690,828.39
511111	Comisiones, honorarios y servicios	176,004,299.00
511113	Vigilancia y seguridad	44,723,360.00
511114	Materiales y suministros	81,264,007.69
511115	Mantenimiento	191,862,316.00
511117	Servicios públicos	114,141,803.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8,027,305.00
511122	Fotocopias	1,795,178.00
511123	Comunicaciones y transporte	27,077,492.00
511125	Seguros generales	35,973,511.50
511146	Combustibles y lubricantes	8,754,186.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	51,604,615.00
511164	Gastos Legales	462,755.00
511165	Intangibles	.20
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,770,241.00
512001	Impuesto Predial Unificado	7,770,241.00
52	DE OPERACIÓN	10,864,669,062.00



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

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2017
5211	GENERALES	10,864,669,062.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	8,190,748,264.00
521111	Vigilancia y seguridad	613,476,374.00
521112	Materiales y suministros	208,941.00
521113	Mantenimiento	1,458,415,626.00
521115	Servicios públicos	17,725,517.00
521116	Arrendamiento	380,394,916.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,045,862.00
521120	Fotocopias	627,914.00
521121	Comunicaciones y transporte	110,467,248.00
521123	Seguros generales	76,245,719.00
521125	Promoción y divulgación	8,916,551.00
521163	Gastos Legales	1,396,128.00
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>-10,357,320,302.88</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>908,767,871.14</u>
48	OTROS INGRESOS	908,767,871.14
4805	FINANCIEROS	19,359,948.00
480504	Intereses de deudores	19,359,948.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	373,717,895.14
480805	Utilidad en Venta de Activos	224,451,478.88
480817	Arrendamientos	143,025,024.00
480890	Otros ingresos ordinarios	6,241,392.26
4810	EXTRAORDINARIOS	515,690,028.00
481008	Recuperaciones	477,210,354.00
481090	Otros ingresos extraordinarios	38,479,674.00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>72,759,475.59</u>
58	OTROS GASTOS	72,759,475.59
5802	COMISIONES	1,485,778.00
580206	Adquisición de Bienes y Servicios	1,380,400.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	105,378.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	114,988.59
580802	Pérdida en retiro de activos	114,988.59
5810	EXTRAORDINARIOS	71,158,709.00
581090	Otros gastos extraordinarios	71,158,709.00
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>836,008,395.55</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>-9,521,311,907.33</u>



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

Excedente (Deficit) del ejercicio

AGOSTO/2017

-9,521,311,907.33

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