



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A AGOSTO 31 DE 2016 (Cifras en pesos)

		AGOSTO/2016	AGOSTO/2015
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>5,297,076,100.00</u>	<u>3,991,368,849.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	5,297,076,100.00	3,991,368,849.00
4110	NO TRIBUTARIOS	5,297,076,100.00	3,991,368,849.00
411002	Multas	65,897,850.00	.00
411051	Concesiones	5,231,178,250.00	3,991,368,849.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>19,320,834,571.03</u>	<u>10,852,825,676.04</u>
51	DE ADMINISTRACION	5,582,727,102.03	5,396,394,315.04
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,115,300,739.00	3,844,471,982.29
510101	Sueldos del personal	1,831,331,661.00	1,658,998,351.00
510103	Horas extras y festivos	11,147,320.00	12,075,035.00
510105	Gastos de representación	249,138,189.00	226,668,168.00
510113	Prima de vacaciones	114,684,424.00	106,603,788.00
510114	Prima de navidad	247,151,800.00	213,769,349.00
510117	Vacaciones	230,092,693.00	212,772,887.00
510118	Bonificación especial Recreacion	2,003,282.00	1,857,908.00
510119	Bonificaciones	32,753.00	.00
510123	Auxilio de transporte	9,813,633.00	9,007,732.00
510124	Cesantías	233,152,993.00	215,238,260.00
510125	Intereses a las cesantías	27,989,556.00	25,629,572.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	.00	19,338,044.29
510150	Bonificación por servicios prestados	49,373,569.00	67,398,972.00
510152	Prima de servicios	408,102,696.00	421,188,273.00
510160	Subsidio de alimentación	6,795,205.00	5,790,125.00
510164	Otras primas	694,490,965.00	648,135,518.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	744,425,629.00	726,017,519.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	117,995,220.00	110,536,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	248,123,818.00	244,452,986.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	28,368,100.00	25,990,433.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	117,383,900.00	.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	232,554,591.00	345,037,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	147,486,750.00	138,170,876.00
510401	Aportes al ICBF	88,494,790.00	82,902,524.00
510402	Aportes al SENA	14,747,915.00	13,817,088.00
510403	Aportes ESAP	14,747,915.00	13,817,088.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	29,496,130.00	27,634,176.00
5111	GENERALES	572,279,287.03	596,481,925.75
511111	Comisiones, honorarios y servicios	167,196,406.60	116,434,288.00
511113	Vigilancia y seguridad	20,985,459.00	72,545,381.00
511114	Materiales y suministros	33,728,614.08	27,586,168.92
511115	Mantenimiento	70,257,216.85	153,524,659.83
511117	Servicios públicos	76,428,113.00	86,867,383.00
511118	Arrendamientos	3,319,920.00	3,014,840.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	.00	13,261,255.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20,724,670.00	4,273,136.00
511122	Fotocopias	1,923,711.00	.00
511123	Comunicaciones y transporte	17,934,133.00	22,595,085.00
511125	Seguros generales	15,508,614.50	12,183,042.00
511146	Combustibles y lubricantes	5,538,698.00	10,433,143.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	34,333,449.00	73,536,244.00
511164	Gastos Legales	300,436.00	.00
511165	Intangibles	74,099,846.00	.00
511166	Costas Procesales	30,000,000.00	.00
511190	Otros gastos generales	.00	227,300.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A AGOSTO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2016	AGOSTO/2015
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,234,697.00	91,252,012.00
512001	Impuesto Predial Unificado	3,234,697.00	51,668,448.00
512007	Multas	.00	36,050,000.00
512010	Tasas	.00	3,513,964.00
512027	Licencias	.00	19,600.00
52	DE OPERACIÓN	6,470,924,436.00	5,239,586,598.00
5211	GENERALES	6,470,924,436.00	5,239,586,598.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	5,093,484,741.00	4,434,828,346.00
521111	Vigilancia y seguridad	318,482,685.00	496,484,974.00
521112	Materiales y suministros	202,483,265.00	614,214.00
521113	Mantenimiento	561,749,800.00	111,145,171.00
521115	Servicios públicos	2,487,744.00	7,875,717.00
521116	Arrendamiento	.00	12,284,400.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	218,550.00	337,734.00
521120	Fotocopias	310,500.00	1,755,720.00
521121	Comunicaciones y transporte	101,823,676.00	69,868,524.00
521123	Seguros generales	67,840,362.00	36,095,836.00
521125	Promoción y divulgación	30,532,404.00	.00
521135	Eventos Culturales	91,438,414.00	.00
521163	Gastos Legales	72,295.00	8,137,206.00
521190	Otros gastos generales	.00	60,158,756.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6,735,397,505.00	216,844,763.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6,735,397,505.00	216,844,763.00
531401	Litigios	6,735,397,505.00	216,844,763.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	531,785,528.00	.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	531,785,528.00	.00
550705	Generales	531,785,528.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-14,023,758,471.03</u>	<u>-6,861,456,827.04</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,056,174,342.72</u>	<u>984,315,770.18</u>
48	OTROS INGRESOS	1,056,174,342.72	984,315,770.18
4805	FINANCIEROS	719,934,582.00	242,679,651.00
480504	Intereses de deudores	719,934,582.00	242,679,651.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	285,253,724.72	706,489,493.18
480805	Utilidad en Venta de Activos	159,152,361.62	216,497,897.18
480817	Arrendamientos	120,680,104.00	250,153,719.00
480890	Otros ingresos ordinarios	5,421,259.10	239,837,877.00
4810	EXTRA ORDINARIOS	44,105,195.00	36,370,517.00
481008	Recuperaciones	27,653,290.00	13,084,509.00
481047	Aprovechamiento	12,143,772.00	19,282,394.00
481049	Indemnizacion	4,308,133.00	.00
481090	Otros ingresos extraordinarios	.00	4,003,614.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,880,841.00	-1,223,891.00
481556	Venta de Servicios	.00	-1,680,486.00
481559	Otros ingresos	6,880,841.00	456,595.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>-40,979,431.00</u>	<u>37,319,430.00</u>
58	OTROS GASTOS	-40,979,431.00	37,319,430.00
5801	INTERESES	9,399.00	.00
580190	Otros Interese	9,399.00	.00
5802	COMISIONES	103,068.00	342,725.00
580206	Adquisición de Bienes y Servicios	.00	223,483.00





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


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A AGOSTO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2016	AGOSTO/2015
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	103,068.00	119,242.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	.00	36,013,416.00
580802	Perdida en retiro de activos	.00	2,014,760.00
580812	Sentencias	.00	33,998,656.00
5810	EXTRAORDINARIOS	.00	963,289.00
581090	Otros gastos extraordinarios	.00	963,289.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-41,091,898.00	.00
581588	Gastos de administración	16,165,514.00	.00
581589	Gastos de operación	-57,257,412.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-12,926,604,697.31</u>	<u>-5,914,460,486.86</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-12,926,604,697.31</u>	<u>-5,914,460,486.86</u>


NADIME YAVER LICHT
Directora


ROSALBA GARCÉS BETANCUR
Subdirectora Administrativa, Financiera y de
Control Disciplinario


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