



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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2017

INGRESOS OPERACIONALES

7,686,773,348.65

41	INGRESOS FISCALES	7,686,773,348.65
4110	NO TRIBUTARIOS	7,686,773,348.65
411002	Multas	1,126,629,483.00
411051	Concesiones	4,223,587,247.50
411090	Otros ingresos no tributarios	2,336,556,618.15

GASTOS OPERACIONALES

45,342,349,029.85

51	DE ADMINISTRACION	9,447,343,579.85
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,760,356,704.00
510101	Sueldos del personal	2,914,155,688.00
510103	Horas extras y festivos	26,013,509.00
510105	Gastos de representación	383,183,159.00
510113	Prima de vacaciones	223,462,986.00
510114	Prima de navidad	460,865,040.00
510117	Vacaciones	327,800,453.00
510118	Bonificación especial Recreacion	17,235,921.00
510119	Bonificaciones	73,498,689.00
510123	Auxilio de transporte	14,775,609.00
510124	Cesantías	487,718,808.00
510125	Intereses a las cesantías	52,775,325.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	77,083,795.00
510150	Bonificación por servicios prestados	103,915,748.00
510152	Prima de servicios	480,088,181.00
510160	Subsidio de alimentación	10,162,143.00
510164	Otras primas	1,107,621,650.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,212,495,166.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	190,487,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	406,850,130.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	40,886,300.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	377,406,000.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	196,865,636.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	238,239,300.00
510401	Aportes al ICBF	142,879,200.00
510402	Aportes al SENA	23,850,000.00
510403	Aportes ESAP	23,850,000.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	47,660,100.00
5111	GENERALES	1,116,681,478.85
511111	Comisiones, honorarios y servicios	194,372,983.00
511113	Vigilancia y seguridad	66,075,659.00
511114	Materiales y suministros	112,842,513.15
511115	Mantenimiento	308,048,497.00
511117	Servicios públicos	182,417,449.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	19,036,197.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	19,731,820.00
511122	Fotocopias	2,377,034.00
511123	Comunicaciones y transporte	46,541,694.00
511125	Seguros generales	60,253,749.50
511146	Combustibles y lubricantes	13,797,278.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	87,302,638.00
511164	Gastos Legales	1,576,747.00
511165	Intangibles	.20
511190	Otros gastos generales	2,307,220.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	119,570,931.00



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

		DICIEMBRE/2017
512001	Impuesto Predial Unificado	119,472,931.00
512026	Contribuciones	98,000.00
52	DE OPERACIÓN	21,329,384,480.00
5211	GENERALES	21,329,384,480.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	15,428,776,998.00
521111	Vigilancia y seguridad	893,228,931.00
521112	Materiales y suministros	302,441.00
521113	Mantenimiento	3,007,929,492.00
521115	Servicios públicos	19,172,367.00
521116	Arrendamiento	668,691,819.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,160,154.00
521120	Fotocopias	1,147,954.00
521121	Comunicaciones y transporte	188,053,919.00
521123	Seguros generales	77,855,194.00
521125	Promoción y divulgación	1,034,788,312.00
521163	Gastos Legales	3,276,897.00
521190	Otros gastos generales	2.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14,518,582,566.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	14,518,582,566.00
531401	Litigios	14,518,582,566.00
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>-37,655,575,681.20</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>1,062,755,787.14</u>
48	OTROS INGRESOS	1,062,755,787.14
4805	FINANCIEROS	21,784,230.00
480504	Intereses de deudores	21,784,230.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	456,168,405.14
480805	Utilidad en Venta de Activos	242,212,982.88
480817	Arrendamientos	207,674,030.00
480890	Otros ingresos ordinarios	6,281,392.26
4810	EXTRAORDINARIOS	584,803,152.00
481008	Recuperaciones	546,770,478.00
481090	Otros ingresos extraordinarios	38,032,674.00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>119,491,413.50</u>
58	OTROS GASTOS	119,491,413.50
5802	COMISIONES	1,707,046.00
580206	Adquisición de Bienes y Servicios	1,529,776.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	177,270.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	45,981,798.50
580802	Perdida en retiro de activos	45,981,798.50
5810	EXTRAORDINARIOS	71,802,569.00
581090	Otros gastos extraordinarios	71,802,569.00
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>943,264,373.64</u>



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

Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias

DICIEMBRE/2017

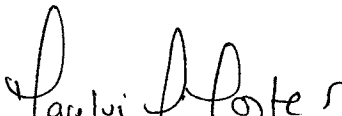
-36,712,311,307.56

Excedente (Deficit) del ejercicio

-36,712,311,307.56


GUILLERMO ENRIQUE AVILA BARRAGAN
Director (E)


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


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