



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

JUNIO/2018

**INGRESOS OPERACIONALES**

**575,451,414,159.93**

|           |   |                           |
|-----------|---|---------------------------|
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>                              | <b>1,370,902,378.67</b>   |
| 4110      | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS       | 1,370,902,378.67          |
| 411090    | Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 1,370,902,378.67          |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                  | <b>574,080,511,781.26</b> |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS                                  | 574,080,511,781.26        |
| 442807    | Bienes recibidos sin contraprestación                 | 574,080,511,781.26        |

**GASTOS OPERACIONALES**

**32,529,058,717.01**

|           |   |                          |
|-----------|---|--------------------------|
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                                      | <b>13,544,595,153.00</b> |
| 5101      | SUELDOS Y SALARIOS  | 2,321,557,916.00         |
| 510101    | Sueldos   | 1,541,340,813.00         |
| 510103    | Horas extras y festivos   | 8,880,068.00             |
| 510105    | Gastos de representación  | 205,901,658.00           |
| 510110    | Prima técnica   | 552,596,428.00           |
| 510119    | Bonificaciones  | 12,732.00                |
| 510123    | Auxilio de transporte   | 7,624,809.00             |
| 510160    | Subsidio de alimentación  | 5,201,408.00             |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  | 533,510,800.00           |
| 510302    | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | 83,820,100.00            |
| 510303    | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 178,016,000.00           |
| 510305    | Cotizaciones a riesgos laborales  | 20,336,600.00            |
| 510306    | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media       | 156,822,900.00           |
| 510307    | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 94,515,200.00            |
| 5104      | APORTES SOBRE LA NÓMINA   | 104,832,400.00           |
| 510401    | Aportes al ICBF   | 62,870,900.00            |
| 510402    | Aportes al SENA   | -10,495,000.00           |
| 510403    | Aportes a la ESAP   | 10,495,000.00            |
| 510404    | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                     | 20,971,500.00            |
| 5107      | PRESTACIONES SOCIALES   | 747,918,617.00           |
| 510701    | Vacaciones  | 22,674,592.00            |
| 510702    | Cesantías   | 34,305,661.00            |
| 510704    | Prima de vacaciones   | 16,398,933.00            |
| 510705    | Prima de navidad  | 1,935,037.00             |
| 510706    | Prima de servicios  | 516,577,152.00           |
| 510707    | Bonificación especial de recreación                                       | 1,204,675.00             |
| 510708    | Cesantías retroactivas  | 46,085,064.00            |
| 510790    | Otras primas  | 45,902,162.00            |
| 510795    | Otras prestaciones sociales   | 62,835,341.00            |
| 5111      | GENERALES   | 9,791,492,922.00         |
| 511113    | Vigilancia y seguridad  | 367,602,892.00           |
| 511114    | Materiales y suministros  | 90,426,488.00            |
| 511115    | Mantenimiento   | 235,345,895.00           |
| 511117    | Servicios públicos  | 91,898,315.00            |
| 511118    | Arrendamiento operativo   | 188,193,799.00           |
| 511119    | Viáticos y gastos de viaje  | 13,233,536.00            |
| 511120    | Publicidad y Propaganda   | 3,970,633.00             |
| 511121    | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                     | 620,568.00               |
| 511122    | Fotocopias  | 3,483,784.00             |
| 511123    | Comunicaciones y transporte   | 152,950,057.00           |
| 511125    | Seguros generales   | 46,097,046.00            |
| 511127    | Promoción y divulgación   | 236,545,055.00           |



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)


|           |  | <b>JUNIO/2018</b>                |
|-----------|--|----------------------------------|
| 511146    | Combustibles y lubricantes                                     | 6,660,936.00                     |
| 511149    | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería         | 30,957,670.00                    |
| 511164    | Gastos Legales   | 1,088,056.00                     |
| 511179    | Honorarios   | 7,780,605,310.00                 |
| 511180    | Servicios  | 514,412,333.00                   |
| 511190    | Otros gastos generales   | 27,400,549.00                    |
| 5120      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                              | 45,282,498.00                    |
| 512001    | Impuesto Predial Unificado                                     | 45,282,498.00                    |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>10,829,297,278.34</b>         |
| 5347      | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                                | 250,538,106.00                   |
| 534714    | Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios                | 250,538,106.00                   |
| 5360      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 10,387,531,973.91                |
| 536001    | Edificaciones  | 10,149,872,737.30                |
| 536004    | Maquinaria y equipo  | 9,560,450.65                     |
| 536006    | Muebles, enseres y equipo de oficina                           | 39,324,725.72                    |
| 536007    | Equipos de comunicación y computación                          | 177,291,704.02                   |
| 536008    | Equipos de transporte, tracción y elevación                    | 11,209,659.07                    |
| 536009    | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería               | 272,697.15                       |
| 5366      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 181,331,882.43                   |
| 536605    | Licencias  | 86,961,200.22                    |
| 536606    | Softwares  | 94,370,682.21                    |
| 5368      | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                  | 9,895,316.00                     |
| 536803    | Administrativas  | 5,884,052.00                     |
| 536805    | Laborales  | 3,249,148.00                     |
| 536890    | Otros litigios y demandas                                      | 762,116.00                       |
| <b>55</b> | <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                                    | <b>1,952,266,383.00</b>          |
| 5507      | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                      | 1,952,266,383.00                 |
| 550705    | Generales  | 1,952,266,383.00                 |
| <b>57</b> | <b>OPERACIONES DE ENLACE</b>                                   | <b>6,202,899,902.67</b>          |
| 5720      | Recaudos   | 6,202,899,902.67                 |
| 572080    | Recaudos   | 6,202,899,902.67                 |
|           | <b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>                  | <b><u>542,922,355,442.92</u></b> |
|           | <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>                                   | <b><u>38,229,580,411.00</u></b>  |
| <b>47</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        | <b>17,166,403,102.00</b>         |
| 4705      | FONDOS RECIBIDOS   | 17,123,552,409.00                |
| 470508    | Funcionamiento   | 4,765,213,348.00                 |
| 470510    | Inversión  | 12,358,339,061.00                |
| 4722      | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                              | 42,850,693.00                    |
| 472290    | Otras operaciones sin flujo de efectivo                        | 42,850,693.00                    |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>                              | <b>21,063,177,309.00</b>         |
| 4802      | FINANCIEROS  | 361,942.00                       |
| 480233    | Intereses de mora  | 361,942.00                       |
| 4808      | INGRESOS DIVERSOS  | 16,428,555,972.00                |
| 480817    | Arrendamiento operativo  | 95,680,816.00                    |
| 480826    | Recuperaciones   | 16,318,463,256.00                |
| 480828    | Indemnizaciones  | 14,411,900.00                    |
| 4809      | ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 4,634,093,536.00                 |
| 480901    | Derechos de explotación a favor del concedente                 | 4,634,093,536.00                 |
| 4830      | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR               | 165,859.00                       |
| 483002    | Cuentas por cobrar   | 165,859.00                       |

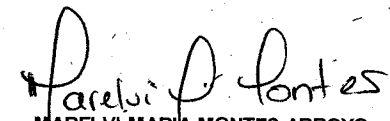


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

|   |  | JUNIO/2018                       |
|---|--|----------------------------------|
| <b><u>OTROS GASTOS</u></b>                                  |  | <b><u>64,687.00</u></b>          |
| 58  | OTROS GASTOS   | 64,687.00                        |
| 5802  | COMISIONES   | 64,687.00                        |
| 580237  | Comisiones sobre recursos entregados en administración | 64,687.00                        |
| <b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>            |  | <b><u>38,229,515,724.00</u></b>  |
| <b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b> |  | <b><u>581,151,871,166.92</u></b> |
| <b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>             |  | <b><u>581,151,871,166.92</u></b> |

  
NADIME YAVER LICHT  
Directora  
CC: 51599374

  
MARELVI MARIA MONTES ARROYO  
Profesional Especializado -Contador-  
T.P. No. 39466-T  
CC: 23049070