



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

(Cifras en pesos)

**MAYO/2017**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**5,280,460,053.00**

<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>5,280,460,053.00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	5,280,460,053.00
411002	Multas	1,126,629,483.00
411051	Concesiones	4,153,830,570.00

**GASTOS OPERACIONALES**

**8,854,994,117.16**

<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,646,515,759.16</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,835,441,171.00
510101	Sueldos del personal	1,218,885,573.00
510103	Horas extras y festivos	12,465,624.00
510105	Gastos de representación	154,491,383.00
510113	Prima de vacaciones	77,554,259.00
510114	Prima de navidad	157,469,729.00
510117	Vacaciones	152,633,048.00
510118	Bonificación especial Recreacion	494,836.00
510123	Auxilio de transporte	6,181,704.00
510124	Cesantias	153,677,747.00
510125	Intereses a las cesantias	18,379,019.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	5,619,885.00
510150	Bonificación por servicios prestados	49,618,391.00
510152	Prima de servicios	367,580,401.00
510160	Subsidio de alimentación	3,986,792.00
510164	Otras primas	456,402,780.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	405,917,266.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	63,587,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	136,293,730.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	13,685,300.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	125,153,900.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	67,196,636.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	79,505,700.00
510401	Aportes al ICBF	47,693,300.00
510402	Aportes al SENA	7,954,600.00
510403	Aportes ESAP	7,954,600.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	15,903,200.00
5111	GENERALES	322,805,072.16
511111	Comisiones, honorarios y servicios	45,631,816.00
511113	Vigilancia y seguridad	28,013,426.00
511114	Materiales y suministros	27,199,160.66
511115	Mantenimiento	57,244,908.00
511117	Servicios públicos	75,414,077.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,538,522.00
511122	Fotocopias	1,655,028.00
511123	Comunicaciones y transporte	17,869,284.00
511125	Seguros generales	22,565,635.50
511146	Combustibles y lubricantes	5,462,391.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	37,091,380.00
511164	Gastos Legales	119,444.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,846,550.00
512001	Impuesto Predial Unificado	2,846,550.00
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>5,004,844,196.00</b>
5211	GENERALES	5,004,844,196.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	4,236,323,824.00



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A MAYO 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

		<b>MAYO/2017</b>
521111	Vigilancia y seguridad	341,047,932.00
521113	Mantenimiento	252,594,749.00
521115	Servicios públicos	14,494,533.00
521116	Arrendamiento	72,276,260.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,410,285.00
521120	Fotocopias	240,700.00
521121	Comunicaciones y transporte	28,644,431.00
521123	Seguros generales	47,082,530.00
521125	Promoción y divulgación	8,916,551.00
521163	Gastos Legales	812,399.00
521190	Otros gastos generales	2.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>156,595,758.00</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	156,595,758.00
531401	Litigios	156,595,758.00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>47,038,404.00</b>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	47,038,404.00
550705	Generales	47,038,404.00
<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>		<b><u>-3,574,534,064.16</u></b>
<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>		<b><u>1,647,474,229.33</u></b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,647,474,229.33</b>
4805	FINANCIEROS	11,407,649.00
480504	Intereses de deudores	11,407,649.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	313,420,444.80
480805	Utilidad en Venta de Activos	224,451,478.88
480817	Arrendamientos	88,080,487.00
480890	Otros ingresos ordinarios	888,478.92
4810	EXTRA ORDINARIOS	1,322,646,135.53
481008	Recuperaciones	424,329,794.00
481047	Aprovechamiento	860,361,867.53
481090	Otros ingresos extraordinarios	37,954,474.00
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>		<b><u>72,588,823.00</u></b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>72,588,823.00</b>
5802	COMISIONES	1,430,114.00
580206	Adquisición de Bienes y Servicios	1,380,400.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	49,714.00
5810	EXTRA ORDINARIOS	71,158,709.00
581090	Otros gastos extraordinarios	71,158,709.00
<b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>		<b><u>1,574,885,406.33</u></b>
<b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b>		<b><u>-1,999,648,657.83</u></b>
<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>		<b><u>-1,999,648,657.83</u></b>



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

(Cifras en pesos)

**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