



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

DADEP

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2017

INGRESOS OPERACIONALES

7,004,597,010.17

41	INGRESOS FISCALES	7,004,597,010.17
4110	NO TRIBUTARIOS	7,004,597,010.17
411002	Multas	1,126,629,483.00
411051	Concesiones	4,181,175,324.00
411090	Otros ingresos no tributarios	1,696,792,203.17

GASTOS OPERACIONALES

33,790,832,222.98

51	DE ADMINISTRACION	6,850,654,516.98
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,933,630,067.00
510101	Sueldos del personal	2,189,906,569.00
510103	Horas extras y festivos	21,168,668.00
510105	Gastos de representación	286,836,978.00
510113	Prima de vacaciones	140,145,844.00
510114	Prima de navidad	282,003,373.00
510117	Vacaciones	276,867,563.00
510118	Bonificación especial Recreacion	2,230,886.00
510123	Auxilio de transporte	11,197,817.00
510124	Cesantías	276,510,896.00
510125	Intereses a las cesantías	33,194,584.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	16,380,288.00
510150	Bonificación por servicios prestados	82,527,687.00
510152	Prima de servicios	480,088,181.00
510160	Subsidio de alimentación	7,698,270.00
510164	Otras primas	826,872,463.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	814,546,966.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	127,877,400.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	273,246,030.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	27,524,100.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	252,481,300.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	133,418,136.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	159,926,000.00
510401	Aportes al ICBF	95,916,300.00
510402	Aportes al SENA	16,008,100.00
510403	Aportes ESAP	16,008,100.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	31,993,500.00
5111	GENERALES	822,045,242.98
511111	Comisiones, honorarios y servicios	182,828,049.00
511113	Vigilancia y seguridad	44,723,360.00
511114	Materiales y suministros	96,417,585.28
511115	Mantenimiento	201,514,137.00
511117	Servicios públicos	128,787,826.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	15,000,000.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9,512,966.00
511122	Fotocopias	1,795,178.00
511123	Comunicaciones y transporte	32,093,520.00
511125	Seguros generales	40,442,803.50
511146	Combustibles y lubricantes	9,855,575.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	58,501,191.00
511164	Gastos Legales	573,052.00
511165	Intangibles	.20
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	120,506,241.00
512001	Impuesto Predial Unificado	120,506,241.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2017
52	DE OPERACIÓN	12,382,172,920.00
5211	GENERALES	12,382,172,920.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	9,244,928,474.00
521111	Vigilancia y seguridad	613,476,374.00
521112	Materiales y suministros	302,441.00
521113	Mantenimiento	1,782,562,640.00
521115	Servicios públicos	18,010,557.00
521116	Arrendamiento	448,480,606.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,045,862.00
521120	Fotocopias	769,064.00
521121	Comunicaciones y transporte	137,997,163.00
521123	Seguros generales	76,245,719.00
521125	Promoción y divulgación	51,901,627.00
521163	Gastos Legales	1,452,391.00
521190	Otros gastos generales	2.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14,510,966,382.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	14,510,966,382.00
531401	Litigios	14,510,966,382.00
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>-26,786,235,212.81</u>
 <u>OTROS INGRESOS</u>		 <u>950,249,828.14</u>
48	OTROS INGRESOS	950,249,828.14
4805	FINANCIEROS	22,127,466.00
480504	Intereses de deudores	22,127,466.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	409,897,959.14
480805	Utilidad en Venta de Activos	242,212,982.88
480817	Arrendamientos	161,443,584.00
480890	Otros ingresos ordinarios	6,241,392.26
4810	EXTRAORDINARIOS	518,224,403.00
481008	Recuperaciones	480,191,729.00
481090	Otros ingresos extraordinarios	38,032,674.00
 <u>OTROS GASTOS</u>		 <u>72,768,409.59</u>
58	OTROS GASTOS	72,768,409.59
5802	COMISIONES	1,494,712.00
580206	Adquisición de Bienes y Servicios	1,380,400.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	114,312.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	114,988.59
580802	Perdida 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>877,481,418.55</u>
 <u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		 <u>-25,908,753,794.26</u>



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017


(Cifras en pesos)

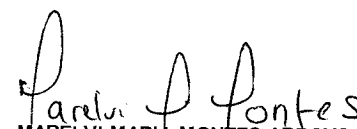
SEPTIEMBRE/2017

Excedente (Deficit) del ejercicio

-25,908,753,794.26


HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ
Directora (E)


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


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