



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DADEP
A ABRIL 30 DE 2016

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2016	ABRIL/2015
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>5,288,185,546.00</u>	<u>3,976,551,259.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	5,288,185,546.00	3,976,551,259.00
4110	NO TRIBUTARIOS	5,288,185,546.00	3,976,551,259.00
411002	Multas	65,897,850.00	.00
411051	Concesiones	5,222,287,696.00	3,976,551,259.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>11,494,514,928.39</u>	<u>4,659,326,717.32</u>
51	DE ADMINISTRACION	2,529,668,209.39	2,523,969,233.32
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,862,187,474.00	1,870,451,427.00
510101	Sueldos del personal	908,915,426.00	858,865,177.00
510103	Horas extras y festivos	4,622,421.00	6,417,003.00
510105	Gastos de representación	124,139,468.00	117,488,373.00
510113	Prima de vacaciones	57,986,011.00	54,896,201.00
510114	Prima de navidad	118,885,049.00	110,053,799.00
510117	Vacaciones	115,796,745.00	109,626,622.00
510118	Bonificación especial Recreacion	371,754.00	90,091.00
510119	Bonificaciones	32,753.00	.00
510123	Auxilio de transporte	4,825,293.00	4,698,466.00
510124	Cesantías	115,897,093.00	110,699,358.00
510125	Intereses a las cesantías	13,913,217.00	13,178,727.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	.00	17,874,022.00
510150	Bonificación por servicios prestados	13,825,218.00	12,950,632.00
510152	Prima de servicios	29,494,280.00	111,851,107.00
510160	Subsidio de alimentación	3,342,965.00	3,017,903.00
510164	Otras primas	350,139,781.00	338,743,946.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	367,636,169.00	340,314,612.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	59,148,380.00	52,074,040.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	121,894,218.00	114,224,100.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	14,762,000.00	12,765,672.00
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	54,447,671.00	161,250,800.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	73,935,400.00	65,092,550.00
510401	Aportes al ICBF	44,361,260.00	39,055,530.00
510402	Aportes al SENA	7,393,510.00	6,509,255.00
510403	Aportes ESAP	7,393,510.00	6,509,255.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	14,787,120.00	13,018,510.00
5111	GENERALES	223,218,340.39	246,316,682.32
511111	Comisiones, honorarios y servicios	91,951,025.60	76,722,622.00
511113	Vigilancia y seguridad	4,239,456.00	4,729,378.00
511114	Materiales y suministros	9,723,412.61	10,484,117.32
511115	Mantenimiento	23,277,190.68	67,052,340.00
511117	Servicios públicos	30,255,197.00	47,996,999.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,050,345.00	1,348,728.00
511122	Fotocopias	391,442.00	.00
511123	Comunicaciones y transporte	3,780,400.00	5,092,796.00
511125	Seguros generales	6,429,317.50	2,518,116.00
511146	Combustibles y lubricantes	944,036.00	1,024,130.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7,176,518.00	29,347,456.00
511166	Costas Procesales	30,000,000.00	.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,690,826.00	1,793,962.00
512001	Impuesto Predial Unificado	2,690,826.00	1,793,962.00
52	DE OPERACIÓN	2,906,745,144.00	1,918,671,157.00
5211	GENERALES	2,906,745,144.00	1,918,671,157.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DADEP

A ABRIL 30 DE 2016

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2016	ABRIL/2015
521109	Comisiones, honorarios y servicios	2,582,675,745.00	1,553,925,150.00
521111	Vigilancia y seguridad	67,959,436.00	224,624,553.00
521112	Materiales y suministros	496,937.00	292,830.00
521113	Mantenimiento	108,669,027.00	13,686,691.00
521115	Servicios públicos	1,437,320.00	6,547,837.00
521116	Arrendamiento	.00	6,559,800.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	.00	234,654.00
521120	Fotocopias	.00	481,150.00
521121	Comunicaciones y transporte	28,628,129.00	53,663,724.00
521123	Seguros generales	25,440,136.00	7,237,315.00
521135	Eventos Culturales	91,438,414.00	.00
521163	Gastos Legales	.00	1,731,518.00
521190	Otros gastos generales	.00	49,685,935.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,995,411,012.00	216,686,327.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5,995,411,012.00	216,686,327.00
531401	Litigios	5,995,411,012.00	216,686,327.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	62,690,563.00	.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	62,690,563.00	.00
550705	Generales	62,690,563.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-6,206,329,382.39</u>	<u>-682,775,458.32</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>789,050,413.00</u>	<u>540,612,550.48</u>
48	OTROS INGRESOS	789,050,413.00	540,612,550.48
4805	FINANCIEROS	673,593,428.00	169,979,838.00
480504	Intereses de deudores	673,593,428.00	169,979,838.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	94,296,958.00	349,958,753.48
480805	Utilidad en Venta de Activos	34,096,894.00	17,010,111.48
480817	Arrendamientos	59,351,715.00	332,522,993.00
480890	Otros ingresos ordinarios	848,349.00	425,649.00
4810	EXTRAORDINARIOS	21,160,027.00	20,673,959.00
481008	Recuperaciones	5,452,026.00	6,879,907.00
481047	Aprovechamiento	11,399,868.00	9,790,438.00
481049	Indemnización	4,308,133.00	.00
481090	Otros ingresos extraordinarios	.00	4,003,614.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>11,523,079.00</u>	<u>35,251,720.00</u>
58	OTROS GASTOS	11,523,079.00	35,251,720.00
5802	COMISIONES	46,364.00	289,775.00
580206	Adquisición de Bienes y Servicios	.00	223,483.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	46,364.00	66,292.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	.00	33,998,656.00
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	11,476,715.00	.00
581588	Gastos de administración	16,165,514.00	.00
581589	Gastos de operación	-4,688,799.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</u>	<u>-5,428,802,048.39</u>	<u>-177,414,627.84</u>



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DADEP
A ABRIL 30 DE 2016

(Cifras en pesos)

Excedente (Deficit) del ejercicio

ABRIL/2016

ABRIL/2015

-5,428,802,048.39

-177,414,627.84

NADIME YAVER LICHT
Directora

SANDRA LLIANA BAUTISTA LOPEZ
Subdirectora Administrativa, Financiera y de
Control Disciplinario (E)

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