



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**DADEP**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A FEBRERO 29 DE 2016**

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2016	FEBRERO/2015
<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>		<b><u>4,027,963,000.00</u></b>	<b><u>3,975,270,190.00</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>4,027,963,000.00</b>	<b>3,975,270,190.00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	4,027,963,000.00	3,975,270,190.00
411002	Multas	65,897,850.00	.00
411051	Concesiones	3,962,065,150.00	3,975,270,190.00
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>		<b><u>2,386,347,305.67</u></b>	<b><u>1,923,881,435.31</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,183,423,074.67</b>	<b>1,215,111,095.31</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	897,361,415.00	925,679,601.00
510101	Sueldos del personal	443,715,236.00	422,325,804.00
510103	Horas extras y festivos	2,620,526.00	4,010,364.00
510105	Gastos de representación	60,652,315.00	60,123,574.00
510113	Prima de vacaciones	28,405,868.00	27,128,038.00
510114	Prima de navidad	56,807,644.00	54,524,953.00
510117	Vacaciones	56,730,397.00	54,157,764.00
510118	Bonificación especial Recreación	36,937.00	30,847.00
510123	Auxilio de transporte	2,263,783.00	2,184,933.00
510124	Cesantías	56,753,992.00	54,174,746.00
510125	Intereses a las cesantías	6,813,205.00	6,512,599.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	.00	4,077,191.00
510150	Bonificación por servicios prestados	6,885,353.00	6,349,695.00
510152	Prima de servicios	.00	56,322,261.00
510160	Subsidio de alimentación	1,569,467.00	1,401,169.00
510164	Otras primas	174,106,692.00	172,355,663.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	182,767,820.00	172,642,236.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	30,712,640.00	26,240,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	60,232,900.00	58,146,100.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	7,037,400.00	6,285,936.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	57,233,800.00	.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	27,551,080.00	81,969,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	38,390,800.00	32,800,750.00
510401	Aportes al ICBF	23,034,480.00	19,680,450.00
510402	Aportes al SENA	3,839,080.00	3,280,075.00
510403	Aportes ESAP	3,839,080.00	3,280,075.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	7,678,160.00	6,560,150.00
5111	GENERALES	64,903,039.67	82,194,546.31
511111	Comisiones, honorarios y servicios	38,231,329.60	38,044,956.00
511114	Materiales y suministros	3,971,660.39	6,181,718.31
511115	Mantenimiento	54,169.68	3,932,604.00
511117	Servicios públicos	19,496,480.00	28,538,216.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	.00	574,548.00
511123	Comunicaciones y transporte	3,149,400.00	1,220,200.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	.00	3,702,304.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	1,793,962.00
512001	Impuesto Predial Unificado	.00	1,793,962.00
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>1,202,924,231.00</b>	<b>708,770,340.00</b>
5211	GENERALES	1,202,924,231.00	708,770,340.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1,027,507,163.00	498,206,678.00
521111	Vigilancia y seguridad	.00	107,311,977.00
521112	Materiales y suministros	496,937.00	.00
521113	Mantenimiento	78,106,930.00	13,686,691.00
521115	Servicios públicos	.00	2,474,018.00
521116	Arrendamiento	.00	3,793,200.00
521121	Comunicaciones y transporte	5,374,787.00	37,712,750.00



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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2016	FEBRERO/2015
521123	Seguros generales	.00	7,237,315.00
521135	Eventos Culturales	91,438,414.00	.00
521190	Otros gastos generales	.00	38,347,811.00
	<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>	<b>1,641,615,694.33</b>	<b>2,051,388,754.69</b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>72,292,692.00</u></b>	<b><u>251,601,459.00</u></b>
48	OTROS INGRESOS	72,292,692.00	251,601,459.00
4805	FINANCIEROS	31,560,534.00	83,629,151.00
480504	Intereses de deudores	31,560,534.00	83,629,151.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	29,960,830.00	166,204,060.00
480817	Arrendamientos	29,189,509.00	165,932,685.00
480890	Otros ingresos ordinarios	771,321.00	271,375.00
4810	EXTRAORDINARIOS	10,771,328.00	1,768,248.00
481008	Recuperaciones	2,341,345.00	1,768,248.00
481047	Aprovechamiento	4,121,850.00	.00
481049	Indemnización	4,308,133.00	.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>24,694.00</u></b>	<b><u>46,376.00</u></b>
58	OTROS GASTOS	24,694.00	46,376.00
5802	COMISIONES	24,694.00	46,376.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	24,694.00	46,376.00
	<b>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</b>	<b>1,713,883,692.33</b>	<b>2,302,943,837.69</b>
	<b>Excedente (Deficit) del ejercicio</b>	<b>1,713,883,692.33</b>	<b>2,302,943,837.69</b>

NADIME YAVER LICHT  
Directora

SANDRA LILIANA BAUTISTA LOREZ  
Subdirectora Administrativa, Financiera y de  
Control Disciplinario

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