



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A MAYO 31 DE 2015

(Cifras en miles)

		MAYO/2015	MAYO/2014
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>3,976,551</u>	<u>2,768,016</u>
41	INGRESOS FISCALES	3,976,551	2,768,016
4110	NO TRIBUTARIOS	3,976,551	2,768,016
411051	Concesiones	3,976,551	2,768,016
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>6,128,291</u>	<u>5,528,049</u>
51	DE ADMINISTRACION	3,239,098	3,074,723
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,334,261	2,215,773
510101	Sueldos del personal	1,071,609	1,026,017
510103	Horas extras y festivos	7,930	11,623
510105	Gastos de representación	146,576	134,386
510113	Prima de vacaciones	68,608	65,427
510114	Prima de navidad	137,576	135,171
510117	Vacaciones	136,949	130,527
510118	Bonificación especial Recreacion	563	633
510119	Bonificaciones	0	5,418
510123	Auxilio de transporte	5,956	5,851
510124	Cesantías	138,722	132,149
510125	Intereses a las cesantías	16,483	15,732
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	17,874	7,482
510150	Bonificación por servicios prestados	21,644	24,107
510152	Prima de servicios	139,374	131,047
510160	Subsidio de alimentación	3,826	3,887
510164	Otras primas	420,571	386,316
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	429,131	467,672
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	65,723	69,967
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	143,976	157,786
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	16,095	17,092
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	132,716
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	203,337	90,111
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	82,153	87,459
510401	Aportes al ICBF	49,292	52,475
510402	Aportes al SENA	8,215	8,746
510403	Aportes ESAP	8,215	8,746
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	16,431	17,492
5111	GENERALES	355,709	288,812
511111	Comisiones, honorarios y servicios	80,906	93,891
511113	Vigilancia y seguridad	15,540	41,639
511114	Materiales y suministros	12,993	59,172
511115	Mantenimiento	125,109	13,132
511117	Servicios públicos	57,720	9,304
511119	Viáticos y gastos de viaje	5,318	2,600
511121	Impresos, publicaciones suscripciones y afiliaciones	1,349	2,902
511122	Fotocopias	0	2,116
511123	Comunicaciones y transporte	5,704	12,860
511125	Seguros generales	2,518	1,261
511146	Combustibles y lubricantes	1,692	0
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	46,532	49,935
511190	Otros gastos generales	328	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37,844	15,007
512001	Impuesto Predial Unificado	1,794	15,007
512007	Multas	36,050	0
52	DE OPERACIÓN	2,672,507	2,424,830
5211	GENERALES	2,672,507	2,424,830

W



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A MAYO 31 DE 2015

(Cifras en miles)

		MAYO/2015	MAYO/2014
521109	Comisiones, honorarios y servicios	2,206,193	2,060,255
521111	Vigilancia y seguridad	275,810	228,397
521112	Materiales y suministros	337	613
521113	Mantenimiento	44,997	5,233
521115	Servicios públicos	6,911	16,592
521116	Arrendamiento	8,468	0
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	235	0
521120	Fotocopias	727	1,278
521121	Comunicaciones y transporte	53,681	73,310
521123	Seguros generales	8,978	19,499
521163	Gastos Legales	2,734	5,034
521190	Otros gastos generales	63,436	14,619
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	216,686	28,496
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	216,686	28,496
531401	Litigios	216,686	28,496
	Excedente (Deficit) Operacional	-2,151,740	-2,760,033
	OTROS INGRESOS	599,842	505,468
48	OTROS INGRESOS	599,842	505,468
4805	FINANCIEROS	113,839	19,119
480504	Intereses de deudores	113,839	19,119
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	465,329	419,602
480805	Utilidad en Venta de Activos	122,465	0
480817	Arrendamientos	207,414	419,393
480890	Otros ingresos ordinarios	135,450	209
4810	EXTRAORDINARIOS	20,674	44,736
481008	Recuperaciones	6,880	39,221
481047	Aprovechamiento	9,790	0
481049	Indemnizacion	0	5,515
481090	Otros ingresos extraordinarios	4,004	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	22,011
481556	Venta de Servicios	0	-9,920
481559	Otros ingresos	0	31,931
	OTROS GASTOS	35,262	50
58	OTROS GASTOS	35,262	50
5802	COMISIONES	300	50
580206	Adquisicion de Bienes y Servicios	224	0
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	76	50
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	33,999	0
580812	Sentencias	33,999	0
5810	EXTRAORDINARIOS	963	0
581090	Otros gastos extraordinarios	963	0
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-1,587,160	-2,254,615
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-1,587,160	-2,254,615



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A MAYO 31 DE 2015

(Cifras en miles)

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Director

MONICA RUBIO ARENAS
Subdirectora Administrativa, Financiera y de
Control Disciplinario (E)

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