



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

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2017

INGRESOS OPERACIONALES

7,433,911,261.49

41	INGRESOS FISCALES	7,433,911,261.49
4110	NO TRIBUTARIOS	7,433,911,261.49
411002	Multas	1,126,629,483.00
411051	Concesiones	4,208,520,078.00
411090	Otros ingresos no tributarios	2,098,761,700.49

GASTOS OPERACIONALES

38,543,157,923.30

51	DE ADMINISTRACION	8,399,988,592.30
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,990,088,627.00
510101	Sueldos del personal	2,677,607,542.00
510103	Horas extras y festivos	24,411,981.00
510105	Gastos de representación	351,465,846.00
510113	Prima de vacaciones	181,607,350.00
510114	Prima de navidad	368,819,327.00
510117	Vacaciones	353,458,681.00
510118	Bonificación especial Recreacion	3,411,471.00
510123	Auxilio de transporte	13,661,533.00
510124	Cesantías	339,104,688.00
510125	Intereses a las cesantías	40,708,845.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	36,259,575.00
510150	Bonificación por servicios prestados	94,287,330.00
510152	Prima de servicios	480,088,181.00
510160	Subsidio de alimentación	9,394,927.00
510164	Otras primas	1,015,801,350.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,112,537,066.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	174,898,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	373,202,730.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	37,594,400.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	345,741,100.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	181,100,636.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	218,740,200.00
510401	Aportes al ICBF	131,186,200.00
510402	Aportes al SENA	21,897,400.00
510403	Aportes ESAP	21,897,400.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	43,759,200.00
5111	GENERALES	958,018,458.30
511111	Comisiones, honorarios y servicios	194,372,983.00
511113	Vigilancia y seguridad	60,724,147.00
511114	Materiales y suministros	105,955,812.60
511115	Mantenimiento	222,649,701.00
511117	Servicios públicos	158,132,659.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	19,036,197.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	11,790,588.00
511122	Fotocopias	2,030,767.00
511123	Comunicaciones y transporte	42,316,076.00
511125	Seguros generales	46,775,930.50
511146	Combustibles y lubricantes	12,222,794.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	80,218,679.00
511164	Gastos Legales	1,276,854.00
511165	Intangibles	.20
511190	Otros gastos generales	515,270.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	120,604,241.00
512001	Impuesto Predial Unificado	120,506,241.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2017
512026	Contribuciones	98,000.00
52	DE OPERACIÓN	15,583,859,327.00
5211	GENERALES	15,583,859,327.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	11,836,874,078.00
521111	Vigilancia y seguridad	827,775,618.00
521112	Materiales y suministros	302,441.00
521113	Mantenimiento	1,893,690,554.00
521115	Servicios públicos	18,689,137.00
521116	Arrendamiento	605,661,279.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,125,525.00
521120	Fotocopias	899,664.00
521121	Comunicaciones y transporte	188,053,919.00
521123	Seguros generales	76,245,719.00
521125	Promoción y divulgación	127,371,277.00
521163	Gastos Legales	2,170,114.00
521190	Otros gastos generales	2.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14,512,271,600.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	14,512,271,600.00
531401	Litigios	14,512,271,600.00
55	GASTO PÚBLICO 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>-31,109,246,661.81</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,010,386,957.14</u>
48	OTROS INGRESOS	1,010,386,957.14
4805	FINANCIEROS	21,765,365.00
480504	Intereses de deudores	21,765,365.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	440,629,887.14
480805	Utilidad en Venta de Activos	242,212,982.88
480817	Arrendamientos	192,135,512.00
480890	Otros ingresos ordinarios	6,281,392.26
4810	EXTRAORDINARIOS	547,991,705.00
481008	Recuperaciones	509,959,031.00
481090	Otros ingresos extraordinarios	38,032,674.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>72,806,166.59</u>
58	OTROS GASTOS	72,806,166.59
5802	COMISIONES	1,532,469.00
580206	Adquisición de Bienes y Servicios	1,380,400.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	152,069.00
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>937,580,790.55</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>-30,171,665,871.26</u>




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2017 (Cifras en pesos)

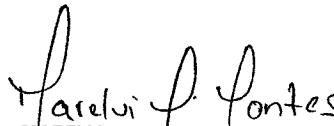
NOVIEMBRE/2017

Excedente (Deficit) del ejercicio

-30,171,665,871.26


NADIME YAVER LICHT
Directora


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


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