



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

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A JULIO 31 DE 2016**

(Cifras en pesos)

		JULIO/2016	JULIO/2015
<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>		<b><u>5,294,112,582.00</u></b>	<b><u>3,981,675,535.00</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>5,294,112,582.00</b>	<b>3,981,675,535.00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	5,294,112,582.00	3,981,675,535.00
411002	Multas	65,897,850.00	.00
411051	Concesiones	5,228,214,732.00	3,981,675,535.00
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>		<b><u>17,336,090,285.96</u></b>	<b><u>9,252,200,274.42</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>4,914,654,047.96</b>	<b>4,833,169,910.42</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,635,692,368.00	3,453,361,448.29
510101	Sueldos del personal	1,598,636,096.00	1,469,234,603.00
510103	Horas extras y festivos	9,377,632.00	10,588,810.00
510105	Gastos de representación	218,899,377.00	201,082,191.00
510113	Prima de vacaciones	100,134,171.00	94,381,278.00
510114	Prima de navidad	211,636,022.00	189,322,086.00
510117	Vacaciones	201,050,788.00	188,403,057.00
510118	Bonificación especial Recreacion	1,334,927.00	1,409,314.00
510119	Bonificaciones	32,753.00	.00
510123	Auxilio de transporte	8,531,583.00	8,082,732.00
510124	Cesantías	204,028,110.00	190,790,997.00
510125	Intereses a las cesantías	24,493,171.00	22,694,727.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	.00	19,338,044.29
510150	Bonificación por servicios prestados	44,138,824.00	56,957,680.00
510152	Prima de servicios	398,273,672.00	421,188,273.00
510160	Subsidio de alimentación	5,910,244.00	5,194,153.00
510164	Otras primas	609,214,998.00	574,693,503.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	649,397,849.00	629,094,291.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	103,128,320.00	96,136,940.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	216,215,118.00	211,520,286.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	25,095,700.00	22,712,065.00
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	187,574,811.00	298,725,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	128,906,550.00	120,171,176.00
510401	Aportes al ICBF	77,345,590.00	72,102,704.00
510402	Aportes al SENA	12,890,315.00	12,017,118.00
510403	Aportes ESAP	12,890,315.00	12,017,118.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	25,780,330.00	24,034,236.00
5111	GENERALES	497,422,583.96	542,824,547.13
511111	Comisiones, honorarios y servicios	147,918,427.60	93,375,955.00
511113	Vigilancia y seguridad	16,746,004.00	68,583,079.00
511114	Materiales y suministros	27,074,966.01	25,332,069.30
511115	Mantenimiento	59,233,147.85	153,386,659.83
511117	Servicios públicos	65,398,241.00	77,191,085.00
511118	Arrendamientos	2,213,280.00	.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	.00	13,261,255.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	19,474,325.00	2,682,055.00
511122	Fotocopias	1,574,746.00	.00
511123	Comunicaciones y transporte	14,704,353.00	22,528,235.00
511125	Seguros generales	14,177,794.50	12,183,042.00
511146	Combustibles y lubricantes	4,275,954.00	9,643,720.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	20,292,167.00	64,657,392.00
511164	Gastos Legales	239,332.00	.00
511165	Intangibles	74,099,846.00	.00
511166	Costas Procesales	30,000,000.00	.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,234,697.00	87,718,448.00



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A JULIO 31 DE 2016**

(Cifras en pesos)

		JULIO/2016	JULIO/2015
512001	Impuesto Predial Unificado	3,234,697.00	51,668,448.00
512007	Multas	.00	36,050,000.00
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>5,168,848,190.00</b>	<b>4,202,185,601.00</b>
5211	GENERALES	5,168,848,190.00	4,202,185,601.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	4,286,136,562.00	3,568,258,346.00
521111	Vigilancia y seguridad	252,451,806.00	372,343,687.00
521112	Materiales y suministros	202,483,265.00	547,698.00
521113	Mantenimiento	185,084,491.00	68,526,557.00
521115	Servicios públicos	1,666,030.00	7,875,717.00
521116	Arrendamiento	.00	12,284,400.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	200,550.00	234,654.00
521120	Fotocopias	182,350.00	1,349,520.00
521121	Comunicaciones y transporte	59,241,562.00	64,466,424.00
521123	Seguros generales	59,360,317.00	35,860,124.00
521125	Promoción y divulgación	30,532,404.00	.00
521135	Eventos Culturales	91,438,414.00	.00
521163	Gastos Legales	70,439.00	6,765,754.00
521190	Otros gastos generales	.00	63,672,720.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>6,735,397,505.00</b>	<b>216,844,763.00</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6,735,397,505.00	216,844,763.00
531401	Litigios	6,735,397,505.00	216,844,763.00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>517,190,543.00</b>	<b>.00</b>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	517,190,543.00	.00
550705	Generales	517,190,543.00	.00
<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>		<b><u>-12,041,977,703.96</u></b>	<b><u>-5,270,524,739.42</u></b>
<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>		<b><u>1,012,243,895.72</u></b>	<b><u>852,606,105.82</u></b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,012,243,895.72</b>	<b>852,606,105.82</b>
4805	FINANCIEROS	709,924,462.00	242,038,549.00
480504	Intereses de deudores	709,924,462.00	242,038,549.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	268,930,414.72	577,799,286.82
480805	Utilidad en Venta de Activos	159,152,361.62	122,464,519.82
480817	Arrendamientos	105,228,749.00	236,347,093.00
480890	Otros ingresos ordinarios	4,549,304.10	218,987,674.00
4810	EXTRAORDINARIOS	26,508,178.00	33,992,161.00
481008	Recuperaciones	10,056,273.00	10,706,153.00
481047	Aprovechamiento	12,143,772.00	19,282,394.00
481049	Indemnización	4,308,133.00	.00
481090	Otros ingresos extraordinarios	.00	4,003,614.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,880,841.00	-1,223,891.00
481556	Venta de Servicios	.00	-1,680,486.00
481559	Otros ingresos	6,880,841.00	456,595.00
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>		<b><u>-40,990,266.00</u></b>	<b><u>37,309,422.00</u></b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-40,990,266.00</b>	<b>37,309,422.00</b>
5801	INTERESES	9,399.00	.00
580190	Otros Interese	9,399.00	.00
5802	COMISIONES	92,233.00	332,717.00
580206	Adquisición de Bienes y Servicios	.00	223,483.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	92,233.00	109,234.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	.00	36,013,416.00
580802	Perdida en retiro de activos	.00	2,014,760.00



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


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A JULIO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

		JULIO/2016	JULIO/2015
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	-41,091,898.00	.00
581588	Gastos de administración	16,165,514.00	.00
581589	Gastos de operación	-57,257,412.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-10,988,743,542.24</u>	<u>-4,455,228,055.60</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-10,988,743,542.24</u>	<u>-4,455,228,055.60</u>

  
NADIME YAVER LICHT  
Directora

  
ROSALBA GARCÉS BETANCUR  
Subdirectora Administrativa, Financiera y de  
Control Disciplinario

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