



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A OCTUBRE 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

**OCTUBRE/2018**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**1,280,664,559,518.13**

<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>2,601,510,761.17</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,601,510,761.17
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2,601,510,761.17
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,278,063,048,756.96</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,278,063,048,756.96
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1,278,063,048,756.96

**GASTOS OPERACIONALES**

**110,068,773,075.49**

<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>26,045,304,339.70</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,833,569,545.00
510101	Sueldos	2,543,388,912.00
510103	Horas extras y festivos	15,229,765.00
510105	Gastos de representación	340,120,767.00
510110	Prima técnica	913,869,768.00
510119	Bonificaciones	12,732.00
510123	Auxilio de transporte	12,452,890.00
510160	Subsidio de alimentación	8,494,711.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,068,039,200.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	168,710,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	356,082,600.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	40,677,700.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	315,371,400.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	187,197,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	211,010,200.00
510401	Aportes al ICBF	126,546,500.00
510402	Aportes al SENA	21,126,100.00
510403	Aportes a la ESAP	21,126,100.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	42,211,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	883,194,853.00
510701	Vacaciones	52,426,410.00
510702	Cesantías	42,857,365.00
510704	Prima de vacaciones	37,677,945.00
510705	Prima de navidad	6,830,030.00
510706	Prima de servicios	516,590,686.00
510707	Bonificación especial de recreación	2,989,829.00
510708	Cesantías retroactivas	50,108,000.00
510790	Otras primas	75,394,145.00
510795	Otras prestaciones sociales	98,320,443.00
5111	GENERALES	20,001,648,681.70
511113	Vigilancia y seguridad	737,950,193.00
511114	Materiales y suministros	297,464,711.70
511115	Mantenimiento	426,367,801.00
511117	Servicios públicos	168,406,148.00
511118	Arrendamiento operativo	328,764,048.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	16,660,244.00
511120	Publicidad y Propaganda	3,970,633.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,556,275.00
511122	Fotocopias	7,015,226.00
511123	Comunicaciones y transporte	362,552,002.00
511125	Seguros generales	223,196,419.00
511127	Promoción y divulgación	1,350,825,450.00



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A OCTUBRE 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		<b>OCTUBRE/2018</b>
511146	Combustibles y lubricantes	10,355,379.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	74,107,090.00
511164	Gastos Legales	1,531,102.00
511166	Costas Procesales	8,900,000.00
511179	Honorarios	14,926,934,599.00
511180	Servicios	1,014,343,782.00
511190	Otros gastos generales	39,747,579.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,841,860.00
512001	Impuesto Predial Unificado	47,841,860.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>19,307,688,270.03</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	250,538,106.00
534714	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	250,538,106.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,745,969,806.71
536001	Edificaciones	18,428,209,533.99
536004	Maquinaria y equipo	14,190,068.11
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	60,351,055.06
536007	Equipos de comunicación y computación	220,579,276.12
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	22,181,862.74
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	458,010.69
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	310,431,057.32
536605	Licencias	151,930,022.01
536606	Softwares	158,501,035.31
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	749,300.00
536890	Otros litigios y demandas	749,300.00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>54,045,144,390.59</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	54,045,144,390.59
542390	Otras transferencias	54,045,144,390.59
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>3,090,571,166.00</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,090,571,166.00
550705	Generales	3,090,571,166.00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>7,580,064,909.17</b>
5720	Recaudos	7,580,064,909.17
572080	Recaudos	7,580,064,909.17
<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>		<b><u>1,170,595,786,442.64</u></b>
 <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>		 <b><u>52,787,848,295.00</u></b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>31,561,740,600.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	31,518,889,907.00
470508	Funcionamiento	7,406,770,535.00
470510	Inversión	24,112,119,372.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	42,850,693.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	42,850,693.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>21,226,107,695.00</b>
4802	FINANCIEROS	523,675.00
480233	Intereses de mora	523,675.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,591,324,625.00
480817	Arrendamiento operativo	159,431,817.00
480826	Recuperaciones	16,417,480,908.00
480828	Indemnizaciones	14,411,900.00
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	4,634,093,536.00
480901	Derechos de explotación a favor del concedente	4,634,093,536.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	165,859.00

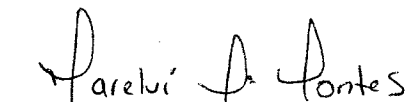


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A OCTUBRE 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2018
483002	VALOR Cuentas por cobrar	165,859.00
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>		<b><u>28,990,596.91</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>28,990,596.91</b>
5802	COMISIONES	1,728,546.00
580206	Adquisición de bienes y servicios	1,583,400.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	145,146.00
5804	FINANCIEROS	12,252,960.00
580401	Actualización financiera de provisiones	12,252,960.00
5890	GASTOS DIVERSOS	15,009,090.91
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	15,009,090.91
<b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>		<b><u>52,758,857,698.09</u></b>
<b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b>		<b><u>1,223,354,644,140.73</u></b>
<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>		<b><u>1,223,354,644,140.73</u></b>

  
NADIME YAYER LICHT  
Directora  
CC:51599374

  
MARELVI MARIA MONTES ARROYO  
Profesional Especializado -Contador-  
TP 39466 CC:23049070