



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

(Cifras en pesos)

JULIO/2018

INGRESOS OPERACIONALES

706,351,175,478.93

41	INGRESOS FISCALES	1,708,168,643.67
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,708,168,643.67
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,708,168,643.67
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	704,643,006,835.26
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	704,643,006,835.26
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	704,643,006,835.26

GASTOS OPERACIONALES

38,671,471,640.60

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,700,903,454.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,692,644,734.00
510101	Sueldos	1,785,542,873.00
510103	Horas extras y festivos	10,622,146.00
510105	Gastos de representación	240,183,319.00
510110	Prima técnica	641,434,519.00
510119	Bonificaciones	12,732.00
510123	Auxilio de transporte	8,827,420.00
510160	Subsidio de alimentación	6,021,725.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	640,397,200.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	100,720,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	213,605,700.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	24,470,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	189,100,600.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	112,500,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	125,970,500.00
510401	Aportes al ICBF	75,547,600.00
510402	Aportes al SENA	12,611,400.00
510403	Aportes a la ESAP	12,611,400.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	25,200,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	775,413,377.00
510701	Vacaciones	25,362,326.00
510702	Cesantías	34,305,661.00
510704	Prima de vacaciones	19,319,230.00
510705	Prima de navidad	1,935,037.00
510706	Prima de servicios	516,590,686.00
510707	Bonificación especial de recreación	1,482,298.00
510708	Cesantías retroactivas	47,451,417.00
510790	Otras primas	53,317,917.00
510795	Otras prestaciones sociales	75,648,805.00
5111	GENERALES	12,418,635,783.00
511113	Vigilancia y seguridad	444,197,898.00
511114	Materiales y suministros	98,841,293.00
511115	Mantenimiento	268,674,180.00
511117	Servicios públicos	109,650,225.00
511118	Arrendamiento operativo	307,848,608.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	13,233,536.00
511120	Publicidad y Propaganda	3,970,633.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	620,568.00
511122	Fotocopias	4,151,600.00
511123	Comunicaciones y transporte	254,517,696.00
511125	Seguros generales	155,989,365.00
511127	Promoción y divulgación	250,402,249.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

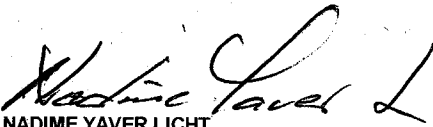
		JULIO/2018
511146	Combustibles y lubricantes	7,710,519.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	46,268,939.00
511164	Gastos Legales	1,088,056.00
511179	Honorarios	9,779,014,781.00
511180	Servicios	641,575,021.00
511190	Otros gastos generales	30,880,616.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,841,860.00
512001	Impuesto Predial Unificado	47,841,860.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13,582,986,509.93
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	13,109,521,713.64
536001	Edificaciones	12,852,253,068.65
536004	Maquinaria y equipo	11,197,875.90
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	45,056,422.88
536007	Equipos de comunicación y computación	187,235,686.22
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	13,459,257.80
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	319,402.19
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	213,031,374.29
536605	Licencias	102,497,757.56
536606	Softwares	110,533,616.73
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9,895,316.00
536803	Administrativas	5,884,052.00
536805	Laborales	3,249,148.00
536890	Otros litigios y demandas	762,116.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,952,266,383.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,952,266,383.00
550705	Generales	1,952,266,383.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	6,435,315,293.67
5720	Recaudos	6,435,315,293.67
572080	Recaudos	6,435,315,293.67
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>667,679,703,838.33</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>41,441,811,242.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,363,149,245.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	20,320,298,552.00
470508	Funcionamiento	5,500,640,201.00
470510	Inversión	14,819,658,351.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	42,850,693.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	42,850,693.00
48	OTROS INGRESOS	21,078,661,997.00
4802	FINANCIEROS	425,267.00
480233	Intereses de mora	425,267.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,443,977,335.00
480817	Arrendamiento operativo	111,102,179.00
480826	Recuperaciones	16,318,463,256.00
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 VALOR	165,859.00
483002	Cuentas por cobrar	165,859.00

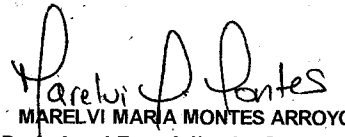


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		JULIO/2018
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>92,014.00</u>
58	OTROS GASTOS	92,014.00
5802	COMISIONES	92,014.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	92,014.00
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>41,441,719,228.00</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>709,121,423,066.33</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>709,121,423,066.33</u>


NADIME YAVER LICHT
Directora
CC: 51599374


MARELVI MARIA MONTES ARROYO
Profesional Especializado -Contador-
T.P. No. 39466-T
CC: 23049070