



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

(Cifras en pesos)

MAYO/2018

INGRESOS OPERACIONALES

190,340,569,215.41

41	INGRESOS FISCALES	1,075,502,637.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,075,502,637.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,075,502,637.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	189,265,066,578.41
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	189,265,066,578.41
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	189,265,066,578.41

GASTOS OPERACIONALES

26,106,197,839.19

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,915,985,214.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,957,103,131.00
510101	Sueldos	1,301,181,286.00
510103	Horas extras y festivos	7,898,982.00
510105	Gastos de representación	170,862,475.00
510110	Prima técnica	466,388,880.00
510119	Bonificaciones	12,732.00
510123	Auxilio de transporte	6,395,736.00
510160	Subsidio de alimentación	4,363,040.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	533,510,800.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	83,820,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	178,016,000.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	20,336,600.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	156,822,900.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	94,515,200.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	104,832,400.00
510401	Aportes al ICBF	62,870,900.00
510402	Aportes al SENA	10,495,000.00
510403	Aportes a la ESAP	10,495,000.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	20,971,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	196,019,659.00
510701	Vacaciones	12,193,980.00
510702	Cesantías	34,305,661.00
510704	Prima de vacaciones	9,440,087.00
510705	Prima de navidad	1,935,037.00
510707	Bonificación especial de recreación	570,258.00
510708	Cesantías retroactivas	46,085,064.00
510790	Otras primas	39,136,910.00
510795	Otras prestaciones sociales	52,352,662.00
5111	GENERALES	8,079,236,726.00
511113	Vigilancia y seguridad	268,522,144.00
511114	Materiales y suministros	61,690,678.00
511115	Mantenimiento	194,449,966.00
511117	Servicios públicos	76,528,275.00
511118	Arrendamiento operativo	127,530,485.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	13,233,536.00
511120	Publicidad y Propaganda.	3,970,633.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	589,950.00
511122	Fotocopias	2,944,731.00
511123	Comunicaciones y transporte	142,649,759.00
511125	Seguros generales	38,645,380.00
511127	Promoción y divulgación	236,545,055.00
511146	Combustibles y lubricantes	5,469,354.00



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

(Cifras en pesos)


		MAYO/2018
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	30,957,670.00
511164	Gastos Legales	904,709.00
511179	Honorarios	6,410,798,688.00
511180	Servicios	439,885,231.00
511190	Otros gastos generales	23,920,482.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45,282,498.00
512001	Impuesto Predial Unificado	45,282,498.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,569,664,385.19
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	8,168,720,066.53
536001	Edificaciones	7,949,272,057.72
536004	Maquinaria y equipo	7,975,845.57
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	33,777,922.08
536007	Equipos de comunicación y computación	168,115,037.90
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	9,351,704.53
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	227,498.73
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	149,650,986.66
536605	Licencias	70,921,853.99
536606	Softw ares	78,729,132.67
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	755,226.00
536890	Otros litigios y demandas	755,226.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	877,669,948.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	877,669,948.00
550705	Generales	877,669,948.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	5,742,878,292.00
5720	Recaudos	5,742,878,292.00
572080	Recaudos	5,742,878,292.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>164,234,371,376.22</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>35,080,458,536.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14,039,777,243.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	13,996,926,550.00
470508	Funcionamiento	3,594,217,615.00
470510	Inversión	10,402,708,935.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	42,850,693.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	42,850,693.00
48	OTROS INGRESOS	21,040,681,293.00
4802	FINANCIEROS	361,942.00
480233	intereses de mora	361,942.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,406,059,956.00
480817	Arrendamiento operativo	79,282,444.00
480826	Recuperaciones	16,312,365,612.00
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
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>64,687.00</u>

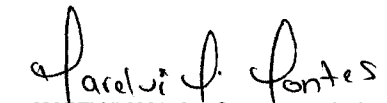


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018
58	OTROS GASTOS	64,687.00
5802	COMISIONES	64,687.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	64,687.00
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>35,080,393,849.00</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>199,314,765,225.22</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>199,314,765,225.22</u>


NADIME YAVER LICHT
Directora
CC: 51599374


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