



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS

A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		ENERO/2018
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>66,968,813.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	66,968,813.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66,968,813.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	66,968,813.00
 <u>GASTOS OPERACIONALES</u>		 <u>1,119,107,105.30</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	794,741,450.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	397,397,878.00
510101	Sueldos	247,037,871.00
510103	Horas extras y festivos	1,763,645.00
510105	Gastos de representación	34,709,047.00
510110	Prima técnica	89,815,351.00
510119	Bonificaciones	22,318,144.00
510123	Auxilio de transporte	1,064,851.00
510160	Subsidio de alimentación	688,969.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	110,160,000.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	17,746,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	36,929,100.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3,540,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	32,435,300.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	19,509,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,196,600.00
510401	Aportes al ICBF	13,311,200.00
510402	Aportes al SENA	2,222,500.00
510403	Aportes a la ESAP	2,222,500.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	4,440,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8,191,929.00
510701	Vacaciones	22,372.00
510702	Cesantías	787,171.00
510704	Prima de vacaciones	15,253.00
510707	Bonificación especial de recreación	15,150.00
510790	Otras primas	7,351,983.00
5111	GENERALES	256,795,043.00
511113	Vigilancia y seguridad	7,068,868.00
511115	Mantenimiento	12,453,995.00
511117	Servicios públicos	10,272,973.00
511122	Fotocopias	481,695.00
511123	Comunicaciones y transporte	4,131,856.00
511125	Seguros generales	7,451,666.00
511179	Honorarios	180,061,140.00
511180	Servicios	24,872,635.00
511190	Otros gastos generales	10,000,215.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	192,106,540.30
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160,475,147.57
536001	Edificaciones	115,330,001.20
536004	Maquinaria y equipo	1,637,425.25
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,942,559.25
536007	Equipos de comunicación y computación	34,598,570.47
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,919,886.36
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	46,705.04
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	31,631,392.73



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		ENERO/2018
536605	Licencias	15,468,458.21
536606	Softw ares	16,162,934.52
57	OPERACIONES DE ENLACE	132,259,115.00
5720	Recaudos	132,259,115.00
572080	Recaudos	132,259,115.00

Excedente (Deficit) Operacional **-1,052,138,292.30**

OTROS INGRESOS **3,063,825,717.00**

47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,009,700,528.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,009,700,528.00
470508	Funcionamiento	536,903,329.00
470510	Inversión	2,472,797,199.00
48	OTROS INGRESOS	54,125,189.00
4802	FINANCIEROS	18,594.00
480233	intereses de mora	18,594.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	54,106,595.00
480817	Arrendamiento operativo	15,592,854.00
480826	Recuperaciones	38,513,741.00

OTROS GASTOS **15,743.00**

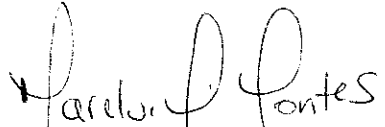
58	OTROS GASTOS	15,743.00
5802	COMISIONES	15,743.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	15,743.00

Excedente o Deficit No Operacional **3,063,809,974.00**

Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias **2,011,671,681.70**

Excedente (Deficit) del ejercicio **2,011,671,681.70**


NADIME YAVER LICHT
Directora
CC: 51599374


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