



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

DEL 01 DE ENERO DE 2019

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2019

<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>5,611,563,592.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	5,611,563,592.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,611,563,592.00
411002	Multas	8,851,403.00
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	4,414,392,000.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,188,320,189.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>12,969,629,651.56</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,212,182,237.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	849,840,694.00
510101	Sueldos	548,763,360.00
510103	Horas extras y festivos	3,540,844.00
510105	Gastos de representación	71,760,797.00
510110	Prima técnica	197,381,343.00
510119	Bonificaciones	23,523,682.00
510123	Auxilio de transporte	3,007,403.00
510160	Subsidio de alimentación	1,863,265.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	235,741,600.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	37,408,400.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	78,684,400.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	8,828,700.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	68,989,100.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	41,831,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46,788,500.00
510401	Aportes al ICBF	28,060,000.00
510402	Aportes al SENA	4,684,300.00
510403	Aportes a la ESAP	4,684,300.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	9,359,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	453,767,553.00
510701	Vacaciones	66,096,651.00
510702	Cesantías	71,903,502.00
510703	Intereses a las cesantías	1,412,429.00
510704	Prima de vacaciones	44,260,504.00
510705	Prima de navidad	72,748,745.00
510706	Prima de servicios	177,138,282.00
510707	Bonificación especial de recreación	3,518,642.00
510708	Cesantías retroactivas	1,479,879.00
510790	Otras primas	15,208,919.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39,716,955.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	39,716,955.00
5111	GENERALES	1,542,626,535.00
511113	Vigilancia y seguridad	195,221,354.00
511114	Materiales y suministros	19,442,795.00
511115	Mantenimiento	60,093,002.00
511117	Servicios públicos	33,655,745.00
511120	Publicidad y Propaganda.	249,995,000.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,909,090.00
511122	Fotocopias	1,454,296.00
511123	Comunicaciones y transporte	25,746,594.00
511125	Seguros generales	49,343,234.00
511146	Combustibles y lubricantes	1,971,086.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	17,719,160.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DE 2019

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019
511179	Honorarios	799,511,548.00
511180	Servicios	86,563,632.00
511190	Otros gastos generales	-1.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,700,400.00
512001	Impuesto Predial Unificado	43,700,400.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,058,518,708.06
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,015,715,833.18
536001	Edificaciones	3,971,750,717.20
536004	Maquinaria y equipo	1,395,006.54
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,987,387.39
536007	Equipos de comunicación y computación	31,331,456.39
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4,162,375.43
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	88,890.23
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	42,802,874.88
536605	Licencias	12,041,160.79
536606	Softw ares	30,761,714.09
57	OPERACIONES DE ENLACE	5,698,928,706.50
5720	Recaudos	5,698,928,706.50
572080	Recaudos	5,698,928,706.50
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-7,358,066,059.56</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>5,458,885,535.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,305,979,811.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	5,305,979,811.00
470508	Funcionamiento	1,863,613,196.00
470510	Inversión	3,442,366,615.00
48	OTROS INGRESOS	152,905,724.00
4802	FINANCIEROS	143,056.00
480233	Intereses de mora	143,056.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	152,762,668.00
480817	Arrendamiento operativo	31,791,011.00
480826	Recuperaciones	120,971,657.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>29,598.00</u>
58	OTROS GASTOS	29,598.00
5802	COMISIONES	29,598.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	29,598.00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>5,458,855,937.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>-1,899,210,122.56</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-1,899,210,122.56</u>



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

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DE 2019

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras en pesos)

NADIME YAVER LICHT
Directora
CC:51599374

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