



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2018

INGRESOS OPERACIONALES

1,277,801,198,233.63

41	INGRESOS FISCALES	2,359,924,226.67
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,359,924,226.67
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2,359,924,226.67
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,275,441,274,006.96
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,275,441,274,006.96
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1,275,441,274,006.96

GASTOS OPERACIONALES

49,091,906,607.40

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,782,714,492.70
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,437,648,842.00
510101	Sueldos	2,278,450,011.00
510103	Horas extras y festivos	13,738,136.00
510105	Gastos de representación	305,343,901.00
510110	Prima técnica	821,688,828.00
510119	Bonificaciones	12,732.00
510123	Auxilio de transporte	10,947,424.00
510160	Subsidio de alimentación	7,467,810.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	955,928,700.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	150,707,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	318,753,400.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	36,577,600.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	281,823,200.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	168,067,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	188,492,500.00
510401	Aportes al ICBF	113,042,100.00
510402	Aportes al SENA	18,871,600.00
510403	Aportes a la ESAP	18,871,600.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	37,707,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	860,063,571.00
510701	Vacaciones	50,141,354.00
510702	Cesantías	42,857,365.00
510704	Prima de vacaciones	36,119,952.00
510705	Prima de navidad	6,830,030.00
510706	Prima de servicios	516,590,686.00
510707	Bonificación especial de recreación	2,836,690.00
510708	Cesantías retroactivas	49,630,254.00
510790	Otras primas	68,222,104.00
510795	Otras prestaciones sociales	86,835,136.00
5111	GENERALES	16,292,739,019.70
511113	Vigilancia y seguridad	640,737,184.00
511114	Materiales y suministros	113,019,078.70
511115	Mantenimiento	299,772,792.00
511117	Servicios públicos	153,012,348.00
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	997,184.00
511122	Fotocopias	5,771,789.00
511123	Comunicaciones y transporte	330,084,371.00
511125	Seguros generales	200,050,999.00
511127	Promoción y divulgación	631,608,594.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018
511146	Combustibles y lubricantes	9,807,701.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	66,221,354.00
511164	Gastos Legales	1,390,918.00
511166	Costos Procesales	8,900,000.00
511179	Honorarios	12,606,261,857.00
511180	Servicios	837,865,175.00
511190	Otros gastos generales	37,840,750.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,841,860.00
512001	Impuesto Predial Unificado	47,841,860.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17,355,882,719.03
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	16,826,792,201.18
536001	Edificaciones	16,527,983,319.44
536004	Maquinaria y equipo	13,457,098.57
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	56,337,239.77
536007	Equipos de comunicación y computación	208,608,385.83
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	19,994,851.92
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	411,305.65
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	277,803,111.85
536605	Licencias	135,465,011.06
536606	Softwares	142,338,100.79
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	749,300.00
536890	Otros litigios y demandas	749,300.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,639,664,276.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,639,664,276.00
550705	Generales	2,639,664,276.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	7,313,645,119.67
5720	Recaudos	7,313,645,119.67
572080	Recaudos	7,313,645,119.67
	Excedente (Deficit) Operacional	1,228,709,291,626.23
	OTROS INGRESOS	47,629,500,331.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26,431,268,932.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	26,388,418,239.00
470508	Funcionamiento	6,760,753,122.00
470510	Inversión	19,627,665,117.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	42,850,693.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	42,850,693.00
48	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	21,198,231,399.00
4802	FINANCIEROS	511,515.00
480233	Intereses de mora	511,515.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,563,460,489.00
480817	Arrendamiento operativo	142,923,117.00
480826	Recuperaciones	16,406,125,472.00
480828	Indemnizaciones	14,411,900.00
4809	A CUERDOS 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



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>28,981,041.91</u>
58	OTROS GASTOS	28,981,041.91
5802	COMISIONES	1,718,991.00
580206	Adquisición de bienes y servicios	1,583,400.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	135,591.00
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
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>47,600,519,289.09</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>1,276,309,810,915.32</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>1,276,309,810,915.32</u>


NADINE YAVER LICHT
Directora
CC:51599374


DORIS ALICIA PARRADO MORALES
Profesional Universitario
TP:19865T CC20948073