



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A JUNIO 30 DE 2017**  
(Cifras en pesos)

JUNIO/2017

**INGRESOS OPERACIONALES**

**5,280,460,053.00**

<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>5,280,460,053.00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	5,280,460,053.00
411002	Multas	1,126,629,483.00
411051	Concesiones	4,153,830,570.00

**GASTOS OPERACIONALES**

**12,118,382,064.29**

<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>4,542,843,086.29</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,447,245,941.00
510101	Sueldos del personal	1,463,174,364.00
510103	Horas extras y festivos	14,784,808.00
510105	Gastos de representación	189,097,821.00
510113	Prima de vacaciones	93,530,440.00
510114	Prima de navidad	187,587,473.00
510117	Vacaciones	183,951,929.00
510118	Bonificación especial Recreacion	984,336.00
510123	Auxilio de transporte	7,420,489.00
510124	Cesantias	184,376,001.00
510125	Intereses a las cesantias	21,994,594.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	5,991,288.00
510150	Bonificación por servicios prestados	61,242,330.00
510152	Prima de servicios	478,137,112.00
510160	Subsidio de alimentación	4,785,939.00
510164	Otras primas	550,187,017.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	506,011,666.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	79,320,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	169,733,730.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	17,163,500.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	155,699,500.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	84,094,436.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	99,185,100.00
510401	Aportes al ICBF	59,494,300.00
510402	Aportes al SENA	9,925,400.00
510403	Aportes ESAP	9,925,400.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	19,840,000.00
5111	GENERALES	482,630,138.29
511111	Comisiones, honorarios y servicios	154,543,816.00
511113	Vigilancia y seguridad	33,583,404.00
511114	Materiales y suministros	36,611,365.59
511115	Mantenimiento	65,842,973.00
511117	Servicios públicos	85,025,247.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,755,833.00
511122	Fotocopias	1,658,378.00
511123	Comunicaciones y transporte	21,536,384.00
511125	Seguros generales	27,034,927.50
511146	Combustibles y lubricantes	6,293,258.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	44,443,153.00
511164	Gastos Legales	301,399.00
511165	Intangibles	.20
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,770,241.00
512001	Impuesto Predial Unificado	7,770,241.00
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>7,371,512,613.00</b>
5211	GENERALES	7,371,512,613.00



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A JUNIO 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

		<b>JUNIO/2017</b>
521109	Comisiones, honorarios y servicios	5.489.557,318.00
521111	Vigilancia y seguridad	433,479,216.00
521112	Materiales y suministros	6,000.00
521113	Mantenimiento	1,256,450,770.00
521115	Servicios públicos	16,098,948.00
521116	Arrendamiento	72,276,260.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,622,144.00
521120	Fotocopias	426,991.00
521121	Comunicaciones y transporte	32,618,643.00
521123	Seguros generales	57,143,574.00
521125	Promoción y divulgación	8,916,551.00
521163	Gastos Legales	916,196.00
521190	Otros gastos generales	2.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>156,987,961.00</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	156,987,961.00
531401	Litigios	156,987,961.00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>47,038,404.00</b>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	47,038,404.00
550705	Generales	47,038,404.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-6,837,922,011.29</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>1,936,885,433.33</u></b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,936,885,433.33</b>
4805	FINANCIEROS	14,118,897.00
480504	Intereses de deudores	14,118,897.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	337,070,562.14
480805	Utilidad en Venta de Activos	224,451,478.88
480817	Arrendamientos	106,377,691.00
480890	Otros ingresos ordinarios	6,241,392.26
4810	EXTRAORDINARIOS	1,585,695,974.19
481008	Recuperaciones	432,356,134.00
481047	Aprovechamiento	1,115,385,366.19
481090	Otros ingresos extraordinarios	37,954,474.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>72,600,433.00</u></b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>72,600,433.00</b>
5802	COMISIONES	1,441,724.00
580206	Adquisición de Bienes y Servicios	1,380,400.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	61,324.00
5810	EXTRAORDINARIOS	71,158,709.00
581090	Otros gastos extraordinarios	71,158,709.00
	<b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>	<b><u>1,864,285,000.33</u></b>
	<b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b>	<b><u>-4,973,637,010.96</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-4,973,637,010.96</u></b>



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A JUNIO 30 DE 2017** (Cifras en pesos)

**NADIME YAVER LICHT**  
Directora

**HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ**  
Subdirectora Administrativa, Financiera y de  
Control Disciplinario

**MARELVI MARIA MONTES ARROYO**  
Profesional Especializado -Contador-  
T.P. No. 39466-T