



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

(Cifras en pesos)

MARZO/2018

INGRESOS OPERACIONALES

47,994,726,312.32

41	INGRESOS FISCALES	462,678,158.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	462,678,158.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	462,678,158.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	47,532,048,154.32
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	47,532,048,154.32
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	47,532,048,154.32

GASTOS OPERACIONALES

11,910,264,355.38

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,251,695,747.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,225,482,876.00
510101	Sueldos	789,811,744.00
510103	Horas extras y festivos	5,550,405.00
510105	Gastos de representación	104,783,393.00
510110	Prima técnica	283,915,139.00
510119	Bonificaciones	35,198,933.00
510123	Auxilio de transporte	3,699,419.00
510160	Subsidio de alimentación	2,523,843.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	323,609,300.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	51,001,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	108,060,600.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	12,132,600.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	95,195,300.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	57,219,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	63,787,300.00
510401	Aportes al ICBF	38,254,800.00
510402	Aportes al SENA	6,385,900.00
510403	Aportes a la ESAP	6,385,900.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	12,760,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	53,682,074.00
510701	Vacaciones	22,372.00
510702	Cesantías	30,309,084.00
510704	Prima de vacaciones	15,253.00
510707	Bonificación especial de recreación	15,150.00
510790	Otras primas	23,320,215.00
5111	GENERALES	3,539,751,699.00
511113	Vigilancia y seguridad	197,838,611.00
511114	Materiales y suministros	52,044,923.00
511115	Mantenimiento	108,532,505.00
511117	Servicios públicos	42,341,913.00
511118	Arrendamiento operativo	24,338,494.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	399,200.00
511122	Fotocopias	1,512,827.00
511123	Comunicaciones y transporte	67,302,872.00
511125	Seguros generales	22,989,948.00
511127	Promoción y divulgación	236,545,055.00
511146	Combustibles y lubricantes	3,425,950.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	15,362,282.00
511164	Gastos Legales	72,561.00
511179	Honorarios	2,561,649,592.00
511180	Servicios	175,394,321.00
511190	Otros gastos generales	30,000,645.00



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

(Cifras en pesos)

		MARZO/2018
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45,282,498.00
512001	Impuesto Predial Unificado	45,282,498.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	567,009,024.38
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	477,056,557.47
536001	Edificaciones	345,990,003.60
536004	Maquinaria y equipo	4,753,815.24
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	20,155,817.22
536007	Equipos de comunicación y computación	100,447,462.51
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	5,573,863.63
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	135,595.27
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	89,197,240.91
536605	Licencias	42,272,592.30
536606	Softwares	46,924,648.61
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	5,213,989,636.00
5720	Recaudos	5,213,989,636.00
572080	Recaudos	5,213,989,636.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>36,084,461,956.94</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>29,054,130,693.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,078,325,923.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	8,078,325,923.00
470508	Funcionamiento	2,279,807,322.00
470510	Inversión	5,798,518,601.00
48	OTROS INGRESOS	20,975,804,770.00
4802	FINANCIEROS	50,324.00
480233	intereses de mora	50,324.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,341,660,910.00
480817	Arrendamiento operativo	47,729,987.00
480826	Recuperaciones	16,293,930,923.00
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	4,634,093,536.00
480901	Derechos de explotación a favor del concedente	4,634,093,536.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>40,215.00</u>
58	OTROS GASTOS	40,215.00
5802	COMISIONES	40,215.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	40,215.00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>29,054,090,478.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>65,138,552,434.94</u>



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

(Cifras en pesos)

MARZO/2018

Excedente (Deficit) del ejercicio

65,138,552,434.94

NADIME YAYER LICHT
Directora
CC: 51599374

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