



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A JULIO 31 DE 2015**

(Cifras en pesos)

		JULIO/2015	JULIO/2014
<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>		<b>3,981,675,535.00</b>	<b>2,769,297,316.00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>3,981,675,535.00</b>	<b>2,769,297,316.00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	3,981,675,535.00	2,769,297,316.00
411051	Concesiones	3,981,675,535.00	2,769,297,316.00
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>		<b>9,252,200,274.42</b>	<b>8,262,364,818.56</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>4,833,169,910.42</b>	<b>4,568,903,267.56</b>
5101	SUELDDDS Y SALARIOS	3,453,361,448.29	3,306,295,242.00
510101	Sueldos del personal	1,469,234,603.00	1,400,077,855.00
510103	Horas extras y festivos	10,588,810.00	13,466,411.00
510105	Gastos de representación	201,082,191.00	180,579,489.00
510113	Prima de vacaciones	94,381,278.00	90,904,142.00
510114	Prima de navidad	189,322,086.00	186,565,554.00
510117	Vacaciones	188,403,057.00	181,170,593.00
510118	Bonificación especial Recreacion	1,409,314.00	2,612,601.00
510119	Bonificaciones	.00	5,418,007.00
510123	Auxilio de transporte	8,082,732.00	7,914,900.00
510124	Cesantías	190,790,997.00	187,243,582.00
510125	Intereses a las cesantías	22,694,727.00	19,901,686.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	19,338,044.29	7,482,086.00
510150	Bonificación por servicios prestados	56,957,680.00	61,457,640.00
510152	Prima de servicios	421,188,273.00	426,255,410.00
510160	Subsidio de alimentación	5,194,153.00	5,250,406.00
510164	Dtras primas	574,693,503.00	527,994,880.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	629,094,291.00	647,939,017.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	96,136,940.00	98,192,933.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	211,520,286.00	218,343,600.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	22,712,065.00	23,133,884.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	.00	183,555,800.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	298,725,000.00	124,712,800.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	120,171,176.00	122,741,167.00
510401	Aportes al ICBF	72,102,704.00	73,644,700.00
510402	Aportes al SENA	12,017,118.00	12,274,117.00
510403	Aportes ESAP	12,017,118.00	12,274,117.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	24,034,236.00	24,548,233.00
5111	GENERALES	542,824,547.13	435,325,137.56
511111	Comisiones, honorarios y servicios	93,375,955.00	144,012,793.00
511113	Vigilancia y seguridad	68,583,079.00	41,638,926.00
511114	Materiales y suministros	25,332,069.30	83,083,575.89
511115	Mantenimiento	153,386,659.83	39,443,341.67
511117	Servicios públicos	77,191,085.00	12,598,422.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	13,261,255.00	18,143,497.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,682,055.00	6,187,141.00
511122	Fotocopias	.00	3,294,657.00
511123	Comunicaciones y transporte	22,528,235.00	15,675,237.00
511125	Seguros generales	12,183,042.00	1,428,590.00
511146	Combustibles y lubricantes	9,643,720.00	.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	64,657,392.00	69,818,957.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	87,718,448.00	56,602,704.00
512001	Impuesto Predial Unificado	51,668,448.00	56,602,704.00
512007	Multas	36,050,000.00	.00
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>4,202,185,601.00</b>	<b>3,664,965,950.00</b>
5211	GENERALES	4,202,185,601.00	3,664,965,950.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	3,568,258,346.00	3,037,136,840.00



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

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

**A JULIO 31 DE 2015**

(Cifras en pesos)

		<b>JULIO/2015</b>	<b>JULIO/2014</b>
521111	Vigilancia y seguridad	372,343,687.00	340,010,945.00
521112	Materiales y suministros	547,698.00	1,049,160.00
521113	Mantenimiento	68,526,557.00	6,843,722.00
521115	Servicios públicos	7,875,717.00	60,215,265.00
521116	Arrendamiento	12,284,400.00	.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	234,654.00	28,000.00
521120	Fotocopias	1,349,520.00	1,968,223.00
521121	Comunicaciones y transporte	64,466,424.00	134,033,675.00
521123	Seguros generales	35,860,124.00	35,480,999.00
521163	Gastos Legales	6,765,754.00	5,629,854.00
521190	Otros gastos generales	63,672,720.00	42,569,267.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>216,844,763.00</b>	<b>28,495,601.00</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	216,844,763.00	28,495,601.00
531401	Litigios	216,844,763.00	28,495,601.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-5,270,524,739.42</u></b>	<b><u>-5,493,067,502.56</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>852,606,105.82</u></b>	<b><u>747,159,913.67</u></b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>852,606,105.82</b>	<b>747,159,913.67</b>
4805	FINANCIEROS	242,038,549.00	26,809,841.00
480504	Intereses de deudores	242,038,549.00	26,809,841.00
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>577,799,286.82</b>	<b>602,536,311.67</b>
480805	Utilidad en Venta de Activos	122,464,519.82	14,086,230.67
480817	Arrendamientos	236,347,093.00	587,574,211.00
480890	Otros ingresos ordinarios	218,987,674.00	875,870.00
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>33,992,161.00</b>	<b>95,802,855.00</b>
481008	Recuperaciones	10,706,153.00	90,287,355.00
481047	Aprovechamiento	19,282,394.00	.00
481049	Indemnizacion	.00	5,515,500.00
481090	Otros ingresos extraordinarios	4,003,614.00	.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,223,891.00	22,010,906.00
481556	Venta de Servicios	-1,680,486.00	-9,919,852.00
481559	Otros ingresos	456,595.00	31,930,758.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>37,309,422.00</u></b>	<b><u>156,099,504.80</u></b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>37,309,422.00</b>	<b>156,099,504.80</b>
5802	COMISIONES	332,717.00	28,765,442.00
580206	Adquisición de Bienes y Servicios	223,483.00	28,684,312.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	109,234.00	81,130.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	36,013,416.00	3,694,783.80
580802	Perdida en retiro de activos	2,014,760.00	3,694,783.80
580812	Sentencias	33,998,656.00	.00
5810	EXTRAORDINARIOS	963,289.00	123,639,279.00
581090	Otros gastos extraordinarios	963,289.00	123,639,279.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-4,455,228,055.60</u></b>	<b><u>-4,902,007,093.69</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-4,455,228,055.60</u></b>	<b><u>-4,902,007,093.69</u></b>



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

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

**A JULIO 31 DE 2015**

(Cifras en pesos)

**NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ**  
Director

**MONICA RUBIO ARENAS**  
Subdirectora Administrativa, Financiera y de  
Control Disciplinario

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