



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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A AGOSTO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2015	AGOSTO/2014
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>3,991,368,849.00</u>	<u>2,770,578,385.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	3,991,368,849.00	2,770,578,385.00
4110	NO TRIBUTARIOS	3,991,368,849.00	2,770,578,385.00
411051	Concesiones	3,991,368,849.00	2,770,578,385.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>10,852,825,676.04</u>	<u>9,337,073,340.70</u>
51	DE ADMINISTRACION	5,396,394,315.04	5,121,923,843.70
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,844,471,982.29	3,697,687,719.00
510101	Sueldos del personal	1,658,998,351.00	1,582,529,925.00
510103	Horas extras y festivos	12,075,035.00	14,036,406.00
510105	Gastos de representación	226,668,168.00	203,103,389.00
510113	Prima de vacaciones	106,603,788.00	102,454,531.00
510114	Prima de navidad	213,769,349.00	209,687,782.00
510117	Vacaciones	212,772,887.00	204,222,974.00
510118	Bonificación especial Recreacion	1,857,908.00	2,752,410.00
510119	Bonificaciones	.00	5,418,007.00
510123	Auxilio de transporte	9,007,732.00	8,925,300.00
510124	Cesantías	215,238,260.00	210,365,810.00
510125	Intereses a las cesantías	25,629,572.00	24,677,464.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	19,338,044.29	7,482,086.00
510150	Bonificación por servicios prestados	67,398,972.00	69,865,245.00
510152	Prima de servicios	421,188,273.00	449,377,638.00
510160	Subsidio de alimentación	5,790,125.00	5,917,705.00
510164	Otras primas	648,135,518.00	596,871,047.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	726,017,519.00	734,477,693.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	110,536,700.00	111,152,733.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	244,452,986.00	247,802,800.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	25,990,433.00	25,926,860.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	.00	207,865,700.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	345,037,400.00	141,729,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	138,170,876.00	138,940,917.00
510401	Aportes al ICBF	82,902,524.00	83,364,550.00
510402	Aportes al SENA	13,817,088.00	13,894,092.00
510403	Aportes ESAP	13,817,088.00	13,894,092.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	27,634,176.00	27,788,183.00
5111	GENERALES	596,481,925.75	494,214,810.70
511111	Comisiones, honorarios y servicios	116,434,288.00	162,425,793.00
511113	Vigilancia y seguridad	72,545,381.00	59,324,552.00
511114	Materiales y suministros	27,586,168.92	90,850,602.03
511115	Mantenimiento	153,524,659.83	39,913,421.67
511117	Servicios públicos	86,867,383.00	14,073,886.00
511118	Arrendamientos	3,014,840.00	.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	13,261,255.00	18,143,497.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,273,136.00	7,194,610.00
511122	Fotocopias	.00	3,691,412.00
511123	Comunicaciones y transporte	22,595,085.00	17,452,887.00
511125	Seguros generales	12,183,042.00	1,428,590.00
511146	Combustibles y lubricantes	10,433,143.00	.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	73,536,244.00	79,715,560.00
511190	Otros gastos generales	227,300.00	.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	91,252,012.00	56,602,704.00
512001	Impuesto Predial Unificado	51,668,448.00	56,602,704.00
512007	Multas	36,050,000.00	.00
512010	Tasas	3,513,964.00	.00
512027	Licencias	19,600.00	.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A AGOSTO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2015	AGOSTO/2014
52	OPERACIÓN	5,239,586,598.00	4,186,653,896.00
5211	GENERALES	5,239,586,598.00	4,186,653,896.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	4,434,828,346.00	3,485,310,822.00
521111	Vigilancia y seguridad	496,484,974.00	340,010,945.00
521112	Materiales y suministros	614,214.00	1,204,810.00
521113	Mantenimiento	111,145,171.00	6,843,722.00
521115	Servicios públicos	7,875,717.00	62,491,655.00
521116	Arrendamiento	12,284,400.00	3,793,200.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	337,734.00	28,000.00
521120	Fotocopias	1,755,720.00	2,484,014.00
521121	Comunicaciones y transporte	69,868,524.00	155,990,090.00
521123	Seguros generales	36,095,836.00	35,480,999.00
521152	Organización de eventos	.00	43,883,022.00
521163	Gastos Legales	8,137,206.00	6,563,350.00
521190	Otros gastos generales	60,158,756.00	42,569,267.00
53	PROVISIÓNES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	216,844,763.00	28,495,601.00
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	216,844,763.00	28,495,601.00
531401	Litigios	216,844,763.00	28,495,601.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-6,861,456,827.04</u>	<u>-6,566,494,955.70</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>984,315,770.18</u>	<u>834,902,162.67</u>
48	OTROS INGRESOS	984,315,770.18	834,902,162.67
4805	FINANCIEROS	242,679,651.00	27,284,439.00
480504	Intereses de deudores	242,679,651.00	27,284,439.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	706,489,493.18	687,155,516.67
480805	Utilidad en Venta de Activos	216,497,897.18	14,086,230.67
480817	Arrendamientos	250,153,719.00	672,083,236.00
480890	Otros ingresos ordinarios	239,837,877.00	986,050.00
4810	EXTRAORDINARIOS	36,370,517.00	98,451,301.00
481008	Recuperaciones	13,084,509.00	92,935,801.00
481047	Aprovechamiento	19,282,394.00	.00
481049	Indemnización	.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
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>37,319,430.00</u>	<u>156,504,033.80</u>
58	OTROS GASTOS	37,319,430.00	156,504,033.80
5802	COMISIONES	342,725.00	28,849,344.00
580206	Adquisición de Bienes y Servicios	223,483.00	28,758,697.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	119,242.00	90,647.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	36,013,416.00	3,694,783.80
580802	Pérdida en retiro de activos	2,014,760.00	3,694,783.80
580812	Sentencias	33,998,656.00	.00
5810	EXTRAORDINARIOS	963,289.00	123,959,906.00
581090	Otros gastos extraordinarios	963,289.00	123,959,906.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</u>	<u>-5,914,460,486.86</u>	<u>-5,888,096,826.83</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-5,914,460,486.86</u>	<u>-5,888,096,826.83</u>



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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A AGOSTO 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