



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

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A ENERO 31 DE 2016**

(Cifras en pesos)

		ENERO/2016	ENERO/2015
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b>.00</b>	<b><u>1,281,069.00</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>.00</b>	<b>1,281,069.00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	.00	1,281,069.00
411051	Concesiones	.00	1,281,069.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>705,110,721.68</u></b>	<b><u>584,609,572.00</u></b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>539,219,687.68</b>	<b>577,372,257.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	416,598,280.00	457,139,517.00
510101	Sueldos del personal	214,036,165.00	203,713,505.00
510103	Horas extras y festivos	1,342,349.00	2,672,019.00
510105	Gastos de representación	28,074,106.00	31,035,938.00
510113	Prima de vacaciones	13,143,129.00	13,238,092.00
510114	Prima de navidad	26,325,321.00	26,735,573.00
510117	Vacaciones	26,243,299.00	26,434,920.00
510118	Bonificacion especial Recreacion	36,937.00	30,847.00
510123	Auxilio de transporte	1,020,583.00	926,933.00
510124	Cesantías	26,271,669.00	26,460,571.00
510125	Intereses a las cesantías	3,153,862.00	3,176,539.00
510150	Bonificación por servicios prestados	3,665,919.00	3,570,738.00
510152	Prima de servicios	.00	28,532,881.00
510160	Subsidio de alimentación	655,123.00	592,802.00
510164	Otras primas	72,629,818.00	90,018,159.00
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>87,987,540.00</b>	<b>85,154,028.00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	15,537,840.00	13,032,160.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	28,857,700.00	28,729,800.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3,027,900.00	2,985,868.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	27,316,100.00	.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	13,248,000.00	40,406,200.00
5104	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>19,422,300.00</b>	<b>16,290,200.00</b>
510401	Aportes al ICBF	11,653,380.00	9,774,120.00
510402	Aportes al SENA	1,942,230.00	1,629,020.00
510403	Aportes ESAP	1,942,230.00	1,629,020.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3,884,460.00	3,258,040.00
5111	<b>GENERALES</b>	<b>15,211,567.68</b>	<b>18,788,512.00</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	5,422,857.00	.00
511115	Mantenimiento	54,169.68	932,604.00
511117	Servicios públicos	9,734,541.00	17,855,908.00
52	<b>DE DPERACIÓN</b>	<b>165,891,034.00</b>	<b>7,237,315.00</b>
5211	GENERALES	165,891,034.00	7,237,315.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	165,891,034.00	.00
521123	Seguros generales	.00	7,237,315.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-705,110,721.68</u></b>	<b><u>-583,328,503.00</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>35,653,537.00</u></b>	<b><u>121,887,449.00</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>35,653,537.00</b>	<b>121,887,449.00</b>
4805	FINANCIEROS	16,265,367.00	38,905,870.00
480504	Intereses de deudores	16,265,367.00	38,905,870.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	14,419,668.00	82,981,579.00
480817	Arrendamientos	14,390,780.00	82,808,148.00



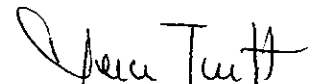
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**DADEP**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A ENERO 31 DE 2016**

(Cifras en pesos)

		ENERO/2016	ENERO/2015
480890	Otros ingresos ordinarios	28,888.00	173,431.00
4810	EXTRAORDINARIOS	4,968,502.00	.00
481008	Recuperaciones	660,369.00	.00
481049	Indemnizacion	4,308,133.00	.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>13,859.00</u></b>	<b><u>23,940.00</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>13,859.00</b>	<b>23,940.00</b>
5802	COMISIONES	13,859.00	23,940.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	13,859.00	23,940.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-669,471,043.68</u></b>	<b><u>-461,464,994.00</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-669,471,043.68</u></b>	<b><u>-461,464,994.00</u></b>

  
NADIME YAVER LIGHT  
Directora

  
MONICA JARAMILLO SEGURA  
Subdirectora Administrativa, Financiera y de  
Control Disciplinario

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