



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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

ABRIL/2017

INGRESOS OPERACIONALES

5,274,270,561.00

41	INGRESOS FISCALES	5,274,270,561.00
4110	NO TRIBUTARIOS	5,274,270,561.00
411002	Multas	1,126,629,483.00
411051	Concesiones	4,147,641,078.00

GASTOS OPERACIONALES

6,293,311,540.45

51	DE ADMINISTRACION	2,595,969,293.45
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,975,881,569.00
510101	Sueldos del personal	973,529,802.00
510103	Horas extras y festivos	10,827,801.00
510105	Gastos de representación	124,110,853.00
510113	Prima de vacaciones	62,056,888.00
510114	Prima de navidad	126,420,310.00
510117	Vacaciones	121,728,516.00
510118	Bonificación especial Recreacion	304,310.00
510123	Auxilio de transporte	4,812,666.00
510124	Cesantías	122,047,818.00
510125	Intereses a las cesantías	14,651,598.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	5,000,884.00
510150	Bonificación por servicios prestados	42,231,188.00
510160	Subsidio de alimentación	3,103,620.00
510164	Otras primas	365,055,315.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	304,449,866.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	47,816,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	102,146,830.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	10,277,200.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	93,958,800.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	50,250,436.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	59,779,500.00
510401	Aportes al ICBF	35,863,900.00
510402	Aportes al SENA	5,979,400.00
510403	Aportes ESAP	5,979,400.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11,956,800.00
5111	GENERALES	253,011,808.45
511111	Comisiones, honorarios y servicios	25,396,316.00
511113	Vigilancia y seguridad	22,443,448.00
511114	Materiales y suministros	24,216,976.95
511115	Mantenimiento	48,378,372.00
511117	Servicios públicos	60,316,196.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,065,661.00
511122	Fotocopias	1,319,408.00
511123	Comunicaciones y transporte	14,286,234.00
511125	Seguros generales	18,035,538.50
511146	Combustibles y lubricantes	3,827,280.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	31,716,263.00
511164	Gastos Legales	10,115.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,846,550.00
512001	Impuesto Predial Unificado	2,846,550.00
52	DE OPERACIÓN	3,493,708,085.00
5211	GENERALES	3,493,708,085.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	2,837,426,869.00
521111	Vigilancia y seguridad	279,650,770.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2017
521113	Mantenimiento	251,653,206.00
521115	Servicios públicos	11,658,560.00
521116	Arrendamiento	49,413,576.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,198,426.00
521120	Fotocopias	114,950.00
521121	Comunicaciones y transporte	24,741,846.00
521123	Seguros generales	37,354,500.00
521163	Gastos Legales	495,382.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	156,595,758.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	156,595,758.00
531401	Litigios	156,595,758.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	47,038,404.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	47,038,404.00
550705	Generales	47,038,404.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-1,019,040,979.45</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>1,394,279,640.44</u>
48	OTROS INGRESOS	1,394,279,640.44
4805	FINANCIEROS	8,918,565.00
480504	Intereses de deudores	8,918,565.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	295,383,696.80
480805	Utilidad en Venta de Activos	224,451,478.88
480817	Arrendamientos	70,089,230.00
480890	Otros ingresos ordinarios	842,987.92
4810	EXTRA ORDINARIOS	1,089,977,378.64
481008	Recuperaciones	423,390,143.00
481047	Aprovechamiento	628,632,761.64
481090	Otros ingresos extraordinarios	37,954,474.00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>72,577,213.00</u>
58	OTROS GASTOS	72,577,213.00
5802	COMISIONES	1,418,504.00
580206	Adquisición de Bienes y Servicios	1,380,400.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	38,104.00
5810	EXTRA ORDINARIOS	71,158,709.00
581090	Otros gastos extraordinarios	71,158,709.00
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>1,321,702,427.44</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>302,661,447.99</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>302,661,447.99</u>




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


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A ABRIL 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