



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

**DADEP**

**A MAYO 31 DE 2016**

(Cifras en pesos)

		<b>MAYO/2016</b>	<b>MAYO/2015</b>
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>5,288,185,546.00</u></b>	<b><u>3,976,551,259.00</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>5,288,185,546.00</b>	<b>3,976,551,259.00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	5,288,185,546.00	3,976,551,259.00
411002	Multas	65,897,850.00	.00
411051	Concesiones	5,222,287,696.00	3,976,551,259.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>13,002,891,972.80</u></b>	<b><u>6,128,291,266.72</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,166,394,305.80</b>	<b>3,239,098,388.72</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,362,911,658.00	2,334,261,372.00
510101	Sueldos del personal	1,141,931,036.00	1,071,609,007.00
510103	Horas extras y festivos	6,340,887.00	7,930,052.00
510105	Gastos de representación	155,632,658.00	146,576,009.00
510113	Prima de vacaciones	72,782,726.00	68,607,633.00
510114	Prima de navidad	148,539,966.00	137,576,204.00
510117	Vacaciones	145,314,318.00	136,949,270.00
510118	Bonificación especial Recreacion	516,277.00	563,375.00
510119	Bonificaciones	32,753.00	.00
510123	Auxilio de transporte	6,138,423.00	5,956,466.00
510124	Cesantías	145,010,237.00	138,722,154.00
510125	Intereses a las cesantías	17,473,231.00	16,482,737.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	.00	17,874,022.00
510150	Bonificación por servicios prestados	22,214,243.00	21,643,939.00
510152	Prima de servicios	59,149,197.00	139,373,512.00
510160	Subsidio de alimentación	4,254,743.00	3,826,270.00
510164	Otras primas	437,580,963.00	420,570,722.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	367,636,169.00	429,131,260.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	59,148,380.00	65,722,520.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	121,894,218.00	143,976,200.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	14,762,000.00	16,095,340.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	117,383,900.00	.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	54,447,671.00	203,337,200.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	73,935,400.00	82,153,150.00
510401	Aportes al ICBF	44,361,260.00	49,291,890.00
510402	Aportes al SENA	7,393,510.00	8,215,315.00
510403	Aportes ESAP	7,393,510.00	8,215,315.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	14,787,120.00	16,430,630.00
5111	GENERALES	359,220,252.80	355,708,644.72
511111	Comisiones, honorarios y servicios	125,752,431.60	80,905,955.00
511113	Vigilancia y seguridad	12,506,549.00	15,540,121.00
511114	Materiales y suministros	12,636,963.02	12,993,037.72
511115	Mantenimiento	25,874,043.68	125,109,188.00
511117	Servicios públicos	30,255,197.00	57,720,030.00
511118	Arrendamientos	1,106,640.00	.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	.00	5,317,582.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,342,945.00	1,348,728.00
511122	Fotocopias	857,174.00	.00
511123	Comunicaciones y transporte	8,149,948.00	5,704,396.00
511125	Seguros generales	6,429,317.50	2,518,116.00
511146	Combustibles y lubricantes	2,020,773.00	1,691,451.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14,158,409.00	46,532,450.00
511164	Gastos Legales	30,016.00	.00
511165	Intangibles	74,099,846.00	.00
511166	Costos Procesales	30,000,000.00	.00
511190	Otros gastos generales	.00	327,590.00



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DADEP**  
**A MAYO 31 DE 2016**

(Cifras en pesos)

		MAYO/2016	MAYO/2015
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,690,826.00	37,843,962.00
512001	Impuesto Predial Unificado	2,690,826.00	1,793,962.00
512007	Multas	.00	36,050,000.00
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>3,323,896,112.00</b>	<b>2,672,506,551.00</b>
5211	GENERALES	3,323,896,112.00	2,672,506,551.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	2,912,354,910.00	2,206,192,714.00
521111	Vigilancia y seguridad	67,959,436.00	275,809,448.00
521112	Materiales y suministros	496,937.00	336,630.00
521113	Mantenimiento	171,021,215.00	44,997,067.00
521115	Servicios públicos	1,613,750.00	6,911,167.00
521116	Arrendamiento	.00	8,468,000.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8,000.00	234,654.00
521120	Fotocopias	31,200.00	726,850.00
521121	Comunicaciones y transporte	42,557,342.00	53,681,324.00
521123	Seguros generales	25,440,136.00	8,978,315.00
521125	Promoción y divulgación	10,969,204.00	.00
521135	Eventos Culturales	91,438,414.00	.00
521163	Gastos Legales	5,568.00	2,734,002.00
521190	Otros gastos generales	.00	63,436,380.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>5,995,411,012.00</b>	<b>216,686,327.00</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5,995,411,012.00	216,686,327.00
531401	Litigios	5,995,411,012.00	216,686,327.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>517,190,543.00</b>	<b>.00</b>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	517,190,543.00	.00
550705	Generales	517,190,543.00	.00
<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>		<b><u>-7,714,706,426.80</u></b>	<b><u>-2,151,740,007.72</u></b>
<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>		<b><u>930,332,403.00</u></b>	<b><u>599,841,914.82</u></b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>930,332,403.00</b>	<b>599,841,914.82</b>
4805	FINANCIEROS	690,735,034.00	113,839,369.00
480504	Intereses de deudores	690,735,034.00	113,839,369.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	217,857,449.00	465,328,586.82
480805	Utilidad en Venta de Activos	142,394,045.00	122,464,519.82
480817	Arrendamientos	74,442,763.00	207,413,862.00
480890	Otros ingresos ordinarios	1,020,641.00	135,450,205.00
4810	EXTRAORDINARIOS	21,738,619.00	20,673,959.00
481008	Recuperaciones	5,452,026.00	6,879,907.00
481047	Aprovechamiento	11,978,460.00	9,790,438.00
481049	Indemnización	4,308,133.00	.00
481090	Otros ingresos extraordinarios	.00	4,003,614.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,301.00	.00
481559	Otros ingresos	1,301.00	.00
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>		<b><u>-41,036,135.00</u></b>	<b><u>35,261,728.00</u></b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-41,036,135.00</b>	<b>35,261,728.00</b>
5801	INTERESES	9,399.00	.00
580190	Otros Interese	9,399.00	.00
5802	COMISIONES	46,364.00	299,783.00
580206	Adquisición de Bienes y Servicios	.00	223,483.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	46,364.00	76,300.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	.00	33,998,656.00
580812	Sentencias	.00	33,998,656.00



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DADEP**  
**A MAYO 31 DE 2016**

(Cifras en pesos)

		MAYO/2016	MAYO/2015
5810	EXTRAORDINARIOS	.00	963,289.00
581090	Otros gastos extraordinarios	.00	963,289.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-41,091,898.00	.00
581588	Gastos de administración	16,165,514.00	.00
581589	Gastos de operación	-57,257,412.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-6,743,337,888.80</u>	<u>-1,587,159,820.90</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-6,743,337,888.80</u>	<u>-1,587,159,820.90</u>

  
NADIME YAVER LICHT  
Directora

  
SANDRA LILIANA BAUTISTA LOPEZ  
Subdirectora Administrativa, Financiera y de  
Control Disciplinario (E)

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