



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

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

(Cifras en pesos)

|                                      |   | OCTUBRE/2016                    |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| <b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b> |   | <b><u>5,300,039,618.00</u></b>  |
| <b>41</b>                            | <b>INGRESOS FISCALES</b>  | <b>5,300,039,618.00</b>         |
| 4110                                 | NO TRIBUTARIOS  | 5,300,039,618.00                |
| 411002                               | Multas  | 65,897,850.00                   |
| 411051                               | Concesiones   | 5,234,141,768.00                |
| <b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>   |   | <b><u>17,835,855,210.34</u></b> |
| <b>51</b>                            | <b>DE ADMINISTRACION</b>  | <b>7,041,669,818.34</b>         |
| 5101                                 | SUELDOS Y SALARIOS  | 5,109,609,147.00                |
| 510101                               | Sueldos del personal  | 2,318,235,889.00                |
| 510103                               | Horas extras y festivos   | 14,881,545.00                   |
| 510105                               | Gastos de representación  | 312,542,696.00                  |
| 510113                               | Prima de vacaciones   | 149,053,794.00                  |
| 510114                               | Prima de navidad  | 315,894,297.00                  |
| 510117                               | Vacaciones  | 296,833,324.00                  |
| 510118                               | Bonificación especial Recreacion  | 2,955,425.00                    |
| 510119                               | Bonificaciones  | 32,753.00                       |
| 510123                               | Auxilio de transporte   | 12,344,063.00                   |
| 510124                               | Cesantias   | 294,953,122.00                  |
| 510125                               | Intereses a las cesantias   | 35,408,539.00                   |
| 510150                               | Bonificación por servicios prestados                                      | 62,781,747.00                   |
| 510152                               | Prima de servicios  | 408,102,696.00                  |
| 510160                               | Subsidio de alimentación  | 8,543,673.00                    |
| 510164                               | Otras primas  | 877,045,584.00                  |
| 5103                                 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  | 940,144,589.00                  |
| 510302                               | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | 148,883,220.00                  |
| 510303                               | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 313,747,518.00                  |
| 510305                               | Cotizaciones a riesgos profesionales                                      | 34,943,000.00                   |
| 510306                               | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media       | 177,028,000.00                  |
| 510307                               | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 265,542,851.00                  |
| 5104                                 | APORTES SOBRE LA NOMINA   | 186,090,550.00                  |
| 510401                               | Aportes al ICBF   | 111,659,390.00                  |
| 510402                               | Aportes al SENA   | 18,607,515.00                   |
| 510403                               | Aportes ESAP  | 18,607,515.00                   |
| 510404                               | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                     | 37,216,130.00                   |
| 5111                                 | GENERALES   | 798,800,400.34                  |
| 511111                               | Comisiones, honorarios y servicios  | 187,001,343.60                  |
| 511113                               | Vigilancia y seguridad  | 36,078,146.00                   |
| 511114                               | Materiales y suministros  | 85,457,907.39                   |
| 511115                               | Mantenimiento   | 135,270,017.85                  |
| 511117                               | Servicios públicos  | 112,274,021.00                  |
| 511118                               | Arrendamientos  | 5,902,080.00                    |
| 511121                               | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                     | 22,814,160.00                   |
| 511122                               | Fotocopias  | 2,200,893.00                    |
| 511123                               | Comunicaciones y transporte   | 25,388,738.00                   |
| 511125                               | Seguros generales   | 24,999,106.50                   |
| 511146                               | Combustibles y lubricantes  | 7,460,838.00                    |
| 511149                               | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería                    | 49,037,731.00                   |
| 511164                               | Gastos Legales  | 815,572.00                      |
| 511165                               | Intangibles   | 74,099,846.00                   |
| 511166                               | Costas Procesales   | 30,000,000.00                   |
| 5120                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS   | 7,025,132.00                    |
| 512001                               | Impuesto Predial Unificado  | 7,025,132.00                    |



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

(Cifras en pesos)

|           |  | <b>OCTUBRE/2016</b>              |
|-----------|--|----------------------------------|
| <b>52</b> | <b>DE OPERACIÓN</b>                                    | <b>9,647,711,644.00</b>          |
| 5211      | GENERALES  | 9,647,711,644.00                 |
| 521109    | Comisiones, honorarios y servicios                     | 7,310,704,244.00                 |
| 521111    | Vigilancia y seguridad                                 | 438,983,143.00                   |
| 521112    | Materiales y suministros                               | 202,483,265.00                   |
| 521113    | Mantenimiento  | 980,718,796.00                   |
| 521115    | Servicios públicos                                     | 4,054,039.00                     |
| 521119    | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones  | 229,550.00                       |
| 521120    | Fotocopias   | 622,400.00                       |
| 521121    | Comunicaciones y transporte                            | 129,888,964.00                   |
| 521123    | Seguros generales                                      | 84,800,452.00                    |
| 521125    | Promoción y divulgación                                | 400,260,420.00                   |
| 521135    | Eventos Culturales                                     | 91,438,414.00                    |
| 521163    | Gastos Legales   | 1,613,255.00                     |
| 521168    | Costas procesales                                      | 1,914,702.00                     |
| <b>53</b> | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>    | <b>477,661,837.00</b>            |
| 5314      | PROVISION PARA CONTINGENCIAS                           | 477,661,837.00                   |
| 531401    | Litigios   | 477,661,837.00                   |
| <b>55</b> | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                            | <b>668,811,911.00</b>            |
| 5507      | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social              | 668,811,911.00                   |
| 550705    | Generales  | 668,811,911.00                   |
|           | <b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>          | <b><u>-12,535,815,592.34</u></b> |
|           | <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>                           | <b><u>1,260,009,472.76</u></b>   |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                                  | <b>1,260,009,472.76</b>          |
| 4805      | FINANCIEROS  | 740,097,856.00                   |
| 480504    | Intereses de deudores                                  | 740,097,856.00                   |
| 4808      | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                              | 319,443,159.72                   |
| 480805    | Utilidad en Venta de Activos                           | 159,152,361.62                   |
| 480817    | Arrendamientos   | 154,423,179.00                   |
| 480890    | Otros ingresos ordinarios                              | 5,867,619.10                     |
| 4810      | EXTRAORDINARIOS  | 193,587,616.04                   |
| 481008    | Recuperaciones   | 34,085,585.00                    |
| 481047    | Aprovechamiento  | 155,128,784.04                   |
| 481049    | Indemnización  | 4,308,133.00                     |
| 481090    | Otros ingresos extraordinarios                         | 65,114.00                        |
| 4815      | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | 6,880,841.00                     |
| 481559    | Otros ingresos   | 6,880,841.00                     |
|           | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>                             | <b><u>-24,837,195.18</u></b>     |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                                    | <b>-24,837,195.18</b>            |
| 5801      | INTERESES  | 9,399.00                         |
| 580190    | Otros Interese   | 9,399.00                         |
| 5802      | COMISIONES   | 131,269.00                       |
| 580237    | Comisiones sobre recursos entregados en administración | 131,269.00                       |
| 5808      | OTROS GASTOS ORDINARIOS                                | 16,114,034.82                    |
| 580802    | Perdida en retiro de activos                           | 16,114,034.82                    |
| 5815      | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | -41,091,898.00                   |
| 581588    | Gastos de administración                               | 16,165,514.00                    |
| 581589    | Gastos de operación                                    | -57,257,412.00                   |
|           | <b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>       | <b><u>1,284,846,667.94</u></b>   |



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A OCTUBRE 31 DE 2016** (Cifras en pesos)

OCTUBRE/2016

Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias

-11,250,968,924.40

Excedente (Deficit) del ejercicio

-11,250,968,924.40

  
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