



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2018
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>48,975,917,492.62</u>
41	INGRESOS FISCALES	777,373,005.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	777,373,005.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	777,373,005.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	48,198,544,487.62
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	48,198,544,487.62
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	48,198,544,487.62
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>15,953,906,533.83</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,287,307,011.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,619,108,788.00
510101	Sueldos	1,046,439,737.00
510103	Horas extras y festivos	6,380,147.00
510105	Gastos de representación	139,389,675.00
510110	Prima técnica	375,767,856.00
510119	Bonificaciones	42,563,691.00
510123	Auxilio de transporte	5,093,153.00
510160	Subsidio de alimentación	3,474,529.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	428,243,400.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	67,369,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	142,901,200.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	16,321,500.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	125,820,500.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	75,830,300.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	84,258,800.00
510401	Aportes al ICBF	50,532,500.00
510402	Aportes al SENA	8,435,200.00
510403	Aportes a la ESAP	8,435,200.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	16,855,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	69,267,735.00
510701	Vacaciones	3,869,753.00
510702	Cesantías	32,459,583.00
510704	Prima de vacaciones	1,803,803.00
510707	Bonificación especial de recreación	79,467.00
510790	Otras primas	31,055,129.00
5111	GENERALES	6,041,226,590.00
511113	Vigilancia y seguridad	208,842,965.00
511114	Materiales y suministros	61,476,698.00
511115	Mantenimiento	160,593,753.00
511117	Servicios públicos	57,134,839.00
511118	Arrendamiento operativo	102,625,796.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	402,550.00
511122	Fotocopias	2,050,541.00
511123	Comunicaciones y transporte	97,698,859.00
511125	Seguros generales	23,742,048.00
511127	Promoción y divulgación	236,545,055.00
511146	Combustibles y lubricantes	4,170,722.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	23,097,698.00
511164	Gastos Legales	710,121.00
511179	Honorarios	4,723,739,721.00
511180	Servicios	317,954,809.00
511190	Otros gastos generales	20,440,415.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2018
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45,282,498.00
512001	Impuesto Predial Unificado	45,282,498.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,230,204,778.83
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,110,991,540.67
536001	Edificaciones	936,062,277.92
536004	Maquinaria y equipo	6,338,420.32
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,874,422.89
536007	Equipos de comunicación y computación	134,093,807.68
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	7,431,818.17
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	180,793.69
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	118,468,012.16
536605	Licencias	55,901,814.01
536606	Softw ares	62,566,198.15
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	755,226.00
536890	Otros litigios y demandas	755,226.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	877,669,948.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	877,669,948.00
550705	Generales	877,669,948.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	5,558,643,996.00
5720	Recaudos	5,558,643,996.00
572080	Recaudos	5,558,643,996.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>33,022,010,958.79</u>
 <u>OTROS INGRESOS</u>		 <u>31,660,515,030.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,654,170,595.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	10,654,170,595.00
470508	Funcionamiento	2,919,406,220.00
470510	Inversión	7,734,764,375.00
48	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	283,237.00
4802	FINANCIEROS	283,237.00
480233	intereses de mora	283,237.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,371,801,803.00
480817	Arrendamiento operativo	63,257,427.00
480826	Recuperaciones	16,294,132,476.00
480828	Indemnizaciones	14,411,900.00
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	4,634,093,536.00
480901	Derechos de explotación a favor del concedente	4,634,093,536.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	165,859.00
483002	Cuentas por cobrar	165,859.00
 <u>OTROS GASTOS</u>		 <u>52,451.00</u>
58	OTROS GASTOS	52,451.00
5802	COMISIONES	52,451.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	52,451.00
 <u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		 <u>31,660,462,579.00</u>



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias

ABRIL/2018
64,682,473,537.79

Excedente (Deficit) del ejercicio

64,682,473,537.79

Nadime Yaver Licht
NADIME YAYER LICHT
Directora
CC: 51599374

Mareli Maria Montes Arroyo
MARELVI MARIA MONTES ARROYO
Profesional Especializado -Contador-
T.P. No. 39466-T
CC: 23049070