



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2018

INGRESOS OPERACIONALES

1,429,538,759,982.13

41	INGRESOS FISCALES	2,884,601,562.17
4110	CONTRIBUCIONES, TASA S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,884,601,562.17
411002	Multas	73,602,451.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2,810,999,111.17
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,426,654,158,419.96
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,426,654,158,419.96
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1,426,654,158,419.96

GASTOS OPERACIONALES

60,788,780,673.39

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,694,328,530.70
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,236,975,259.00
510101	Sueldos	2,813,338,407.00
510103	Horas extras y festivos	17,055,098.00
510105	Gastos de representación	373,397,336.00
510110	Prima técnica	1,009,746,122.00
510119	Bonificaciones	12,732.00
510123	Auxilio de transporte	13,926,014.00
510160	Subsidio de alimentación	9,499,550.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,177,088,400.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	186,010,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	392,384,300.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	44,873,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	347,579,200.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	206,241,900.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	232,646,500.00
510401	Aportes al ICBF	139,522,400.00
510402	Aportes al SENA	23,292,200.00
510403	Aportes a la ESAP	23,292,200.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	46,539,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	930,553,315.00
510701	Vacaciones	74,063,543.00
510702	Cesantías	42,857,365.00
510704	Prima de vacaciones	51,716,519.00
510705	Prima de navidad	6,830,030.00
510706	Prima de servicios	516,590,686.00
510707	Bonificación especial de recreación	4,149,788.00
510708	Cesantías retroactivas	50,728,356.00
510790	Otras primas	83,424,452.00
510795	Otras prestaciones sociales	100,192,576.00
5111	GENERALES	22,069,223,196.70
511113	Vigilancia y seguridad	836,574,766.00
511114	Materiales y suministros	303,069,611.70
511115	Mantenimiento	456,945,388.00
511117	Servicios públicos	186,828,088.00
511118	Arrendamiento operativo	328,764,048.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	22,668,384.00
511120	Publicidad y Propaganda	3,970,633.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,189,615.00
511122	Fotocopias	7,692,760.00
511123	Comunicaciones y transporte	380,977,602.00
511125	Seguros generales	239,395,475.00



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

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2018
511127	Promoción y divulgación	1.975.894.128.00
511146	Combustibles y lubricantes	12.655.419.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	82.119.261.00
511164	Gastos Legales	1.595.752.00
511166	Costos Procesales	8.900.000.00
511179	Honorarios	16.095.208.378.00
511180	Servicios	1.080.793.724.00
511190	Otros gastos generales	40.980.164.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47.841.860.00
512001	Impuesto Predial Unificado	47.841.860.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21.223.910.601.52
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	250.538.106.00
534714	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	250.538.106.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.640.198.371.44
536001	Edificaciones	20.300.952.101.65
536004	Maquinaria y equipo	14.899.393.47
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	64.235.392.38
536007	Equipos de comunicación y computación	235.309.950.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	24.298.324.83
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	503.209.11
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	332.424.824.08
536605	Licencias	158.282.239.23
536606	Softw ares	174.142.584.85
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	749.300.00
536890	Otros litigios y demandas	749.300.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3.090.571.166.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.090.571.166.00
550705	Generales	3.090.571.166.00
57	OPERACIONES DE ENLACE	7.779.970.375.17
5720	Recaudos	7.779.970.375.17
572080	Recaudos	7.779.970.375.17
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>1.368.749.979.308.74</u>
 <u>OTROS INGRESOS</u>		 <u>56.207.352.725.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.964.603.241.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	34.921.752.548.00
470508	Funcionamiento	8.017.682.669.00
470510	Inversión	26.904.069.879.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	42.850.693.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	42.850.693.00
48	OTROS INGRESOS	21.242.749.484.00
4802	FINANCIEROS	581.066.00
480233	Intereses de mora	581.066.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	16.607.909.023.00
480817	Arrendamiento operativo	176.012.815.00
480826	Recuperaciones	16.417.484.308.00
480828	Indemnizaciones	14.411.900.00
4809	A CUERDOS 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



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

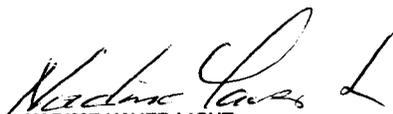
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DE 2018

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2018
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>55,348,445,738.31</u>
58 OTROS GASTOS	55,348,445,738.31
5802 COMISIONES	1,740,953.00
580206 Adquisición de bienes y servicios	1,583,400.00
580237 Comisiones sobre recursos entregados en administración	157,553.00
5804 FINANCIEROS	12,252,960.00
580401 Actualización financiera de provisiones	12,252,960.00
5890 GASTOS DIVERSOS	55,334,451,825.31
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	55,334,451,825.31
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>858,906,986.69</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>1,369,608,886,295.43</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>1,369,608,886,295.43</u>


NADIME YAVER LICHT
Directora
CC:51599374


MARELVI MARIA MONTES ARROYO
Profesional Especializado -Contador-
TP 39466 CC:23049070