



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A AGOSTO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2018

**INGRESOS OPERACIONALES**

**853,032,944,363.63**

<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,094,202,813.67
		2,094,202,813.67
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2,094,202,813.67
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	850,938,741,549.96
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	850,938,741,549.96

**GASTOS OPERACIONALES**

**43,675,447,193.74**

<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19,511,188,241.70
510101	Sueldos	3,058,876,746.00
510103	Horas extras y festivos	2,028,761,158.00
510105	Gastos de representación	12,208,024.00
510110	Prima técnica	270,853,826.00
510119	Bonificaciones	730,485,480.00
510123	Auxilio de transporte	12,732.00
510160	Subsidio de alimentación	9,841,846.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,713,680.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	851,784,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	134,131,800.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	284,114,400.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	32,521,900.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	251,513,100.00
		149,503,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	
510401	Aportes al ICBF	167,761,400.00
510402	Aportes al SENA	100,609,000.00
510403	Aportes a la ESAP	16,796,200.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	16,796,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	33,560,000.00
510701	Vacaciones	814,994,318.00
510702	Cesantías	38,587,639.00
510704	Prima de vacaciones	34,305,661.00
510705	Prima de navidad	28,395,551.00
510706	Prima de servicios	1,935,037.00
510707	Bonificación especial de recreación	516,590,686.00
510708	Cesantías retroactivas	2,206,310.00
510790	Otras primas	49,018,454.00
510795	Otras prestaciones sociales	60,720,930.00
5111	GENERALES	83,234,050.00
511113	Vigilancia y seguridad	14,569,929,717.70
511114	Materiales y suministros	536,929,907.00
511115	Mantenimiento	105,699,078.70
511117	Servicios públicos	290,805,483.00
511118	Arrendamiento operativo	125,597,250.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	328,764,048.00
511120	Publicidad y Propaganda	16,660,244.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,970,633.00
511122	Fotocopias	997,184.00
511123	Comunicaciones y transporte	4,994,635.00
511125	Seguros generales	303,533,942.00
511127	Promoción y divulgación	178,020,182.00
		506,835,976.00



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A AGOSTO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		<b>AGOSTO/2018</b>
511146	Combustibles y lubricantes	9,111,221.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	54,392,547.00
511164	Gastos Legales	1,392,918.00
511166	Costas Procesales	8,900,000.00
511179	Honorarios	11,289,917,511.00
511180	Servicios	769,046,275.00
511190	Otros gastos generales	34,360,683.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,841,860.00
512001	Impuesto Predial Unificado	47,841,860.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>15,475,145,280.37</b>
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	14,970,053,525.83
536001	Edificaciones	14,691,204,945.62
536004	Maquinaria y equipo	12,747,773.21
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	50,804,976.31
536007	Equipos de comunicación y computación	198,090,424.54
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	16,839,298.92
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	366,107.23
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	244,658,332.54
536605	Licencias	117,961,781.29
536606	Softwares	126,696,551.25
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9,895,316.00
536803	Administrativas	5,884,052.00
536805	Laborales	3,249,148.00
536890	Otros litigios y demandas	762,116.00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>1,952,266,383.00</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,952,266,383.00
550705	Generales	1,952,266,383.00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>6,736,847,288.67</b>
5720	Recaudos	6,736,847,288.67
572080	Recaudos	6,736,847,288.67
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>809,357,497,169.89</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>44,640,018,024.00</u></b>
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>23,496,172,619.00</b>
47	FONDOS RECIBIDOS	23,453,321,926.00
4705	Funcionamiento	6,127,711,919.00
470508	Inversión	17,325,610,007.00
470510	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	42,850,693.00
4722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	42,850,693.00
472290		
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>465,926.00</b>
4802	FINANCIEROS	465,926.00
480233	Intereses de mora	16,509,120,084.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	126,414,417.00
480817	Arrendamiento operativo	16,368,293,767.00
480826	Recuperaciones	14,411,900.00
480828	Indemnizaciones	4,634,093,536.00
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	4,634,093,536.00
480901	Derechos de explotación a favor del concedente	165,859.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	165,859.00
483002	Cuentas por cobrar	165,859.00

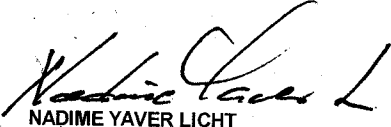



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A AGOSTO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

AGOSTO/2018

	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>123,355.00</u>
58	OTROS GASTOS	123,355.00
5802	COMISIONES	123,355.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	123,355.00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>44,639,894,669.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>853,997,391,838.89</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>853,997,391,838.89</u>

  
NADIME YAVER LICHT  
Directora  
CC: 51599374

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