



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

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2019**

(Cifras en pesos)

ENERO/2019

**INGRESOS OPERACIONALES**

**214,315,928.00**

<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>214,315,928.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	214.315.928.00
411002	Multas	8.851.403.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	205.464.525.00

**GASTOS OPERACIONALES**

**3,513,882,321.35**

<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1,242,079,479.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	409,757,781.00
510101	Sueldos	263,894,914.00
510103	Horas extras y festivos	1,719,393.00
510105	Gastos de representación	34,639,284.00
510110	Prima técnica	93,980,889.00
510119	Bonificaciones	13,010,663.00
510123	Auxilio de transporte	1,551,923.00
510160	Subsidio de alimentación	960,715.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	160,120,400.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	19,452,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	57,695,900.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4,331,800.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	48,093,400.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	30,546,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24,332,100.00
510401	Aportes al ICBF	14,591,500.00
510402	Aportes al SENA	2,436,500.00
510403	Aportes a la ESAP	2,436,500.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	4,867,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	230,440,118.00
510701	Vacaciones	35,799,740.00
510702	Cesantías	36,094,870.00
510703	Intereses a las cesantías	356,791.00
510704	Prima de vacaciones	24,408,919.00
510705	Prima de navidad	36,373,828.00
510706	Prima de servicios	87,448,396.00
510707	Bonificación especial de recreación	1,951,259.00
510708	Cesantías retroactivas	832,351.00
510790	Otras primas	7,173,964.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35,056,399.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	35,056,399.00
5111	GENERALES	382,372,681.00
511113	Vigilancia y seguridad	6,847,717.00
511115	Mantenimiento	8,915,463.00
511117	Servicios públicos	27,216,985.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	954,545.00
511122	Fotocopias	899,480.00
511123	Comunicaciones y transporte	5,230,464.00
511125	Seguros generales	24,671,617.00
511146	Combustibles y lubricantes	806,920.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8,355,914.00
511179	Honorarios	259,900,005.00
511180	Servicios	38,573,572.00
511190	Otros gastos generales	-1.00



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

**ESTADO DE RESULTADOS**

**DEL 01 DE ENERO DE 2019**

**AL 31 DE ENERO DE 2019**

(Cifras en pesos)

		<b>ENERO/2019</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2,032,469,967.35</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,009,241,454.15
536001	Edificaciones	1,985,875,358.60
536004	Maquinaria y equipo	732,969.54
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,937,119.42
536007	Equipos de comunicación y computación	16,462,290.73
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,187,010.82
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	46,705.04
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	23,228,513.20
536605	Licencias	7,065,578.68
536606	Softw ares	16,162,934.52
<b>57</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>239,332,875.00</b>
5720	Recaudos	239,332,875.00
572080	Recaudos	239,332,875.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-3,299,566,393.35</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>3,119,263,510.00</u></b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3,091,309,233.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,091,309,233.00
470508	Funcionamiento	754,210,161.00
470510	Inversión	2,337,099,072.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>27,954,277.00</b>
4802	FINANCIEROS	38,786.00
480233	Intereses de mora	38,786.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	27,915,491.00
480817	Arrendamiento operativo	16,580,998.00
480826	Recuperaciones	11,334,493.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>16,647.00</u></b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>16,647.00</b>
5802	COMISIONES	16,647.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	16,647.00
	<b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>	<b><u>3,119,246,863.00</u></b>
	<b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b>	<b><u>-180,319,530.35</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-180,319,530.35</u></b>



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


**ESTADO DE RESULTADOS**

**DEL 01 DE ENERO DE 2019**

**AL 31 DE ENERO DE 2019**

(Cifras en pesos)

  
**NADIME YAVER LICHT**  
Directora  
CC:51599374

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