



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

DADEP

ESTADO DE RESULTADOS

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2018

INGRESOS OPERACIONALES

21,665,538,832.44

41	INGRESOS FISCALES	251,395,379.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	251,395,379.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	251,395,379.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21,414,143,453.44
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	21,414,143,453.44
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	21,414,143,453.44

GASTOS OPERACIONALES

3,185,592,747.23

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,478,466,248.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	814,878,489.00
510101	Sueldos	518,575,650.00
510103	Horas extras y festivos	4,088,764.00
510105	Gastos de representación	70,272,865.00
510110	Prima técnica	189,827,889.00
510119	Bonificaciones	28,196,907.00
510123	Auxilio de transporte	2,376,254.00
510160	Subsidio de alimentación	1,540,160.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	217,115,300.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	34,679,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	72,417,900.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	7,913,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	63,897,900.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	38,206,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	43,374,300.00
510401	Aportes al ICBF	26,012,500.00
510402	Aportes al SENA	4,342,400.00
510403	Aportes a la ESAP	4,342,400.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	8,677,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	43,311,647.00
510701	Vacaciones	22,372.00
510702	Cesantías	27,922,262.00
510704	Prima de vacaciones	15,253.00
510707	Bonificación especial de recreación	15,150.00
510790	Otras primas	15,336,610.00
5111	GENERALES	1,314,504,014.00
511113	Vigilancia y seguridad	135,472,964.00
511114	Materiales y suministros	8,859,704.00
511115	Mantenimiento	27,841,751.00
511117	Servicios públicos	27,468,123.00
511118	Arrendamiento operativo	24,338,494.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	304,000.00
511122	Fotocopias	947,598.00
511123	Comunicaciones y transporte	63,277,029.00
511125	Seguros generales	15,538,282.00
511127	Promoción y divulgación	140,160,150.00
511146	Combustibles y lubricantes	2,284,005.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7,926,873.00
511179	Honorarios	771,707,786.00
511180	Servicios	68,376,825.00
511190	Otros gastos generales	20,000,430.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45,282,498.00



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

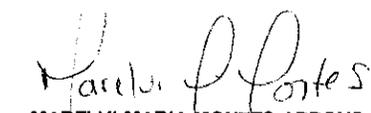
		FEBRERO/2018
512001	Impuesto Predial Unificado	45,282,498.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	375,532,188.23
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	316,581,409.90
536001	Edificaciones	230,660,002.40
536004	Maquinaria y equipo	3,116,389.99
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	13,213,257.97
536007	Equipos de comunicación y computación	65,848,892.04
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,653,977.27
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	68,890.23
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	58,950,778.33
536605	Licencias	28,189,064.24
536606	Softw ares	30,761,714.09
57	OPERACIONES DE ENLACE	331,594,311.00
5720	Recaudos	331,594,311.00
572080	Recaudos	331,594,311.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>18,479,946,085.21</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>5,313,315,468.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,242,703,029.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	5,242,703,029.00
470508	Funcionamiento	1,626,288,473.00
470510	Inversión	3,616,414,556.00
48	OTROS INGRESOS	70,612,439.00
4802	FINANCIEROS	31,546.00
480233	intereses de mora	31,546.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	70,580,893.00
480817	Arrendamiento operativo	31,539,111.00
480826	Recuperaciones	39,041,782.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>27,979.00</u>
58	OTROS GASTOS	27,979.00
5802	COMISIONES	27,979.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	27,979.00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>5,313,287,489.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>23,793,233,574.21</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>23,793,233,574.21</u>



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
DADEP
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)


NADIME YAYER LICHT
Directora
CC: 51599374


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