



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

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

**A NOVIEMBRE 30 DE 2016**

(Cifras en pesos)

		<b>NOVIEMBRE/2016</b>
<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>		<b><u>5,309,192,628.00</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>5,309,192,628.00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	5,309,192,628.00
411002	Multas	65,897,850.00
411051	Concesiones	5,243,294,778.00
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>		<b><u>19,755,042,669.22</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>7,695,203,649.22</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,577,756,974.00
510101	Sueldos del personal	2,553,043,146.00
510103	Horas extras y festivos	16,988,974.00
510105	Gastos de representación	343,292,550.00
510113	Prima de vacaciones	163,938,359.00
510114	Prima de navidad	345,687,912.00
510117	Vacaciones	326,541,586.00
510118	Bonificación especial Recreacion	3,265,256.00
510119	Bonificaciones	32,753.00
510123	Auxilio de transporte	13,571,723.00
510124	Cesantias	324,746,737.00
510125	Intereses a las cesantias	38,985,203.00
510150	Bonificación por servicios prestados	65,023,383.00
510152	Prima de servicios	408,102,696.00
510160	Subsidio de alimentación	9,391,090.00
510164	Otras primas	965,145,606.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,032,280,169.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	163,361,220.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	344,610,818.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	38,117,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	204,840,800.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	281,350,331.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	204,184,450.00
510401	Aportes al ICBF	122,516,890.00
510402	Aportes al SENA	20,416,615.00
510403	Aportes ESAP	20,416,615.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	40,834,330.00
5111	GENERALES	873,956,924.22
511111	Comisiones, honorarios y servicios	199,224,324.60
511113	Vigilancia y seguridad	41,298,978.00
511114	Materiales y suministros	92,349,385.27
511115	Mantenimiento	146,404,754.85
511117	Servicios públicos	122,085,859.00
511118	Arrendamientos	7,193,160.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	13,980,859.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	23,936,905.00
511122	Fotocopias	2,783,386.00
511123	Comunicaciones y transporte	28,815,379.00
511125	Seguros generales	29,541,360.50
511146	Combustibles y lubricantes	8,588,709.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	52,679,270.00
511164	Gastos Legales	974,748.00
511165	Intangibles	74,099,846.00
511166	Costas Procesales	30,000,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,025,132.00
512001	Impuesto Predial Unificado	7,025,132.00



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2016**

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2016
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>10,913,365,272.00</b>
5211	GENERALES	10,913,365,272.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	8,329,196,140.00
521111	Vigilancia y seguridad	532,721,003.00
521112	Materiales y suministros	202,483,265.00
521113	Mantenimiento	1,079,211,753.00
521115	Servicios públicos	14,626,815.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	383,262.00
521120	Fotocopias	962,050.00
521121	Comunicaciones y transporte	164,220,796.00
521123	Seguros generales	93,280,497.00
521125	Promoción y divulgación	400,260,420.00
521135	Eventos Culturales	91,438,414.00
521163	Gastos Legales	2,666,155.00
521168	Costas procesales	1,914,702.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>477,661,837.00</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	477,661,837.00
531401	Litigios	477,661,837.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>668,811,911.00</b>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	668,811,911.00
550705	Generales	668,811,911.00
<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>		<b><u>-14,445,850,041.22</u></b>
 <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>		 <b><u>2,164,785,249.46</u></b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,164,785,249.46</b>
4805	FINANCIEROS	742,070,785.00
480504	Intereses de deudores	742,070,785.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	952,887,262.08
480805	Utilidad en Venta de Activos	163,257,835.98
480817	Arrendamientos	171,668,280.00
480890	Otros ingresos ordinarios	617,961,146.10
4810	EXTRAORDINARIOS	462,946,361.38
481008	Recuperaciones	38,581,391.00
481047	Aprovechamiento	419,991,723.38
481049	Indemnización	4,308,133.00
481090	Otros ingresos extraordinarios	65,114.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,880,841.00
481559	Otros ingresos	6,880,841.00
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>		<b><u>-9,826,360.18</u></b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-9,826,360.18</b>
5801	INTERESES	9,399.00
580190	Otros Interese	9,399.00
5802	COMISIONES	142,104.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	142,104.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	16,114,034.82
580802	Perdida en retiro de activos	16,114,034.82
5810	EXTRAORDINARIOS	15,000,000.00
581090	Otros gastos extraordinarios	15,000,000.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-41,091,898.00
581588	Gastos de administración	16,165,514.00
581589	Gastos de operación	-57,257,412.00



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO**  
**DADEP**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2016** (Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2016

Excedente o Deficit No Operacional

2,174,611,609.64

Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias

-12,271,238,431.58

Excedente (Deficit) del ejercicio

-12,271,238,431.58

  
NADIME YAYER LICHT  
Directora

  
HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ  
Subdirectora Administrativa, Financiera y de  
Control Disciplinario

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