



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Departamento Administrativo
de la Defensoría del Espacio
Público -DADEP-

INSTRUCCIONES

ANEXO 2 FORMATO MODELO DE FINANCIAMIENTO

ÍTEM	INSTRUCCIÓN
(+)Ingresos de Operación (IVA Incluido)	Registrar el ingreso de beneficio económico, surgidos por el curso de las actividades a realizar ej. (Parqueadero, Mini Quiosco, Eventos, señaléticas), estas deberán ser registradas por cada actividad.
Aprovechamiento económico	Registrar la actividad lícita con motivación económica que se encuentra reglamentada en el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público - MRAEEP o en otra norma que la consagre.
Aportes voluntarios	Registrar los aportes en dinero o especie (cuantificar) para cada uno de los espacios públicos susceptibles del aprovechamiento.
(+)Otros Ingresos	Registrar los demás ingresos que no se encuentren contemplados en los ítems anteriores.
(+)Recuperación de Provisiones	Cuando una cartera deteriorada es recuperada después del cierre de estados financieros, se deberá reconocer un ingreso.
Utilidad Bruta	
Personal Operación	Incluye personal de mantenimiento, cajeros, acomodadores y/o Vigilancia etc. (Incluida la carga prestacional)
Otros Gastos de Operación	Servicios públicos, Aseo, Papelería, etc.
Mantenimiento Correctivo	Comprende intervenciones, reparaciones o cambios que se llevan a cabo para la sustitución definitiva de una o más piezas del elemento del Espacio Público, en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal o incidente.
Mantenimiento Preventivo	Comprende intervenciones menores y el cambio de partes estándar que deban ser realizados de manera periódica por el uso y desgaste normal del elemento del Espacio Público para garantizar su óptimo funcionamiento.
Otros mantenimientos	https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/glosario
Provisión Mantenimiento	Provisionar los recursos para mantenimiento en caso que el espacio entregado lo requiera.
Pólizas	Tener en cuenta todas las pólizas que se aplican al contrato.
Personal Administración	Se deberá registrar el personal que se enciente dentro de los gastos de administración y definir la dedicación en tiempo en función del DEMOS.
Otros Gastos de Administración	Tener en cuenta servicios públicos, aseo, papelería y Alquiler de equipos de computo y mobiliario exclusivamente en función del DEMOS.
Licencia y software Contable	Tener en cuenta licencias y softwares.

Nota 1: El artículo 8 del Decreto 540 de 2018, señala que una vez haya sido creado el Distrito Especial de Mejoramiento y Organización Sectorial - DEMOS, durante los primeros quince (15) días de cada semestre a partir de la fecha de creación, la persona jurídica deberá presentar para seguimiento del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, el informe de actividades realizadas y programadas en el área delimitada.

Nota 2: El numeral 5.2.2.4 Modelo de financiamiento previsto para la ejecución de las actividades de la Guía de presentación y evaluación de propuestas a través de DEMOS, señala en el literal c:
Las proyecciones de ingresos y egresos deberán estimarse considerando un crecimiento anual por concepto de inflación. Del mismo modo, los costos y gastos por conceptos de honorarios deberán estimarse con el crecimiento del salario mínimo legal proyectado para la vigencia del Demos.

DEFINICION Y FINALIDADES DE LOS DEMOS.

Artículo 2°. DEFINICIÓN. Los Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial - DEMOS son un instrumento de iniciativa privada, que promueve acciones complementarias a las intervenciones y actuaciones que adelanta el Distrito Capital en áreas delimitadas de la ciudad. Estos tienen por **finalidad el mejoramiento, mantenimiento, administración y preservación** de las condiciones urbanas, ambientales y socioeconómicas de los espacios públicos respectivos.



FORMATO

ANEXO 2 MODELO DE FINANCIAMIENTO

Hoja: PRESUPUESTO SEMESTRAL

Código	127-FORAP-19
Versión	1
Vigente Desde	17/04/2019

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL **DOCUMENTO Y/O PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE CONFORMACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE LOS DISTRITOS ESPECIALES DE MEJORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN SECTORIAL - DEMOS**

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN										
DIRECCION										
TELEFONO										
	SEMESTRE I AÑO 0	SEMESTRE II AÑO 0	SEMESTRE I AÑO 1	SEMESTRE II AÑO 1	SEMESTRE I AÑO 2	SEMESTRE II AÑO 2	SEMESTRE I AÑO 3	SEMESTRE II AÑO 3	SEMESTRE I AÑO 4	SEMESTRE II AÑO 4
Ingresos Estimados IVA incluido	\$	-								

NOMBRE DEL ESPACIO										
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	SEMESTRE I AÑO 0	SEMESTRE II AÑO 0	SEMESTRE I AÑO 1	SEMESTRE II AÑO 1	SEMESTRE I AÑO 2	SEMESTRE II AÑO 2	SEMESTRE I AÑO 3	SEMESTRE II AÑO 3	SEMESTRE I AÑO 4	SEMESTRE II AÑO 4
INGRESOS										
(+)Ingresos de Operación (IVA Incluido)										
Aprovechamiento económico										
Aportes voluntarios										
(+)Otros Ingresos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(+)Recuperación de Provisiones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(-)IVA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utilidad Bruta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

INSERTAR CASILLAS EN LA MISMA CANTIDAD DE ESPACIOS SUCEPTIBLES DE ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO

NOMBRE DEL ESPACIO											
EGRESOS	SEMESTRE I AÑO 0	SEMESTRE II AÑO 0	SEMESTRE I AÑO 1	SEMESTRE II AÑO 1	SEMESTRE I AÑO 2	SEMESTRE II AÑO 2	SEMESTRE I AÑO 3	SEMESTRE II AÑO 3	SEMESTRE I AÑO 4	SEMESTRE II AÑO 4	FINALIDAD aplicable al DEMOS (mejoramiento, mantenimiento, administración y preservación)
GASTOS DE OPERACIÓN											
Personal Operación											
Otros Gastos de Operación (Servicios públicos, Aseo, papelería)											
Mantenimiento correctivo con interventoría técnica											
Mantenimiento preventivo con interventoría técnica											
Provisión Mantenimiento											
Imprevistos(10%) de Otros Gastos de Operación		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Pólizas											
ICA	0.966%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Avisos y Tableros / ICA	15%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Gastos de Operación		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

INSERTAR CASILLAS EN LA MISMA CANTIDAD DE ESPACIOS SUCEPTIBLES DE ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		SEMESTRE I AÑO 0	SEMESTRE II AÑO 0	SEMESTRE I AÑO 1	SEMESTRE II AÑO 1	SEMESTRE I AÑO 2	SEMESTRE II AÑO 2	SEMESTRE I AÑO 3	SEMESTRE II AÑO 3	SEMESTRE I AÑO 4	SEMESTRE II AÑO 4	FINALIDAD aplicable al DEMOS (mejoramiento, mantenimiento, administración y preservación)
Personal Administración												
Otros Gastos de Administración (Servicios públicos, Alquileres, Aseo, papelería)												
Imprevistos(10%) de Otros Gastos de Administración		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Licencia y software Contable												
Total Gastos de Administración		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Total Gastos Administración y Operación		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Utilidad Operacional		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	

GASTOS NO OPERACIONALES		SEMESTRE I AÑO 0	SEMESTRE II AÑO 0	SEMESTRE I AÑO 1	SEMESTRE II AÑO 1	SEMESTRE I AÑO 2	SEMESTRE II AÑO 2	SEMESTRE I AÑO 3	SEMESTRE II AÑO 3	SEMESTRE I AÑO 4	SEMESTRE II AÑO 4	FINALIDAD aplicable al DEMOS (mejoramiento, mantenimiento, administración y preservación)
Retención en la fuente	3.5%		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Gasto financiero												
Intereses			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Gastos Financieros (4 x 1000)	0.4%		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Total Gastos No Operacionales			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Utilidad antes de impuestos		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Provisión impuesto de renta	33%		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
UTILIDAD NETA		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	

FLUJO DE CAJA		SEMESTRE I AÑO 0	SEMESTRE II AÑO 0	SEMESTRE I AÑO 1	SEMESTRE II AÑO 1	SEMESTRE I AÑO 2	SEMESTRE II AÑO 2	SEMESTRE I AÑO 3	SEMESTRE II AÑO 3	SEMESTRE I AÑO 4	SEMESTRE II AÑO 4	
EBITDA			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
(-) Gasto Financiero			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
(-) Impuesto de Renta			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Flujo de Caja Libre		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	

VALOR PRESENTE NETO		VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE DEL VPN DEL PROYECTO
---------------------	--	---

RUBRO DE REINVERSION EN ESPACIO PÚBLICO	SEMESTRE I AÑO 0	SEMESTRE II AÑO 0	SEMESTRE I AÑO 1	SEMESTRE II AÑO 1	SEMESTRE I AÑO 2	SEMESTRE II AÑO 2	SEMESTRE I AÑO 3	SEMESTRE II AÑO 3	SEMESTRE I AÑO 4	SEMESTRE II AÑO 4
SALDO INICIAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
INGRESO O EGRESOS DEL PERIODO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

VALOR PRESENTE NETO	\$0.00	VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE PARA RUBRO DE REINVERSION EN ESPACIO PÚBLICO
---------------------	--------	---

COMISIÓN OPERADOR	0.00%	SEMESTRE I AÑO 0	SEMESTRE II AÑO 0	SEMESTRE I AÑO 1	SEMESTRE II AÑO 1	SEMESTRE I AÑO 2	SEMESTRE II AÑO 2	SEMESTRE I AÑO 3	SEMESTRE II AÑO 3	SEMESTRE I AÑO 4	SEMESTRE II AÑO 4
SALDO INICIAL		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
INGRESO O EGRESOS DEL PERIODO		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SALDO FINAL		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

INGRESO DEL OPERADOR / INGRESOS NETOS	#¡DIV/0!									
PROMEDIO PONDERADO 5 AÑOS	#¡DIV/0!									

BALANCE GENERAL PROYECTADO OPERADOR	SEMESTRE I AÑO 0	SEMESTRE II AÑO 0	SEMESTRE I AÑO 1	SEMESTRE II AÑO 1	SEMESTRE I AÑO 2	SEMESTRE II AÑO 2	SEMESTRE I AÑO 3	SEMESTRE II AÑO 3	SEMESTRE I AÑO 4	SEMESTRE II AÑO 4
ACTIVOS										
DISPONIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bancos										
TOTAL ACTIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PASIVOS										
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto de renta por pagar										
Iva por Pagar										
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisión gastos apropiación del espacio público										
Provisión Mantenimiento										
TOTAL PASIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO										
Reserva Legal										
Utilidad del ejercicio										
Utilidades acumuladas										
TOTAL PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

EJECUCIÓN APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	SEMESTRE I AÑO 0	SEMESTRE II AÑO 0	SEMESTRE I AÑO 1	SEMESTRE II AÑO 1	SEMESTRE I AÑO 2	SEMESTRE II AÑO 2	SEMESTRE I AÑO 3	SEMESTRE II AÑO 3	SEMESTRE I AÑO 4	SEMESTRE II AÑO 4

MARGENES DE RENTABILIDAD	SEMESTRE I AÑO 0	SEMESTRE II AÑO 0	SEMESTRE I AÑO 1	SEMESTRE II AÑO 1	SEMESTRE I AÑO 2	SEMESTRE II AÑO 2	SEMESTRE I AÑO 3	SEMESTRE II AÑO 3	SEMESTRE I AÑO 4	SEMESTRE II AÑO 4
MARGEN OPERACIONAL	#1DIV/0!	#1DIV/0!								
MARGEN NETO	#1DIV/0!	#1DIV/0!								

	PROMEDIO	MINIMO	MAXIMO
MARGEN OPERACIONAL	#1DIV/0!	#1DIV/0!	#1DIV/0!

COEFICIENTE DESV.EST

