



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



2017 ESTADOS FINANCIEROS

A diciembre 31

- Balance General
- Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas
- Certificación



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
U.A.E. D.N.D.A. NIT 800.185.929-2
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTA	PERÍODO ACTUAL A DIC 31-2017	PERÍODO ANTERIOR A DIC 31-2016	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTA	PERÍODO ACTUAL A DIC 31-2017	PERÍODO ANTERIOR A DIC 31-2016
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		22.686.959,00	83.658,00		PASIVO CORRIENTE		550.272.358,10	683.748.409,52
11	EFFECTIVO	1	8.187.285,00	0,00					
1110	CUENTA CORRIENTE		8.187.285,00	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	5	184.450.620,80	365.167.751,88
111005	Cuenta corriente		8 187 285,00	0,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		88.898.686,80	269.852.041,80
14	DEUDORES	2	14.499.674,00	83.658,00	240101	Bienes y Servicios		56 139 882,80	35 519 720,80
1470	OTROS DEUDORES		14.499.674,00	83.658,00	240102	Proyectos de inversión		32 758 804,00	234 332 321,00
147046	Recursos de acreedores reintegrados a Tesoría		646 141,00	0,00	2425	ACREEDORES		82.080.555,00	73.890.038,60
147064	Pago por cuenta de terceros		13 853 533,00	83 658,00	242504	Servicios públicos		3 659 290,00	3 906 860,00
	ACTIVO NO CORRIENTE		6.174.726.268,59	6.002.989.980,11	242507	Arrendamientos		5 508 688,00	2 162 165,00
14	DEUDORES		212.768.140,00	1.239.767.954,98	242508	Viáticos y Gastos de viaje		25 052,00	0,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		212.768.140,00	0,00	242518	Aportes a fondos pensionales		23 493 100,00	22 168 700,00
140102	Multas		212 768 140,00	0,00	242519	Aportes a seguridad social		17 827 300,00	16 832 800,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	1.148.065.619,59	1.239.767.954,98	242520	Aportes a lcbf, Sena y Cajas de		14 087 100,00	13 216 720,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		46.400,00	304.400,00	242529	Cheques no cobrados o por reclamar		646 141,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		46 400,00	304 400,00	242532	Aporte Riesgos Profesionales		705 200,00	681 200,00
1640	EDIFICACIONES		1.254.556.539,68	1.254.556.539,68	242535	Libranzas		3 187 285,00	0,00
164002	Oficinas		1 254 556 539,68	1 254 556 539,68	242553	Servicios		7 836 297,00	14 921 593,60
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		54.434.985,00	54.434.985,00	242590	Otros acreedores		5 105 102,00	0,00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones		54 434 985,00	54 434 985,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		13.471.379,00	21.425.671,48
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		3.380.622,46	3.322.122,46	243605	Servicios		2 712 994,00	2 594 710,48
165501	Equipo de construcción		1 952 192,04	1 917 192,04	243606	Arrendamientos		258 832,00	232 255,00
165505	Equipo de música		132 574,25	132 574,25	243608	Compras		597 811,00	228 412,00
165506	Equipo de recreación y deporte		171 742,41	171 742,41	243615	A empleados Art 383 ET		5 965 000,00	4 076 000,00
165509	Equipo de enseñanza		726 200,00	726 200,00	243616	A empleados Art 384 ET		0,00	7 094 000,00
165511	Herramientas y accesorios		397 913,76	374 413,76	243625	Impuesto a las ventas retenido		2 610 091,00	3 043 955,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		273.578.762,57	267.564.062,57	243626	Contratos de obra		16 807,00	0,00
166501	Muebles y enseres		244 781 292,47	239 024 592,47	243627	Retención de ICA		1 309 844,00	4 156 339,00
166502	Equipo y máquina de oficina		28 797 470,10	28 539 470,10	25	OBLIGACIONES LABORALES	6	183.182.070,00	143.154.183,00
1670	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		551.104.815,90	551.071.815,90	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		183.182.070,00	143.154.183,00
167001	Equipo de comunicación		106 129 745,15	106 129 745,15	250504	Vacaciones		76 330 984,00	44 168 416,00
167002	Equipo de computación		444 975 070,75	444 942 070,75	250505	Prima de vacaciones		48 754 251,00	44 168 416,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		84.186.028,00	84.186.028,00	250506	Prima de servicios		30 198 613,00	22 914 366,00
167502	Terrestre		84 186 028,00	84 186 028,00	250512	Bonificaciones		27 898 222,00	31 902 985,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		6.370.431,91	6.108.531,91	27	PASIVOS ESTIMADOS	7	182.593.448,30	175.426.474,64
168002	Equipo de restaurante y cafetería		6 370 431,91	6 108 531,91	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		182.593.448,30	175.426.474,64
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(1.079.592.965,93)	(981.780.530,54)	271005	Litigios o demandas		182 593 448,30	175 426 474,64
168501	Edificaciones		(253 322 333,58)	(227 316 250,26)	29	OTROS PASIVOS	8	46.219,00	0,00
168503	Redes, líneas y cables		(15 177 482,45)	(13 000 083,05)	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		46.219,00	0,00
168504	Maquinaria y equipo		(3 380 622,54)	(3 322 122,52)	290505	Cobro cartera de terceros		42 017,00	0,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		(228 068 414,71)	(215 371 851,51)	290590	Otros recaudos a favor de terceros		4 202,00	0,00
168507	Equipo de comunicación y computación		(531 754 456,94)	(483 163 917,40)		TOTAL PASIVOS		550.272.358,10	683.748.409,52
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación		(44 064 461,37)	(36 485 661,45)					
168509	Equipo de comedor y cocina		(3 825 194,34)	(3 120 644,35)					



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
U.A.E. D.N.D.A. NIT 800.185.929-2
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTA	PERÍODO ACTUAL A DIC 31-2017	PERÍODO ANTERIOR A DIC 31-2016	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTA	PERÍODO ACTUAL A DIC 31-2017	PERÍODO ANTERIOR A DIC 31-2016
19	OTROS ACTIVOS	4	4.813.892.509,00	4.763.222.025,13	3	PATRIMONIO		5.647.140.869,49	5.319.325.228,59
1910	CARGOS DIFERIDOS		30.803.668,29	25.226.144,38	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9	5.647.140.869,49	5.319.325.228,59
191001	Materiales y Suministros		25 876 804,04	19 786 979,32	3208	CAPITAL FISCAL		156.200.619,36	288.077.197,85
191021	Elementos de Aseo, lavandería y Cafetería		4 722 911,05	3 570 827,86	320801	Capital Fiscal		156 200 619,36	288 077 197,85
191026	Mantenimiento		203 953,20	1 868 337,20	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		396.411 792,87	850.568.804,07
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		206.673.228,50	205.096.214,50	322501	Utilidad o excedentes acumulados		950 083 808,60	950 083 808,60
196003	Bienes de culto		622 799,36	622 799,36	322502	Pérdida o déficit acumulados		(553 672 015,73)	(99 515 004,53)
196007	Libros y publicaciones de investigación		206 050 429,14	204 473 415,14	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		414.467 807,13	(454.157.011,20)
1970	INTANGIBLES		247.828.937,14	213.896.246,34	323001	Utilidad o excedentes del ejercicio		414 467 807,13	0,00
197005	Derechos		1 048 000,00	1 048 000,00	323002	Pérdida o déficit del ejercicio		0,00	(454 157 011,20)
197007	Licencias		217 012 848,57	183 080 157,77	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		237.912.382,40	236.335.368,40
197008	Software		29 768 088,57	29 768 088,57	323502	En especie		237 912 382,40	236 335 368,40
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES		(215.102.022,85)	(211.374.028,05)	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		4.543.688.697,92	4.530.377.447,96
197505	Derechos		(1 048 000,00)	(1 048 000,00)	324062	Edificaciones		4 522 680 793,90	4 509 369 543,94
197507	Licencias		(184 285 934,28)	(180 557 939,48)	324065	Redes, líneas y cables		6 274 263,66	6 274 263,66
197508	Software		(29 768 088,57)	(29 768 088,57)	324068	Muebles, enseres y equipos de oficina		903 778,00	903 778,00
1999	VALORIZACIONES		4.530.377.447,92	4.530.377.447,96	324069	Equipos de comunicación y computación		1 061 001,00	1 061 001,00
199962	Edificaciones		4 522 680 793,90	4 509 369 543,94	324070	Equipos de transporte, tracción y elevación		12 768 861,36	12 768 861,36
199965	Redes, líneas y cables		6 274 263,66	6 274 263,66	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE		(101.540.430,19)	(131.876.578,49)
199968	Muebles, enseres y equipos de oficina		903 778,00	903 778,00	327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo		(97 812 435,39)	(90 174 353,12)
199969	Equipos de comunicación y computación		1 061 001,00	1 061 001,00	327006	Amortización de otros activos		(3 727 994,80)	(41 702 225,37)
199970	Equipo de transporte, tracción y elevación		12 768 861,36	12 768 861,36		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.197.413.227,59	6.003.073.638,11
					9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS			6.197.413.227,59	6.003.073.638,11	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10	2.610.593.119,21	2.534.058.398,36
					9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		2 610 593 119,21	2 534 058 398,36
					912004	Administrativos		2 610 593 119,21	2 534 058 398,36
					99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(2.610.593.119,21)	(2.534.058.398,36)
					9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		(2 610 593 119,21)	(2 534 058 398,36)
					990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		(2 610 593 119,21)	(2 534 058 398,36)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CAROLINA ROMERO ROMERO


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ELIANA M. FERREIRA ARCINIEGAS
T.P 174369-T



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

U.A.E. D.N.D.A. NIT 800.185.929-2

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)



CÓDIGO	CUENTAS CONTABLES DESCRIPCIÓN	NOTA	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
			01-ENE-2017 a 31-DIC-2017	01-ENE-2016 a 31-DIC-2016
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		4.068.808.811,66	3.517.139.744,50
41	INGRESOS FISCALES	11	19.180.642,00	0,00
4110	NO TRIBUTARIOS		19 180 642,00	0,00
411002	Multas		19 180 642,00	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12	3.836.860.029,66	3.509.216.817,50
4705	FONDOS RECIBIDOS		3.831.231.750,66	3.503.756.344,50
470508	Funcionamiento		3 391 823 041,66	3 294 425 309,50
470510	Inversión		439 408 709,00	209 331 035,00
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUADO DE FONDOS		5.628.279,00	5.460.473,00
472203	Cuota de fiscalización y Auditaje		5 628 279,00	5 460 473,00
48	OTROS INGRESOS	13	212.768.140,00	7.922.927,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		212.768.140,00	7.922.927,00
481554	Ingresos Fiscales		212 768 140,00	7 922 927,00
481559	Otros ingresos		0,00	7 922 927,00
5	GASTOS OPERACIONALES		3.654.366.671,53	3.970.032.020,23
51	DE ADMINISTRACION	14	819.784.237,55	704.708.791,06
5101	SUELDOS Y SALARIOS		591.897.126,18	507.165.842,03
510101	Sueldos de personal		342 263 258,00	288 786 265,00
510103	Horas extras y festivos		177 106,00	392 331,00
510106	Remuneración de servicios técnicos		3 600 000,00	12 719 167,00
510113	Prima de vacaciones		21 929 578,90	17 503 151,40
510114	Prima de navidad		33 297 407,00	28 841 921,00
510117	Vacaciones		40 365 107,60	24 494 783,70
510118	Bonificación especial de recreación		2 503 971,00	1 612 174,00
510123	Auxilio de transporte		6 055 366,00	5 350 940,00
510124	Cesantías		38 229 935,00	32 257 687,00
510130	Capacitación Bienestar social y estímulos		2 128 379,00	4 041 480,00
510131	Dotación y suministro a trabajar		5 999 980,00	5 275 717,06
510150	Bonificación por servicios prestados		12 462 131,19	12 446 246,68
510152	Prima de servicios		20 625 957,49	14 255 239,19
510160	Subsidio de alimentación		5 694 970,00	5 420 609,00
510164	Otras primas		56 541 316,00	53 768 130,00
510190	Otros sueldos y salarios		22 663,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2.470,00	54.841,00
510201	Incapacidades		2 470 00	54 841,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		97.671.050,00	81.430.540,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		16 911 300,00	13 892 740,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		32 486 550,00	27 233 000,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		2 201 900,00	1 858 400,00
510306	Cotizaciones a entidades - Régimen prima media		31 850 800,00	32 822 400,00
510307	Cotizaciones a entidades- Régimen de ahorro individual		14 220 500,00	5 624 000,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		21.579.880,00	17.363.310,00
510401	Aportes al ICBF		12 947 328,00	10 416 810,00
510402	Aportes al SENA		8 632 552,00	6 946 500,00
5111	GENERALES		105.313.211,37	94.193.358,03
511114	Materiales y suministros		14 720 595,99	15 861 508,38
511115	Mantenimiento		33 722 096,53	27 693 168,75
511117	Servicios públicos		13 899 620,00	13 929 090,00
511118	Arrendamiento		14 009 731,00	11 269 875,00
511123	Comunicaciones y transporte		16 531 847,54	11 429 129,44
511125	Seguros generales		7 437 009,00	8 514 539,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		4 992 311,31	5 496 047,46

6



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

U.A.E. D.N.D.A. NIT 800.185.929-2

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)



CÓDIGO	CUENTAS CONTABLES DESCRIPCIÓN	NOTA	PERÍODO ACTUAL		PERÍODO ANTERIOR	
			01-ENE-2017 a 31-DIC-2017		01-ENE-2016 a 31-DIC-2016	
5120	IMPUESTOS COTRIBUCIONES Y TASAS			3.320.500,00		4.500.900,00
512001	Impuesto predial unificado			3 303 300,00		4 500 900,00
512017	Intereses de mora			17 200,00		0,00
52	DE OPERACIÓN	15		2.779.381.949,09		2.998.864.642,63
5202	SUELDOS Y SALARIOS			1.901.048.130,60		1.960.013.489,76
520201	Sueldos de personal			1 040 948 704,00		1 081 536 360,00
520203	Horas extras y festivos			8 411 114,00		8 189 129,00
520205	Remuneración de servicios técnicos			80 336 667,00		101 564 011,00
520212	Prima de vacaciones			61 313 247,10		60 480 303,27
520213	Prima de navidad			110 758 157,00		111 428 272,00
520216	Vacaciones			108 387 172,40		84 649 958,97
520217	Bonificación especial de recreación			6 828 941,00		6 137 419,00
520218	Bonificaciones			46 254 010,00		41 846 658,00
520220	Auxilio de transporte			9 189 741,00		8 580 670,00
520221	Cesantías			117 047 399,00		118 630 246,00
520223	Capacitación Bienestar social y estímulos			5 209 965,00		9 430 120,00
520224	Dotación y suministro a trabajadores			10 702 860,00		5 961 502,14
520231	Bonificación por servicios prestados			34 199 964,81		40 516 318,59
520233	Prima de servicios			56 305 605,29		52 116 343,79
520240	subsidio de alimentación			7 775 236,00		7 256 677,00
520244	Otras primas			197 196 047,00		221 464 828,00
520290	Otros sueldos y salarios			183 300,00		224 673,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			367.789,00		391.743,00
520301	Incapacidades			367 789,00		391 743,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			303.698.800,00		308.839.680,00
520402	Aportes a cajas de compensación familiar			52 117 500,00		52 739 980,00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud			101 449 900,00		103 359 300,00
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales			6 712 200,00		6 828 600,00
520406	Cotizaciones a entidades - Régimen prima media			87 817 100,00		67 119 300,00
520407	Cotizaciones a entidades - Régimen de ahorro individual			55 602 100,00		78 792 500,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA			64.730.950,00		65.559.256,98
520701	Aportes al ICBF			38 837 490,00		39 188 816,98
520702	Aportes al SENA			25 893 460,00		26 370 440,00
5211	GENERALES			496.008.300,49		646.882.161,89
521106	Estudios y proyectos			0,00		14 986 000,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios			236 667.282,00		388 205 120,00
521112	Materiales y suministros			13 907 058,76		20 123 213,04
521113	Mantenimiento			76 636 109,00		73 226 224,00
521115	Servicios públicos			36 907 384,97		37 166 060,23
521116	Arrendamiento			32 689 369,00		32 496 378,00
521117	Viáticos y gastos de viaje			25 588 473,00		13 918 929,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones			1 951 137,00		2 603 130,00
521121	Comunicaciones y transporte			49 289 785,26		38 391 968,72
521123	Seguros generales			18 482 765,00		20 114 514,90
521144	Combustibles y lubricantes			3 500 000,00		5 500 000,00
521147	Servicios de aseo, cafetería y lavandería			365 040,00		0,00
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería			23 896,50		150 624,00
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			13.527.979,00		17.178.311,00
522001	Impuesto predial unificado			7 707 700,00		10 502 100,00
522002	Cuota de fiscalización y auditaje			5 628 279,00		5 460 473,00
522007	Multas			0,00		446 938,00
522011	Impuesto sobre vehículos automotores			192 000,00		768 800,00

B



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

U.A.E. D.N.D.A. NIT 800.185.929-2

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)



CÓDIGO	CUENTAS CONTABLES DESCRIPCIÓN	NOTA	PERÍODO ACTUAL		PERÍODO ANTERIOR
			01-ENE-2017 a 31-DIC-2017	01-ENE-2016 a 31-DIC-2016	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16	7.166.973,66	175.426.474,64	175.426.474,64
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		7.166.973,66	175.426.474,64	175.426.474,64
531401	Litigios		7.166.973,66	175.426.474,64	175.426.474,64
54	TRANSFERENCIAS	17	33.334.885,29	37.186.724,07	37.186.724,07
5401	TRANSF. CORRIENTES GIRADAS AL SECTOR PRIVADO		33.334.885,29	37.186.724,07	37.186.724,07
540104	Programas con el sector no financiero bajo el control extranjero		33.334.885,29	37.186.724,07	37.186.724,07
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18	19.331.573,00	4.910.565,00	4.910.565,00
5705	FONDOS ENTREGADOS		31.061,00	1.383.092,00	1.383.092,00
570508	Funcionamiento		31.061,00	1.383.092,00	1.383.092,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		19.300.512,00	3.527.473,00	3.527.473,00
572080	Recaudos		19.300.512,00	3.527.473,00	3.527.473,00
58	OTROS GASTOS	19	(4.632.947,06)	48.934.822,83	48.934.822,83
5802	COMISIONES		536.900,72	660.705,00	660.705,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		536.900,72	660.705,00	660.705,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(5.169.847,78)	48.274.117,83	48.274.117,83
581588	Gastos de administración		(1.667.484,00)	0,00	0,00
581589	Gastos de Operación		(3.502.363,78)	48.274.117,83	48.274.117,83
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		414.442.140,13	(452.892.275,73)	(452.892.275,73)
5	GASTOS NO OPERACIONALES		20.700,00	1.336.532,47	1.336.532,47
58	OTROS GASTOS	20	20.700,00	1.336.532,47	1.336.532,47
5801	INTERESES		20.700,00	0,00	0,00
580190	Otros intereses		20.700,00	0,00	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0,00	1.336.532,47	1.336.532,47
580802	Pérdida en retro de activos		0,00	1.336.532,47	1.336.532,47
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		(20.700,00)	(1.336.532,47)	(1.336.532,47)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		414.421.440,13	(454.228.808,20)	(454.228.808,20)
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		46.367,00	71.797,00	71.797,00
48	OTROS INGRESOS	21	46.367,00	71.797,00	71.797,00
4810	EXTRAORDINARIOS		46.367,00	71.797,00	71.797,00
481047	Aprovechamientos		46.367,00	71.797,00	71.797,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		46.367,00	71.797,00	71.797,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		414.467.807,13	(454.157.011,20)	(454.157.011,20)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CAROLINA ROMERO ROMERO


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ELIANA M. FERREIRA ARCINIEGAS
TP 174369-T



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
U.A.E. D.N.D.A. NIT 800.185.929-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE 2017
(Cifras en pesos)



VALORES

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	5.319.325.228,59
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	5.647.140.869,49
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	327.815.640,90

CUENTA	INCREMENTOS	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	22	414.467 807,13	(454 157 011,20)	868 624 818,33
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		237 912 382,40	236 335.368,40	1 577 014,00
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		4 543 688 697,92	4 530.377 447,96	13 311 249,96
CUENTA	DISMINUCIONES	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3208	CAPITAL FISCAL	23	156 200.619,36	288.077.197,85	(131 876 578,49)
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		396 411 792,87	850 568.804,07	(454 157 011,20)
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(101 540 430,19)	(131.876.578,49)	30 336 148,30


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CAROLINA PATRICIA ROMERO


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ELIANA M. FERREIRA ARCINIEGAS
T.P 174369-T



**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2017**
(Cifras en pesos)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA JURÍDICA, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL

Domicilio:	Bogotá D.C., Calle 28 Nro. 13 A -15 Piso 17
Página Web:	www.derechodeautor.gov.co
Nro. de identificación Tributaria:	800.185.929-2
Código de consolidación CGN:	822800000

La Dirección Nacional de Derecho de Autor es un organismo del Estado Colombiano, que posee la estructura jurídica de una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Interior, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Es el órgano institucional que se encarga del diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor y derechos conexos. En tal calidad posee el llamado institucional de fortalecer la debida y adecuada protección de los diversos titulares del derecho de autor y los derechos conexos, contribuyendo a la formación, desarrollo y sustentación de una cultura nacional de respeto por los derechos de los diversos autores y titulares de las obras literarias y artísticas.

Dentro de este entorno, la acción institucional de la DNDA involucra el estudio y proceso de expedición, de la normatividad autoral de nuestro país, así como la adhesión a los principales convenios internacionales sobre protección del derecho de autor y los derechos conexos.

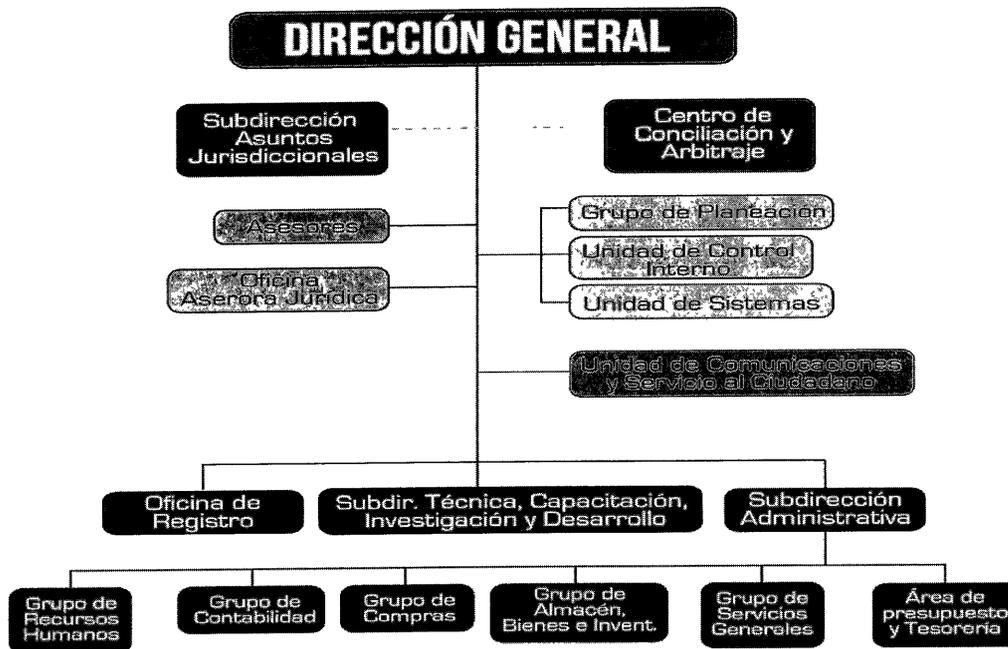
De igual forma, la Dirección Nacional de Derecho de Autor participa activamente en todos los procesos de negociación comercial que adelanta nuestro país a nivel bilateral y multilateral, y en los cuales se discuten los temas del derecho de autor y los derechos conexos.

Así mismo le corresponde la administración del Registro Nacional de Derecho de Autor, el cual tiene por finalidad la inscripción de todo tipo de obras en el campo literario y artístico, así como los actos y contratos relacionados con la enajenación o cambio de dominio de éstas, todo con el fin de otorgar un título de publicidad y seguridad jurídica a los diversos titulares en este especial campo del derecho.

Fue creada mediante Decreto No. 2041 del 29 de diciembre de 1991 y su estructura interna y funciones se establecieron mediante Decreto No. 1278 del 23 de julio de 1996. Inicialmente su estructura fue modificada mediante el Decreto No. 4835 del 24 de diciembre de 2008.

Mediante Decreto 1873 de septiembre 16 de 2015 se modifica la planta de personal y mediante el Decreto 1874 de septiembre 16 de 2015, la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, modifica el Decreto 4835 de 2008 en lo atinente a su estructura interna.

El siguiente es el esquema de la estructura jerárquica de la entidad



Visión

Ser una entidad líder, dinámica y reconocida que contribuya en forma permanente a la plena vigencia del respeto al derecho de autor y los derechos conexos

Misión

- Fortalecer la debida y adecuada protección de los titulares del derecho de autor y de los derechos conexos contribuyendo al desarrollo de una cultura de respeto a estos derechos
- Fomentar la creatividad productiva, mediante el establecimiento de condiciones que permitan a la comunidad artística beneficiarse de sus obras y que de manera general conduzcan a incrementar el desarrollo de las industrias culturales y la riqueza del país.
- Promover mecanismos que aseguren la observancia del derecho de autor y derechos conexos, garantizando el acceso a la justicia especializada y a los medios alternativos de solución de conflictos
- Convertir el conocimiento en oportunidad formando a los funcionarios de la entidad para que sean promotores y difusores del respeto por el derecho de autor y los derechos conexos
- Constituir alianzas estratégicas, a nivel nacional e internacional, con los sectores público y privado para hacer realidad una cultura de respeto por el derecho de autor y los derechos conexos



Objetivo Institucional de la DNDA

Contribuir a los fines esenciales del Estado colombiano, mediante el diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor y derechos conexos, asegurando la protección de los derechos de los autores y titulares de las obras literarias y artísticas, contribuyendo a la creación de una cultura de respeto por dichos derechos y fomentando un ambiente propicio para la creación y difusión de nuevas obras como expresión del desarrollo económico, artístico y cultural del país

Funciones

El Decreto 2041 de 1991, le asigna a la Dirección Nacional de Derecho de Autor los siguientes cometidos institucionales:

- Diseñar, administrar y ejecutar las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor y derechos conexos.
- Administrar el registro nacional de las obras literarias, artísticas, y de los actos o contratos vinculados con el derecho de autor o los derechos conexos
- Ejercer la facultad de inspección y vigilancia sobre las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos
- Recomendar la adhesión y procurar la ratificación y aplicación a los tratados internacionales sobre derecho de autor y derechos conexos
- Dictar las providencias necesarias con el objeto de cumplir los acuerdos internacionales sobre derecho de autor y derechos conexos
- Capacitar y difundir el conocimiento del derecho de autor y los derechos conexos

Presupuesto General Vigencia 2017

Mediante Decreto 2170 de diciembre de 2016, a la Dirección Nacional de Derecho de Autor le fue asignado para la vigencia 2017 un total de recursos como apropiación vigente, por \$4.067 043 507, los cuales se detallan a continuación.

APROPIACION VIGENTE 2017		
	Cifras en pesos	%
Gastos de Personal	\$ 3.109.960 627	
Gastos Generales	\$ 442.551 555	
Transferencias	\$ 39 531 325	
FUNCIONAMIENTO	\$ 3.592.043.507	88%
Inversión	\$ 475.000.000	
INVERSION	\$ 475.000.000	12%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 4.067.043.507	100%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017							
	APROPIACIÓN	Compromisos	%	Obligaciones	%	Pagos	%
Gastos de personal	3.109.960.627,00	2 929 858 176,00	94%	2 929 858 176,00	94%	2.927.808.176,00	94%
Gastos Generales	442.551.555,00	436 431 376,29	99%	436 431 376,29	99%	366 924.005,49	83%
Transferencias	39.531.325,00	38 963 164,29	99%	38.963 164,29	99%	38.963 164,29	99%
FUNCIONAMIENTO	3.592.043.507,00	3.405.252.716,58	95%	3.405.252.716,58	95%	3.333.695.345,78	93%
Inversión	475.000.000,00	242 967 282,00	51%	242 967 282,00	51%	207.905 604,00	44%
INVERSIÓN	475.000.000,00	242 967 282,00	51%	242.967.282,00	51%	207.905.604,00	44%
TOTAL	4.067.043.507,00	3.648.219.998,58	90%	3.648.219.998,58	90%	3.541.600.949,78	87%

2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La Dirección Nacional de Derecho de Autor, en su calidad de entidad pública perteneciente al Presupuesto General de la Nación, para el proceso de identificación, clasificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, aplica el Régimen de Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 354 de 2007 del 5 de septiembre de 2007 expedido por la Contaduría General de la Nación, así como las demás normas, resoluciones, circulares, instructivos y conceptos que aclaren o modifiquen los procedimientos establecidos para el efecto.

De conformidad con el Artículo 33 del Decreto 2674 de 2012, el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación II, constituye el único mecanismo válido para la preparación y presentación de la información contable básica y la obtención de los estados contables e información financiera requerida por la Contaduría General de la Nación, motivo por el cual, la Dirección Nacional de Derecho de Autor registra en éste, todas las operaciones derivadas de la ejecución presupuestal y toda la información relacionada con su actividad estatal, haciendo uso de los módulos que contienen las funcionalidades que permiten gestionar el presupuesto asignado, gestionar la caja menor, realizar la gestión de pagaduría en lo relativo a la programación y ejecución de pagos y de PAC y realizar la gestión del proceso contable en general

A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables que la U A E Dirección Nacional de Derecho de Autor adoptó para la elaboración de los estados financieros correspondientes al periodo enero 01 a diciembre 31 de 2017

a. Sistemas de información financiera con relación a los sistemas de información complementarios dentro del macroproceso contable SIIF, la Entidad utiliza el Software MOISÉS que sirve como auxiliar para el manejo de la Nómina, Seguridad Social y Propiedad, Planta y Equipo, por tal razón debe contratar anualmente los servicios para su actualización y asistencia técnica a la empresa MOISÉS HARDWARE Y SOFTWARE LTDA, autorizada por el titular de los derechos Este aplicativo facilita cumplir con las exigencias del SIIF para el cargue manual de la información ya que permite exportar la información con la estructura de los archivos planos necesarios.

Como la entidad no cuenta con sistemas paralelos ni puede disponer de copias de seguridad que le permitan restablecer y acceder a la información del proceso contable en caso de que se presenten inconvenientes con el SIIF Nación II, para minimizar el riesgo de situaciones que atenten contra el cumplimiento de los plazos para transmitir los diferentes reportes a la Contaduría General de la Nación y otros entes, se consideró la generación y archivo digital periódico de reportes como Saldos y Movimientos por ECP, Reporte Libro Mayor, Reporte de Libro diario y Auxiliar detallado por PCI, los cuales se graban en el servidor de la entidad



b. Forma de conservar los libros de contabilidad Los libros principales (Diario y Mayor) y los libros auxiliares se encuentran en el repositorio del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación y no se imprimen, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación, en su Instructivo No 19 del 11 de diciembre de 2012 denominado *"Instrucciones relacionadas con la organización contable en el SIIF Nación, que incluye la estructura del catálogo contable, el reconocimiento y revelación de los hechos, operaciones y transacciones registradas en el sistema, los libros principales, auxiliares y reportes"* el cual menciona que *"Para el caso de los libros manejados a través del procesamiento electrónico de datos, el sistema prevé que se puedan consultar e imprimir. Por tanto, es procedente conservarlos en medio magnético, sin que exista la obligación de que sean impresos y en caso de solicitud de exhibirlos, estos pueden ser consultados directamente en el sistema"*

c. Unidad monetaria: de acuerdo con las disposiciones legales, el peso colombiano es la unidad de medida utilizada para valorar y registrar las operaciones económicas, financieras y patrimoniales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor

d. Valuación Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos

e. Soportes documentales El total de operaciones registradas por la Entidad se encuentran respaldadas con documentos válidos e idóneos susceptibles de ser verificados y comprobados los cuales se organizan y archivan acorde con las Tablas de Retención de la entidad

f. Reconocimiento de la totalidad de las operaciones. Para reconocer los bienes, derechos y obligaciones ciertas adquiridas por la Unidad se registran las transacciones bajo el concepto y principio de causación, los cuales se encuentran representados en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos.

Las provisiones y el pasivo laboral consolidado relacionado con las prestaciones sociales correspondientes a Prima de Servicios, Prima de navidad, vacaciones, Prima de vacaciones y bonificación por servicios prestados se provisionan con base en los devengos que reporta el área de Recursos Humanos, sobre los cuales se causa la doceava parte correspondiente a cada mes. Para el caso de las Cesantías, éstas se causan al momento de realizar la obligación presupuestal a favor del Fondo Nacional del Ahorro, a quien se le transfiere los recursos de manera mensual y se consolidan en el mes de enero de la siguiente vigencia

Los pasivos contingentes en contra de la Entidad se actualizan semestralmente acorde con la valoración del riesgo de ocurrencia que realiza la Oficina Asesora Jurídica de la entidad. Con el fallo desfavorable en primera instancia, los procesos que sean evaluados como Probables, se provisionan en el 100%

g. Aplicación de normas de depreciación y amortización El registro de la depreciación y de la amortización se registró directamente al Patrimonio. El método adoptado fue el de línea recta tomando como referencia las vidas útiles establecidas en el numeral 10 del capítulo III del Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo del título II del Manual de Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública, así

Activos depreciables	Años de vida útil	% de aplicación mensual
Edificaciones	50	0.166666667
Redes, líneas y cables	25	0.333333333
Maquinaria y Equipo	15	0.555555556
Muebles, enseres y equipo de oficina	10	0.833333333
Equipo de transporte, tracción y elevación	10	0.833333333
Equipo de comedor, cocina, despensa	10	0.833333333
Equipos de comunicación	10	0.833333333
Equipos de computación	5	1.666666667



Los bienes adquiridos por un valor inferior o igual a medio (0.5) salario mínimo mensual legal vigente se registraron como activo y se aplicó el procedimiento de depreciación para los activos de menor cuantía, registrándose durante los meses restantes para la terminación del período contable

h. Actualización de la propiedad, planta y equipo. Acorde con lo establecido en el numeral 20 del capítulo III del procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo del título II del manual de procedimientos contables del régimen de contabilidad pública, la actualización de las propiedades, planta y equipo debe efectuarse con periodicidad de tres (3) años, a partir de la última realizada, y el registro debe quedar incorporado en el período contable respectivo

Los avalúos fueron realizados de la siguiente manera

Bienes inmuebles

En consideración a que, durante el año 2014, se realizó el último avalúo al inmueble de propiedad de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Matrícula inmobiliaria 50 C 435431 ubicado en CL 28 13 A-15 Edificio Centro de Comercio Internacional y, en cumplimiento de la norma anteriormente mencionada, durante la vigencia 2017 se actualiza el valor de este bien, acorde con el avalúo efectuado mediante Contrato de mínima cuantía Nro. DNDA 035-2017 celebrado con AVALÚOS CAPITAL S A S Nit 901.125 054

Los bienes que ha adquirido la entidad se utilizan en desarrollo de su cometido estatal y no están destinados a la enajenación

i. Conciliación de información: La entidad ha implementado elementos de control con el propósito de lograr una información contable con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, como son el seguimiento, análisis y conciliación de saldos con las diferentes áreas como son Presupuesto, Recursos Humanos, Tesorería, Almacén y Oficina Asesora Jurídica así como las tomas físicas de los bienes, derechos y obligaciones, lo que ha permitido que en caso de encontrarse diferencias, éstas sean ajustadas oportunamente

Durante la vigencia 2017 se elaboraron oportunamente los comprobantes manuales necesarios para el registro y ajuste de la información contable, manteniéndose como política para la sostenibilidad de la calidad de la información. Entre otros, se incluyen los registros contables manuales de los valores retenidos a los sujetos de retención y de los valores pagados a la DIAN y a la SDH registrados en las subcuentas de la cuenta 2436 a nivel de auxiliar directo y de tercero, así como la reclasificación de los terceros en las subcuentas de la cuenta 2505

La conciliación de operaciones recíprocas con las demás entidades del estado presenta limitaciones dado que la mayoría de las entidades sólo informan acerca de las cifras publicadas, pero no se hace un análisis detallado de las diferencias que puedan presentarse. Sin embargo, esta actividad se facilitó ya que la entidad utilizó la herramienta facilitada por la CGN a través de su página web para determinar si existen diferencias que deban ser ajustadas

A partir de la circular externa 015 de mayo 12 de 2017, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Grupo de Registro contable de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, comunicó mensualmente a la entidad, vía correo electrónico, la información de las operaciones recíprocas y envió los formatos para ser diligenciados y firmados, requerimiento que esta unidad respondió con sujeción al cronograma estipulado, evitando así las restricciones relacionadas con la aprobación de PAC para la entidad y además de ello, permitiendo los ajustes necesarios con la debida oportunidad y mantener los saldos conciliados.

j. Preparación y Publicación de la información contable. Durante la vigencia 2017, se elaboraron el Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental con corte mensual, los cuales fueron certificados por el Representante legal, la Subdirectora Administrativa y Contador Público titulado y publicados en un lugar visible al interior de la entidad y en la página web www.derechodeautor.gov.co conforme al Art 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002 y con el numeral 7 del capítulo II, del título III del Manual de Procedimientos del Régimen de contabilidad Pública y a la Resolución 356 del 05 de septiembre de 2007, emitida por la Contaduría General de la Nación



También se publicaron en la página web, los siguientes formularios que se reportaron con corte trimestral a la Contaduría General a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP, acorde con los plazos establecidos en las Resoluciones 248 del 6 de julio de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007 año. En cumplimiento de la Resolución 097 del 15 de marzo de 2017 de la Contaduría General de la Nación, esta información se reportó en pesos a partir del primer trimestre 2017.

CGN2005_001_Saldos_y_Movimientos
CGN2005_002_Operaciones_Recíprocas
CGN2016_01_Variaciones_Trimestrales_Significativas

Las actividades relacionadas con el cierre contable fueron realizadas conforme al Instructivo 003 del 01 de diciembre de 2017 de la CGN

3. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE

La DNDA es una entidad de gobierno sujeta al ámbito del RCP en convergencia con los estándares internacionales de Información financiera, que de acuerdo con los marcos normativos expedidos por la CGN le es aplicable la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por lo tanto, debió contemplar los planes y estrategias para la implementación obligatoria y su aplicación a partir de enero 01 de 2018; actividades en las cuales se han presentado dificultades dadas las siguientes consideraciones

- Las limitaciones de orden presupuestal que posee la entidad, las cuales no permitieron la contratación de una firma especializada para apoyar este proceso.
- La estructura del área contable, por cuanto éste se encuentra conformado por un Contador Público titulado quien además de tener participación en las actividades operativas diarias que tienen que ver con la realización de la cadena presupuestal en el SIIF, es el único encargado de la contabilidad de la entidad y por lo tanto surgen limitaciones para la dedicación del tiempo que requiere este proceso
- Cambio de Representación Legal
- Renuncia de personal clave para la conformación del Equipo de Trabajo NICSP
- Falta de personal con las competencias requeridas, para ser involucrados en la implementación

4. EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

En aplicación del Régimen de Contabilidad Pública y los procedimientos en él contenidos se revelan los cambios significativos que durante la vigencia 2017, afectan la información contable

No se había incorporado a los Estados Financieros, el valor de las multas impuestas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante Resoluciones 050 y 088 de 2013, 113 de 2014, 160 de 2015 y 013 de 2016, dentro de las facultades de inspección, vigilancia y control a las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos y Entidades Recaudadoras conferidas por el Art 38 de la Ley 44 de 1993, el Art 47 de la Decisión Andina 351 de 1993 y el Art 27 de la Ley 1493 de 2011.

Por lo anterior, se procedió a realizar el registro como ajuste a los ingresos de la vigencia por hechos relacionados y no reconocidos en vigencias anteriores por \$ 212 267 814 afectando la subcuenta 481554 Ingresos fiscales de la subcuenta 4815 Ajuste de ejercicios anteriores y la subcuenta 140102 Multas de la cuenta 1401 Ingresos No tributarios.



NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTAS AL BALANCE GENERAL

ACTIVOS

NOTA 1. EFECTIVO

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
11	EFECTIVO	8 187 285,00	0,00	8 187 285,00	100,00%
1110	CUENTA CORRIENTE	8 187 285,00	0,00	8 187 285,00	100,00%
111005	Cuenta corriente	8 187 285,00	0,00	8 187 285,00	100,00%

111005 Cuenta Corriente \$ 8.187.285,00

Durante la vigencia 2017, el saldo que presenta esta subcuenta corresponde a los fondos en dinero existentes en la cuenta corriente Nro. 059-00666-8 del Banco AV Villas, por cuanto se solicitaron los Recursos a través del SIIF Nación para realizar los pagos no presupuestales de deducciones efectuadas en la nómina de diciembre a servidores de la entidad pero se presentaron situaciones eventuales ajenas a la entidad que impidieron efectuar, antes del 31 de diciembre de 2017, el pago de los siguientes conceptos

Cuentas AFC con destino al Banco AV Villas por valor de	\$ 3 000 000,00
Cuentas AFC con destino a Bancolombia por valor de	\$ 2 000.000,00
Libranzas con destino a AV Villas por valor de	\$ 3 187 285,00

NOTA 2. DEUDORES

CORRIENTE

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
14	DEUDORES	14 499 674,00	83 658,00	14 416 016,00	99,42%
1470	OTROS DEUDORES	14 499 674,00	83 658,00	14 416 016,00	99,42%
147046	Recursos de acreedores reintegrados a Tes	646 141,00	0,00	646 141,00	100,00%
147064	Pago por cuenta de terceros	13 853 533,00	83 658,00	13 769 875,00	99,40%

NO CORRIENTE

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
14	DEUDORES	212 768 140,00	0,00	212 768 140,00	100,00%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	212 768 140,00	0,00	212 768 140,00	100,00%
140102	Multas	212 768 140,00	0,00	212 768 140,00	100,00%

147046 Recursos de Acreedores reintegrados a Tesorería \$646.141,00

El saldo que refleja esta cuenta con corte a diciembre 31 de 2017 corresponde al reajuste salarial del año 2015 de un exfuncionario con cargo de conductor que fue reintegrado a la DTN ya que el pago no se hizo efectivo por cuanto la cuenta bancaria del beneficiario no se encontraba activa en SIIF y pese a que la entidad adelantó las acciones internas necesarias para notificar al servidor, éste no fue localizado



147064 Pago por cuenta de Terceros \$ 13.853.533,00

Corresponde a incapacidades por enfermedad general, de origen profesional o por accidentes de trabajo y licencias de maternidad pagadas a los funcionarios de la entidad, pendientes de ser reembolsadas por las Empresas Promotoras de Salud – EPS o por la Administradora de Riesgos Laborales – ARL.

En este concepto se evidencia un aumento del 99,40% con relación a la vigencia anterior debido a que se registra el valor de la incapacidad por licencia de maternidad de la servidora que ocupa el cargo de Asesor 1020-06 por \$7.700.940,00 y de un Profesional universitario 2044-08 por \$5.450.929,00 las cuales son las más significativas

MES/NÓMINA	DEUDOR	CONCEPTO	VALOR
SEPTIEMBRE	SALUDTOTAL	INCAPACIDAD del 31 de agosto al 06 de septiembre de 2017 - Resolución 238 de sept 19 de 2017 , YESSICA LOBO PEREZ	287 856,00
OCTUBRE	SANITAS	INCAPACIDAD del 29 de septiembre al 28 de octubre de 2017 - Resolución 263 de octubre 10 de 2017 , INGRID BIBIANA GARZÓN	1 841 009,00
NOVIEMBRE	COOMEVA	INCAPACIDAD del 25 de octubre al 20 de noviembre de 2017 - Resolución 290,291 y 296 de noviembre de 2017 GINNA BARRERA	2 906 015,00
NOVIEMBRE	SANITAS	INCAPACIDAD del 29 de octubre al 28 de noviembre de 2017 - Resolución 305 de noviembre 20 de 2017 INGRID BIBIANA GARZON	1 841 009,00
NOVIEMBRE	NUEVA EPS	INCAPACIDAD del 12 al 14 de octubre de 2017 - Resolución 306 de noviembre 20 de 2017, FANELY PAEZ	39 610,00
DICIEMBRE	COOMEVA	LICENCIA DE MATERNIDAD del 22 de noviembre al 27 de marzo de 2018 - Res 313 de noviembre 23 de 2017 GINNA BARRERA (Vr Dic01 al 31 de 2017)	4 794 925,00
DICIEMBRE	COMPENSAR	INCAPACIDAD del 11 al 13 de diciembre de 2017 - Resolución 342 de diciembre 20 de 2017, DIANA CAROLINA PINZON	36 629,00
DICIEMBRE	EPS SURA	INCAPACIDAD del 15 al 21 de diciembre 2017 - Resolución 343 de diciembre 20 de 2017 JUAN DAVID GOMEZ G	289 495,00
DICIEMBRE	NUEVA EPS	INCAPACIDAD del 15 al 17 de diciembre de 2017 - Resolución 344 de diciembre 20 de 2017, FANELY PAEZ	48 074,00
DICIEMBRE	SANITAS	INCAPACIDAD del 28 de diciembre al 26 de enero de 2018 - Resolución 346 de diciembre 20 de 2017 INGRID BIBIANA GARZON	1 768 911,00

140102 Multas \$ 212.768.140,00

El saldo que refleja esta cuenta con corte a diciembre 31 de 2017 corresponde a las siguientes multas impuestas por la entidad en vigencias anteriores, dentro de las facultades de inspección, vigilancia y control a las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos y Entidades Recaudadoras las cuales no habían sido incorporadas en la contabilidad, por cuanto no se había informado sobre su existencia al área contable, por parte de la Oficina Asesora Jurídica

Nº DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CIUDAD	CÓDIGO DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE ORIGINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN (DD/MM/AAAA)	VALOR DEL SALDO ACTUAL DE CAPITAL
860006810-7	Sociedad de Autores y Compositores de	Bogotá	Resolución No 050	22/02/2013	\$14 737 500
8429490	Alberto Luis Urrego Eljach	Bogotá	Resolución No 088	18/03/2013	\$5 895 000
8699160	Rafael Manjarres Mendoza	Barranquilla	Resolución No 088	18/03/2013	\$5 895 000
16344441	José Arbey Loaiza Nieto	Cali	Resolución No 088	18/03/2013	\$5 895 000
70044949	Alvaro Ivan Taborda Restrepo	Medellín	Resolución No 088	18/03/2013	\$5 895 000
73119946	Reinaldo Rodolfo Mora Hernández	Cartagena	Resolución No 088	18/03/2013	\$5 895 000
83006508-4	Ediciones Musicales MVO Ltda	Bogotá	Resolución No 088	18/03/2013	\$5 895 000
800246963-3	Universal Music Colombia S A S	Bogotá	Resolución No 088	18/03/2013	\$4 716 000
860006810-7	Sociedad de Autores y Compositores de	Bogotá	Resolución No 113	14/04/2014	\$30 800 000
8699160	Rafael Manjarres Mendoza	Barranquilla	Resolución No 113	14/04/2014	\$14 784 000
16694718	Alfredo Angulo Cuero	Cali	Resolución No 113	14/04/2014	\$14 784 000
900120994-5	G&C Publisher Ltda	Bogotá	Resolución No 113	14/04/2014	\$14 784 000
77005859	Felix Carrillo Hinojosa	Bogotá	Resolución No 113	14/04/2014	\$16 016 000
9282079	Conrado Marrugo	Bogotá	Resolución No 113	14/04/2014	\$16 016 000
8277124	Jorge Iván Alvarez Gaviria	Medellín	Resolución No 113	14/04/2014	\$17 248 000
19217411	Saturnino Caidedo Cordoba	Cali	Resolución No 113	14/04/2014	\$6 160 000
19217411	Saturnino Caidedo Cordoba	Cali	Resolución No 160	03/07/2015	\$3 221 750
860006810-7	Sociedad de Autores y Compositores de	Bogotá	Resolución No 013	13/01/2016	\$24 130 890



NOTA 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1 148 065 619,59	1 239 767 954,98	(91 702 335,39)	-7,99%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	46 400,00	304 400,00	(258 000,00)	-556,03%
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	46 400,00	304 400,00	(258 000,00)	-556,03%
1640	EDIFICACIONES	1 254 556 539,68	1 254 556 539,68	0,00	0,00%
164002	Oficinas	1 254 556 539,68	1 254 556 539,68	0,00	0,00%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	54 434 985,00	54 434 985,00	0,00	0,00%
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	54 434 985,00	54 434 985,00	0,00	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3 380 622,46	3 322 122,46	58 500,00	1,73%
165501	Equipo de construcción	1 952 192,04	1 917 192,04	35 000,00	1,79%
165505	Equipo de música	132 574,25	132 574,25	0,00	0,00%
165506	Equipo de recreación y deporte	171 742,41	171 742,41	0,00	0,00%
165509	Equipo de enseñanza	726 200,00	726 200,00	0,00	0,00%
165511	Herramientas y accesorios	397 913,76	374 413,76	23 500,00	5,91%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	273 578 762,57	267 564 062,57	6 014 700,00	2,20%
166501	Muebles y enseres	244 781 292,47	239 024 592,47	5 756 700,00	2,35%
166502	Equipo y máquina de oficina	28 797 470,10	28 539 470,10	258 000,00	0,90%
1670	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	551 104 815,90	551 071 815,90	33 000,00	0,01%
167001	Equipo de comunicación	106 129 745,15	106 129 745,15	0,00	0,00%
167002	Equipo de computación	444 975 070,75	444 942 070,75	33 000,00	0,01%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	84 186 028,00	84 186 028,00	0,00	0,00%
167502	Terrestre	84 186 028,00	84 186 028,00	0,00	0,00%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	6 370 431,91	6 108 531,91	261 900,00	4,11%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6 370 431,91	6 108 531,91	261 900,00	4,11%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1 079 592 965,93)	(981 780 530,54)	(97 812 435,39)	9,06%
168501	Edificaciones	(253 322 333,58)	(227 316 250,26)	(26 006 083,32)	10,27%
168503	Redes, líneas y cables	(15 177 482,45)	(13 000 083,05)	(2 177 399,40)	14,35%
168504	Maquinaria y equipo	(3 380 622,54)	(3 322 122,52)	(58 500,02)	1,73%
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(228 068 414,71)	(215 371 851,51)	(12 696 563,20)	5,57%
168507	Equipo de comunicación y computación	(531 754 456,94)	(483 163 917,40)	(48 590 539,54)	9,14%
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	(44 064 461,37)	(36 485 661,45)	(7 578 799,92)	17,20%
168509	Equipo de comedor y cocina	(3 825 194,34)	(3 120 644,35)	(704 549,99)	18,42%

163503 Muebles, enseres y equipo de oficina \$ 46.400,00

El saldo de esta cuenta representa el valor de 01 Tajalápiz eléctrico Boston X-Act elemento adquiridos según Contrato Nro DNDA 013-2016 con SOS Soluciones de oficina y suministros Nit. 830087030 y 01 Estabilizador de 2000W que fue adquirido por caja menor y se encuentra en bodega ya que no ha sido puesto al servicio

164002 Oficinas \$ 1.254.556.539,68

El saldo de esta cuenta representa el valor de las edificaciones con que cuenta la entidad para el desarrollo de sus funciones de cometido estatal Inmueble Matrícula inmobiliaria 50 C 435431 Tipo Oficina 1710, Sector Barrio San Diego, Loc 03 Santa Fe UPZ 91 Cédula catastral 27 A 13A 1-42 ubicado en la CL 28 13 A-15 ECCI de propiedad de la DNDA Durante la vigencia 2017 esta cuenta no presenta variación alguna

165010 Líneas y cables de telecomunicaciones \$ 54.434.985,00

El saldo de esta cuenta representa el valor del cableado estructurado, Voz y datos, Red eléctrica, regulada y normal 50 PU con que cuenta la entidad para el funcionamiento de su infraestructura tecnológica. Durante la vigencia 2017 esta cuenta no presenta variación alguna



165501 Equipo de construcción \$ 1.952.192,04

El saldo de esta cuenta está representado por los bienes que se relacionan a continuación, los cuales son utilizados para el normal funcionamiento de la entidad. Durante la vigencia 2017 presenta una variación del 1,79% con relación al año anterior, por la adquisición de una escalera plástica

ESCALERA PLASTICA	2080005	8 000,00
ESCALERA METALICA	2080004	3 359,26
EXTINTOR - ABC - C DOCUMENTACION	2080007	35 104,32
EXTINTOR - ABC - PUERTA SUR	2080013	12 177,32
EXTINTOR - ABC - FRENTE A RADICACION	2080013	12 177,32
EXTINTOR - SOLKAFLAN - SISTEMAS	2080013	12 177,32
EXTINTOR - HALON BCF - ALMACEN	2080022	129 247,71
EXTINTOR - HALON BCF - ALMACEN	2080022	129 247,71
TALADRO ISKRA PERLS TP310 3/8	2140052	81 182,23
ESCALERA METALICA	2080004	73 695,49
EXTINTOR - AGUA A PRESION - ARCHIVO CENTRAL - SOTANO 3	2080023	45 240,00
EXTINTOR - AGUA A PRESION - ALMACEN	2080023	45 240,00
ESCALERA PLASTICA COLOR ROJO	2080005	15 400,00
ESCALERA PLASTICA AZUL	2080005	14 000,00
EXTINTOR - SOLKAFLAN - C COMPUTO	2080025	146 775,96
EXTINTOR - SOLKAFLAN - OF JURIDICA	2080025	99 168,40
EXTINTOR EN POLVO QUIMICO MULTIPROPOSITO ABC DE 5 LBRAS	2080020	29 000,00
EXTINTOR EN POLVO QUIMICO MULTIPROPOSITO ABC DE 5 LIBRAS	2080020	29 000,00
EXTINTOR - SOLKAFLAN - OF JURISDICCIONALES	2080020	150 000,00
EXTINTOR - SOLKAFLAN - OF CAPACITACION	2080020	150 000,00
EXTINTOR - SOLKAFLAN - MAS BASE - BAÑO VISITANTES	2080020	155 900,00
EXTINTOR - SOLKAFLAN - RADICACION	2080020	155 900,00
EXTINTOR - CO2 - CAFETERIA	2080020	255 200,00
ZORRA DE CARGA MANUAL ZMCPCHASIS TUBO EJE 3/4 O 1"	2080108	129 999,00
ESCALERA PLASTICA	2080005	35 000,00

165505 Equipo de música \$ 132.574,25

El saldo de esta cuenta representa el valor de los bienes relacionados a continuación los cuales son utilizados para actividades de esparcimiento No se presentaron variaciones durante la vigencia 2017

BONGOES EN MADERA	2150001	48 989,27
GUACHARACA EN CAÑA Y SU TENEDOR	2150004	2 099,54
GUIARRA EN CEDRO Y PINO	2150007	55 987,75
PANDERETA	2150013	10 497,69
PANDERETA	2150013	15 000,00

165506 Equipo de recreación y deporte \$ 171.742,41

El saldo de esta cuenta representa el valor de los bienes que se relacionan a continuación los cuales son utilizados para actividades de esparcimiento No se presentaron variaciones durante la vigencia 2017

MALLA CON SUS SOPORTES MESA PING-PO	2090004	4 898,93
MESA DE PING-PONG	2090007	135 630,30
RAQUETA DE PING PONG BUTERFLY	2090010	24 774,58
RAQUETA DE PING PONG VIC	2090013	3 219,30
RAQUETA DE PING PONG VIC	2090013	3 219,30



165509 Equipo de enseñanza \$ 726.200,00

El saldo de esta cuenta representa el valor de los bienes que se relacionan a continuación, los cuales son utilizados para el desarrollo de actividades de capacitación al interior de la entidad. No se presentaron variaciones durante la vigencia 2017.

PAPELOGRAFO STANDARD 2105 (ACRILICO)	2180542	123.000,00
TABLERO EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm	2100005	603.200,00

165511 Herramientas y accesorios \$ 397.913,76

El saldo de esta cuenta representa el valor de los bienes que se relacionan a continuación. Con relación a la vigencia anterior, se presenta un aumento del 5,91% en este concepto por la adquisición de una linterna recargable con luz tipo Led por \$ 23 500,00.

ALICATE	2140001	3 289,27
ALICATE	2140001	3.289,27
CABLE PARA INICIAR	2140004	15.158,67
DESTORNILLADOR	2140007	1 091,76
DESTORNILLADOR	2140007	1.245,73
JUEGO DESTORNILLADOR 6 PIEZAS	2140007	13 101,12
DESTORNILLADOR	2140007	1 091,76
HOMBRESOLO	2140019	6 144,66
FLEXOMETRO	2140037	6 543,57
LLAVE PICO LORO	2140031	9 954,61
MARTILLO	2140034	3.317,26
METRO FLEXOMETRO	2140040	4 409,05
PELACABLES	2140043	10 917,60
PISTOLA PARA SILICONA	2140046	6 718,54
REMACHADORA PUCK STALEY	2140049	30 793,25
CAJA PLASTICA NEGRA HERRAMIENTA	2180112	31.143,21
CAJA PLASTICA ROJA HERRAMIENTA	2180115	21 681,26
LINTERNA	2180304	6 984,48
LINTERNA PARA ENCENDEDOR AUTOMOVIL	2180307	16 096,47
DESTORNILLADOR JUEGO DE 11 PIEZA IN	2140010	9 500,00
LIMPIADOR COMPACT DISC MEMOREX	2140025	9 950,00
LLANTA REPUESTO	2170004	62 076,41
COPA DE PERNOS	2140029	3 022,24
LINTERNA FOCUS EVEREADY	2180304	10 250,00
LINTERNA VARTA	2180304	6 200,00
GATO ZORRA HIDRAULICO 2 TON	2140017	49 900,00
LINTERNA	2180304	12 000,00
LINTERNA	2180304	12 000,00
LINTERNA RECARGABLE CON LUZ TIPO LED - VARTA	2180304	23 500,00

166501 Muebles y enseres \$ 244.781.292,47

El saldo de esta cuenta refleja el valor de los muebles y enseres de propiedad de la entidad los cuales son de uso permanente en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Con relación a la vigencia anterior, se presenta un aumento del 2,35% ya que se registra la entrada de una estación de trabajo, adquirida mediante Contrato DNDA 031-2017, celebrado con Gama compañía SAS Nit 901012714 valorado en \$ 5 300.000,00 y la incorporación por \$ 350 000,00 de otra estación de trabajo que no había sido incluida en este grupo en vigencia anterior, adicionalmente, se adquirieron por caja menor 01 papelera para piso por \$33.700,00, 01 tensiómetro por \$48 000,00 y 01 Botiquín por \$ 25 000,00.



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EN LA EDUCACIÓN

SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERISTARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90.188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA FRAILERA	2180646	2 939,36
ESTANTERIA	2180244	52 526,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	52 526,63
CUADRO LIBERTADOR	2180188	150 000,00
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	41 637,03
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	52 526,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	52 526,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	52 526,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	52 526,63
ESTANTERIA	2180244	1 786,69
ESTANTERIA	2180244	1.786,69
ESTANTERIA	2180244	17.986,07
ESTANTERIA	2180244	1.786,69
ESTANTERIA	2180244	1 786,69
ESTANTERIA	2180244	1 786,69
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	87 441,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	87 441,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	87 441,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	87 441,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	87 441,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	87 441,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	87 441,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	87 441,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	87 441,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	87.441,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	87.441,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	87 441,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	87 441,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	87 441,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	87 441,63
ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	2180265	87 441,63
ESTANTERIA METALICA 6 ENTREPADOS	2180262	100 525,98
ESTANTERIA METALICA 6 ENTREPADOS	2180262	100 525,98
ESTANTERIA METALICA 6 ENTREPADOS	2180262	78 984,71
ESTANTERIA METALICA 6 ENTREPADOS	2180262	78 984,71
ESTANTERIA METALICA 6 ENTREPADOS	2180262	78 984,71
ESTANTERIA METALICA 6 ENTREPADOS	2180262	78 984,71
ESTANTERIA METALICA 6 ENTREPADOS	2180262	78 984,71
MESA PARA TELEFONO MADERA MOHO	2180466	71 804,28
MESA PARA TELEFONO MADERA MOHO	2180466	71 804,28
MESA PARA TELEFONO MADERA MOHO	2180466	71 804,28
MESA PARA TELEFONO MADERA MOHO	2180466	71 804,28
SOBREBIBLIOTECA LINEA MEKANOS	2180670	160 043,74
MESA IMPRESORA LINEA MEKANOS	2180436	185 095,47
ESCRITORIO SECRETARIAL	2180223	178.297,17
PAPELERA LINEA 300	2120232	24.774,58
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58

T 2017E-2 GESTION FINANCIERA E-2.1 INFORMES Y TRAMITES EXTERNOS E-2 1 3 CGNIE-2.1.3.2 ESTADOS CONTABLES ESTADOS CONTABLES DICIEMBRE 2017 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017 DOCX



* Calle 28 N° 13a - 15 piso 17
* info@derechodeautor.gov.co
* www.derechodeautor.gov.co

* PBX: (571) 341 8177
* Telefax: (571) 286 0813
* Línea PQR: 01 8000 127878



BASURERA LINEA 300	2180061	27 154,04
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
BASURERA LINEA 300	2180061	27 154,04
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
BASURERA LINEA 300	2180061	27 154,04
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
BASURERA LINEA 300	2180061	27 154,04
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
BASURERA LINEA 300	2180061	27 154,04
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
BASURERA LINEA 300	2180061	27 154,04
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
BASURERA LINEA 300	2180061	27 154,04
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
BASURERA LINEA 300	2180061	27 154,04
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
BASURERA LINEA 300	2180061	27 154,04
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
BASURERA LINEA 300	2180061	27 154,04
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
PAPELERA LINEA 300	2120232	24 774,58
BASURERA LINEA 300	2180061	27 154,04
CARRO DE BIBLIOTECA	2180139	19 035,80
SILLA FRAILERA	2180646	2 939,36
ESCRITORIO TALLADO CON 2 CAJONES	2180229	6 592,57
SILLA FRAILERA	2180646	2 939,36
SILLA FRAILERA	2180646	2 939,36
SILLA PARA JUNTAS TIPO 545	2180655	4 341,85
SILLA PARA JUNTAS TIPO 545	2180655	4 341,85
SILLA PARA JUNTAS TIPO 545	2180655	4 341,85
SILLA PARA JUNTAS TIPO 545	2180655	4 341,85
SILLA PARA JUNTAS TIPO 545	2180655	8 188,21
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	11 481,33
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	11 481,33
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	12 345,54
MUEBLE NORMADATA SENCILLO	2180505	31 274,74
BOTIQUIN	2110001	18 317,80
ARCHIVADOR 2A	2180013	109 328,65
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	11 481,33
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	11 481,33
PARAGUERO	2180544	33 592,66
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	11 481,33
MESA AUXILIAR	2180400	13 996,93
SOFA BLANCO	2180676	37 287,84
BIBLIOTECA, MUEBLE	2180076	2 799,37
PARAGUERO	2180544	29 393,56
PARAGUERO	2180544	17 916,07
PARAGUERO	2180544	1 399,69
MESA PARA TELEFONO REDONDA	2180469	5 290,83
MESA DE CENTRO	2180421	1 595,64
POLTRONA	2180568	18 196,02
POLTRONA	2180568	18 196,02
BIBLIOTECA 1 ENTREPADO MADERA	2180067	62 884,02
BIBLIOTECA, MUEBLE MODULAR	2180082	44 790,19
PARAGUERO	2180544	33 592,66

T 12017E-2 GESTION FINANCIERAIE-2 1 INFORMES Y TRAMITES EXTERNOSIE-2 1 3 CGNIE-2.1 3 2 ESTADOS CONTABLESIESTADOS CONTABLESIDICIEMBRE 2017NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017 DOCX





**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

PARAGUERO	2180544	4 339,05
PARAGUERO	2180544	33 592,66
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	11 481,33
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	2 690,22
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	2 690,22
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	2 690,22
BIBLIOTECA 1 ENTREPADO MADERA	2180067	62 884,02
PARAGUERO	2180544	17 916,07
PARAGUERO	2180544	17 916,07
PARAGUERO	2180544	15 858,52
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	9 797,84
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	12 345,54
MESA AUXILIAR VERDE	2180415	5.923,50
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4 618,98
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4.708,57
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	6.006,01
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4 618,98
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4 708,57
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4 708,57
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4 605,01
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4 605,01
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4 605,01
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	6 006,01
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	6 006,01
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	12 345,54
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4.708,57
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4 708,57
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	2 580,08
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	2 580,08
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4.605,01
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	2 799,37
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	11 481,33
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4 708,57
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	6 006,01
MESA REDONDA SALA DE JUNTAS	2180481	9 797,84
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	11 481,33
LIBRERO CON PUERTAS 210-8692	2180298	223 810,99
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4 708,57
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4 708,57
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	2 799,37
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	6 006,01
BASURERA LINEA 300	2180061	27.154,04
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	11 481,33
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4.708,57
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	12 345,54
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4 708,57
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	1 679,64
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	12 345,54
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	12 345,54
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	2 911,36
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	9 797,84





PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4.708,57
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4.708,57
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4.708,57
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	3 079,32
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	2.580,08
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	6 564,56
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	6 006,01
BASURERA LINEA 300	2180061	27 154,04
MUEBLE PARA TELEVISOR MODELO SAUDER	2180517	149 767,20
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	2 799,37
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4 708,57
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	2 911,36
BASURERA PARA PISO L300	2180064	15.956,51
PAPELERA DE ESCRITORIO COLOR ROJO L	2180532	20 743,47
PAPELERA DE ESCRITORIO COLOR ROJO L	2180532	20.743,47
LIBRERO CON PUERTAS 210-8692	2180298	223.810,99
PAPELERA DE SOBREMESA O DE ESCRITOR	2120229	4 605,01
PAPELERA DE ESCRITORIO COLOR ROJO L	2180532	20 743,47
ESTANTE EN MADERA 3 CUERPOS C.DOCU	2180241	551.780,95
MESA AUXILIAR	2180400	13 996,93
BUZON PARA SUGERENCIAS	2180106	11.897,38
PAPELERA DE ESCRITORIO COLOR ROJO L	2180532	20 743,47
PAPELERA DE ESCRITORIO COLOR ROJO L	2180532	20 743,47
PAPELERA DE ESCRITORIO COLOR ROJO L	2180532	20 743,47
PAPELERA DE ESCRITORIO COLOR ROJO L	2180532	20 743,47
PAPELERA DE ESCRITORIO COLOR ROJO L	2180532	20 743,47
PAPELERA DE ESCRITORIO COLOR ROJO L	2180532	20.743,47
BASURERA PARA PISO L300	2180064	15 956,51
BOTIQUIN	2110004	4.199,09
BANDEJA EN ACRILICO	2120016	8.938,78
BANDEJA EN ACRILICO	2120016	8 938,78
BANDEJA EN ACRILICO	2120016	8.938,78
BANDEJA EN ACRILICO	2120016	8 938,78
BANDEJAS EN ACRILICO	2120019	5.459,60
BANDEJAS EN ACRILICO	2120019	5.459,60
BANDEJAS EN ACRILICO	2120019	5.459,60
CAJA FUERTE	2120022	628 365,35
ORDENADOR DE LLAVES	2120226	27 126,06
ORDENADOR DE LLAVES	2120226	28 721,69
TARJETERO FICHERO ROLODEX	2120427	23 878,77
TARJETERO FICHERO ROLODEX	2120427	23 878,77
TARJETERO ROLODEX CIRCULAR	2120430	69.788,69
TARJETERO ROLODEX CIRCULAR	2120430	68 794,94
BOTELLON TAPA DORADA	2180091	55 959,75
CUADRO 1056/1003 ORO/VINO ACTA ARC	2180184	89.160,49
CUBRE ALFOMBRA	2180193	9 098,00
CUBRE ALFOMBRA	2180193	41.370,74
CUBRE ALFOMBRA	2180193	6.788,51
CUBRE ALFOMBRA	2180193	44 015,02
CUBRE ALFOMBRA	2180193	9 098,00
FLORETO VERDE	2180274	23 766,80
CUADRO ESTAMPILLA	2180187	20 777,06



MARCO MADERA NIÑOS 60 X 43	2180346	25 927,54
CUADRO ESTAMPILLA	2180187	30 447,54
CUADRO MOTIVO ESTAMPILLA	2180190	59 291,01
MESA AUXILIAR	2180400	13 996,93
MESA PARA TV Y BETAMAX	2180472	50 824,27
PAPELERA DE ESCRITORIO COLOR ROJO L	2180532	20.743,47
PAPELERA PARA PISO DE OFICINA	2180535	2 690,22
PERRO GALGO BRONCE	2180550	28 945,66
RELOJ DE PARED REF 1970 /ZENITH	2180580	1 069 342,94
SILLA FRAILERA	2180646	2.939,36
SILLA FRAILERA	2180646	2 939,36
SILLA FRAILERA	2180646	2 939,36
SILLA FRAILERA	2180646	2 939,36
SILLA FRAILERA	2180646	2 939,36
SILLA FRAILERA	2180646	2 939,36
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90.188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	2180664	90 188,68
BANDERA DE COLOMBIA SIN ESCUDO SATI	2200004	143 608,55
SILLA INTERLOCUTORA	2180652	88 055,91
SILLA INTERLOCUTORA	2180652	88 055,91
SILLA INTERLOCUTORA	2180652	88 055,91
SILLA INTERLOCUTORA	2180652	88 055,91
SILLA INTERLOCUTORA	2180652	88 055,91
SILLA INTERLOCUTORA	2180652	88 055,91
SILLA INTERLOCUTORA	2180652	88.055,91
SILLA INTERLOCUTORA	2180652	88.055,91
SILLA INTERLOCUTORA	2180652	88 055,91
SILLA INTERLOCUTORA	2180652	88 055,91
SILLA INTERLOCUTORA	2180652	88.055,91
SILLA INTERLOCUTORA	2180652	88 055,91
ARCHIVADOR 2X2 CODELAM REF 950	2180016	123 002,14
ARCHIVADOR 2X2 CODELAM REF 950	2180016	123 002,14
ARCHIVADOR 2X2 CODELAM REF 950	2180016	123 002,14
ARCHIVADOR 2X2 CODELAM REF 950	2180016	123 002,14
ARCHIVADOR 2X2 CODELAM REF 950	2180016	123 002,14
ARCHIVADOR 2X2 CODELAM REF 950	2180016	123.002,14
MARCO MADERA NIÑOS 60 X 43	2180346	47 228,65
MARCO MADERA NIÑOS 60 X 43	2180346	47 228,65
MARCO MADERA NIÑOS 56 X 40	2180343	47 228,65





**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



MARCO MADERA NIÑOS 56 X 40	2180343	47 228,65
MARCO MADERA NIÑOS 56 X 40	2180343	47 228,65
MARCO MADERA NIÑOS 49 X 31 5	2180340	47 228,65
MARCO MADERA NIÑOS 49 X 31 5	2180340	47 228,65
MARCO MADERA NIÑOS 42 X 22	2180337	38 373,30
MARCO MADERA NIÑOS 40 X 39 5	2180334	38.373,30
MARCO MADERA NIÑOS	2180316	38.373,30
MARCO MADERA NIÑOS 34 X 34 5	2180331	29 517,90
MARCO MADERA NIÑOS 31 X 39	2180325	29 517,90
MARCO MADERA NIÑOS 34 X 27	2180328	29.517,90
MARCO MADERA NIÑOS 34 X 27	2180328	29 517,90
MARCO MADERA NIÑOS 34 X 27	2180328	29 517,90
MARCO MADERA NIÑOS 34 X 27	2180328	29 517,90
MARCO MADERA NIÑOS 23 X 23	2180322	22 138,42
MARCO MADERA NIÑOS 20 X 25	2180319	22 138,42
RELOJ CLASICO DE PARED	2180577	66 433,63
MUEBLE NORMADATA SENCILLO	2180505	57 483,26
PARAGUERO	2180544	25 988,81
BANDERA DE COLOMBIA	2200001	10.287,24
BIBLIOTECA REF ELITTE EN MADERA C	2180073	702.142,22
BIBLIOTECA REF ELITTE EN MADERA C	2180073	702.142,22
DIRECTORIO CON TAPA R:0560 ARTECMA	2120419	25 415,00
DIRECTORIO CON TAPA R.0560 ARTECMA	2120419	25 415,00
DIRECTORIO CON TAPA R 0560 ARTECMA	2120419	25 415,00
DIRECTORIO CON TAPA R 0560 ARTECMA	2120419	25.415,00
DIRECTORIO CON TAPA R:0560 ARTECMA	2120419	25 415,00
ENTREPADO SUPERIOR CON SOPORTE HORN	2180202	39 191,44
ARCHIVADOR RODANTE (SIST SENCILLO 9	2180026	2 422.655,71
MESA DE TRABAJO DE 150X140 CM	2180981	142 982,19
CUADRO MADERA TALLADA REV 20 JUL/10	2180186	151 112,02
URNA PARA SUFRAGAR	2180107	40 000,00
MOD FIJ(1UDC),MOD MOV(2UDC),MOD.CIERRE(2UDC),CHAPA,DIV INT(5),VIS	2180032	2 283 611,48
ENT 185 DEL 30/12/93 COMO BIEN DE CONSUMO	2180957	49.365,65
MARCO LACADO REF 1057 - CHIVANDADA	2180377	65 000,00
MARCO LACADO DIPLOMA REF 510 (DIPLOMA OTORGADO POR CPE A LA D	2180314	20 000,00
EXHIBIDOR DE LIBROS SENCILLO	2180272	493 000,00
BASE MADERA PARA COMPUTADOR	2180959	22.932,00
MARCO LACADO "CEMPRO - CENTRO MEXICANO DE PROTECCION DE LOS	2180377	35 000,00
MARCO LACDO REF "VIVAN LOS AUTORES" - CHIVATAM 70 X 50	2180377	35 000,00
ESTACION DE TRABAJO DE INTERNET	2180099	460.462,00
ESTACION DE TRABAJO (MENSAJERO)	2180099	483.140,00
ESTACION DE TRABAJO (ASISTENTE CONTABLE)	2180099	483 140,00
ESTACION DE TRABAJO (TECNICO RADICACION)	2180099	540 328,00
ESTACION DE TRABAJO (TECNICO REGISTRO 3)	2180099	562.020,00
ESTACION DE TRABAJO (SECRETARIA DIVISION LEGAL)	2180099	599 685,20
ESTACION DE TRABAJO (SECRETARIA ASESORES)	2180099	622 363,20
ESTACION DE TRABAJO (TECNICO REGISTRO 4)	2180099	622 363,20
ESTACION DE TRABAJO (PASANTE REGISTRO)	2180099	622 363,20
ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR UNIDAD DE INFORMACION)	2180099	628 279,20
ESTACION DE TRABAJO (PASANTE CAPACITACION)	2180099	628 279,20

T/2017/E-2 GESTION FINANCIERA/E-2 1 INFORMES Y TRAMITES EXTERNOS/E-2 1 3 CGNE-2 1 3 2 ESTADOS CONTABLES/ESTADOS CONTABLES/DICIEMBRE 2017/NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017.DOCX

DDA
Promovemos la creación!



• Calle 28 N° 13a - 15 piso 17 • PBX: (571) 341 8177
 • info@derechodeautor.gov.co • Telefax: (571) 286 0813
 • www.derechodeautor.gov.co • Línea PQR: 01 8000 127878



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



ESTACION DE TRABAJO (ASISTENTE DE SISTEMAS)	2180099	635 181,20
ESTACION DE TRABAJO (SECRETARIA DE REGISTRO)	2180099	638 139,20
ESTACION DE TRABAJO (SECRETARIA UNIDAD DE INFORMACION)	2180099	638 139,20
ESTACION DE TRABAJO (TECNICO UNIDAD DE INFORMACION)	2180099	638 139,20
ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR SISTEMAS)	2180099	644 055,20
ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR CONTROL INTERNO)	2180099	644 055,20
ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR PLANEACION)	2180099	644 055,20
ESTACION DE TRABAJO (ABOGADO REGISTRO)	2180099	644 055,20
ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR PRENSA)	2180099	644 055,20
ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR CONTABILIDAD)	2180099	644 055,20
ESTACION DE TRABAJO (PAGADOR)	2180099	644 055,20
ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR RECURSOS HUMANOS)	2180099	644 055,20
ESTACION DE TRABAJO (JEFE DVISION ADMINISTRATIVA)	2180099	644 055,20
ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR COMPRAS)	2180099	644 055,20
ESTACION DE TRABAJO (ASESOR)	2180099	650 957,20
ESTACION DE TRABAJO (ASESOR)	2180099	650 957,20
ESTACION DE TRABAJO (TECNICO REGISTRO 2)	2180099	650 957,20
ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR ALMACEN)	2180099	650 957,20
ESTACION DE TRABAJO (TECNICO CAPACITACION)	2180099	656 873,20
ESTACION DE TRABAJO (PASANTE DVISION LEGAL)	2180099	666 733,20
ESTACION DE TRABAJO (ABOGADO DVISION LEGAL 1)	2180099	666 733,20
ESTACION DE TRABAJO (ABOGADO CAPACITACION)	2180099	666 733,20
ESTACION DE TRABAJO (JEFE DVISION LEGAL)	2180099	672 649,20
ESTACION DE TRABAJO	2180099	672 649,20
ESTACION DE TRABAJO (JEFE DVISION CAPACITACION)	2180099	672 649,20
ESTACION DE TRABAJO (ABOGADO DVISION LEGAL 2)	2180099	745 613,20
ESTACION DE TRABAJO (CONTADOR DVISION LEGAL)	2180099	745 613,20
ESTACION DE TRABAJO (TECNICO RADICACION 2)	2180099	745 613,20
ESTACION DE TRABAJO (SECRETARIA COORDINADORES)	2180099	782 095,20
ESTACION DE TRABAJO (SECRETARIA DVISION ADMINISTRATIVA)	2180099	782 095,20
ESTACION DE TRABAJO (ASISTENTE COMPRAS)	2180099	782 095,20
ESTACION DE TRABAJO (TECNICO REGISTRO 1)	2180099	903 373,20
ESTACION DE TRABAJO (SECRETARIA DIRECCION)	2180099	1 018 735,20
ARCHIVADOR 2*1 (RECEPCION)	2180036	259 318,00
MESA PARA CAFETERIA	2180482	234 204,00
MESA PARA CAFETERIA	2180482	234 204,00
MESA PARA CAFETERIA	2180482	234 204,00
MESA PARA CAFETERIA	2180482	234 204,00
MESA PARA JUNTAS	2180483	3 742 461,60
SILLA PARA CAFETERIA	2180665	79 133,42
SILLA PARA CAFETERIA	2180665	79 133,42
SILLA PARA CAFETERIA	2180665	79 133,42
SILLA PARA CAFETERIA	2180665	79 133,42
SILLA PARA CAFETERIA	2180665	79 133,42
SILLA PARA CAFETERIA	2180665	79 133,42
SILLA PARA CAFETERIA	2180665	79 133,42
ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE 2 15m DE LARGO X 2 20m DE ALTO	2180245	720 588,25
ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE 2 15m DE LARGO X 2 20m DE ALTO	2180245	720 588,25
ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE 2 00m DE LARGO X 2 20m DE ALTO	2180245	670 314,63
ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE 2 00m DE LARGO X 2 20m DE ALTO	2180245	670 314,63
ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE 2 50m DE LARGO X 2 20m DE ALTO	2180245	718 194,24
BIBLIOTECA MUEBLE - (394)	2180076	307 278,40
BIBLIOTECA MUEBLE - (421)	2180076	315 956,51



• Calle 28 N° 13a - 15 piso 17
• info@derechodeautor.gov.co
• www.derechodeautor.gov.co

• PBX: (571) 341 8177
• Telefax: (571) 286 0813
• Línea PQR: 01 8000 127878



POLTRONA COLOR GRIS (PLAQ ANTIGUA 301-1)	2180568	168.643,92
POLTRONA COLOR GRIS (PLAQ ANTIGUA 301-2)	2180568	168.643,92
MESA DE CENTRO PARA LA SALA DE ESPERA DE LA DIRECCION GENERAL	2180421	120.000,00
SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	2180666	474.672,00
SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	2180666	474.672,00
SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	2180666	474.672,00
SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	2180666	474.672,00
SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	2180666	474.672,00
SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	2180666	474.672,00
SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	2180666	474.672,00
SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	2180666	474.672,00
SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	2180666	474.672,00
SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	2180666	474.672,00
ARCHIVADOR MADERA DE DOS GAVETAS L	2180031	289.160,75
ARCHIVADOR MADERA DE DOS GAVETAS L	2180031	289.160,75
MARCO LACADO "SEMINARIO NEGOC. DE DERECHOS LA CLAVE PARA UN	2180377	30.000,00
MARCO LACADO "MAPAMUNDI"	2180377	70.000,00
MUEBLE DE MADERA, VIDRIO, ACERO Y CORTINA ENROLLABLE	2180087	5.695.600,00
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
CUBREALFOMBRAS EN ACRILICO CORRUGADO TRANSPARENTE CAL 5mm	2180193	87.626,40
SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS, NEUMATICA, ESPALDAR ALTO, MODULO	2180614	164.720,00
SILLA ERGONOMICA AZUL, BODEGA SOTANO ALMACEN	2180614	164.720,00
SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS, NEUMATICA, ESPALDAR ALTO, MODULO	2180614	164.720,00
SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS, NEUMATICA, ESPALDAR ALTO, MODULO	2180614	164.720,00
SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS AZUL	2180614	164.720,00



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CUBRE ALFOMBRAS	2180193	65 000,00
CUBRE ALFOMBRAS	2180193	65 000,00
SILLA ERGONOMICA AZUL, BODEGA SOTANO ALMACEN	2180614	148 480,00
SILLA ERGONOMICA AZUL, BODEGA SOTANO ALMACEN	2180614	148 480,00
SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS NEUMATICA REF BOB	2180614	148 480,00
SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS NEUMATICA REF BOB	2180614	148 480,00
SILLA ERGONOMICA AZUL, BODEGA SUR	2180614	148 480,00
SILLA ERGONOMICA AZUL, BODEGA SOTANO ALMACEN	2180614	148 480,00
SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS NEUMATICA REF BOB	2180614	148 480,00
SILLA ERGONOMICA AZUL, BODEGA SOTANO ALMACEN	2180614	148 480,00
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	2180664	110 432,00
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	2180664	110 432,00
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	2180664	110 432,00
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	2180664	110 432,00
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	2180664	110 432,00
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	2180664	110 432,00
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	2180664	110 432,00
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	2180664	110 432,00
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	2180664	110 432,00
SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	2180664	110 432,00
MARCO LACADO DIPLOMA "CONDECORACION POR EL SENADO DE LA REPUBLICA"	2180377	40 000,00
MARCO LACADO DIPLOMA "ORDEN DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA"	2180377	40 000,00
BLACK-OUT 22 40 SALA DE JUNTAS	2180179	816 781,06
BLACK-OUT 25 60 SALA DE CAPACITACION	2180179	933 464,06
SOLAR SCRENN 8 30 JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA	2180180	537 242,40
SOLAR SCRENN 5 80 OFICINA RECURSOS HUMANOS	2180180	375 422,40
SOLAR SCRENN 8 60 OFICINA DE PAGADURIA	2180180	556 660,80
SOLAR SCRENN 8 00 ALMACEN	2180180	517 824,08
SOLAR SCREEN 9 50 DIVISION DE CAPACITACION, INVESTIGACION Y DESARROLLO	2180180	614 916,00
SOLAR SCREEN 11 80 UNIDAD DE INFORMACION	2180180	763 790,40
SOLAR SCRENN 8 60 CENTRO DE COMPUTO	2180180	556 660,80
ESTANTERIA METALICA DE 0 80*0 3*2 4m 7 ENTREPAÑOS	2180265	721 868,08
ESTANTERIA METALICA DE 0 80*0 3*2 4m 7 ENTREPAÑOS	2180265	721 868,08
ESTANTERIA METALICA DE 0 80*0 3*2 4m 7 ENTREPAÑOS	2180265	721 868,08
ESTANTERIA METALICA DE 0 92*0 3*2 4m 7 ENTREPAÑOS	2180265	721 868,08
ESTANTERIA METALICA DE 0 92*0 3*2 4m 7 ENTREPAÑOS	2180265	714 041,55
SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE	2180665	79 043,57
SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE	2180665	79 043,57
SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE	2180665	79 043,57
SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE	2180665	79 043,57
SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE	2180665	79 043,57
SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE	2180665	79 043,57
SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE	2180665	79 043,57
SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE	2180665	79 043,57
SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE	2180665	79 043,57
MARCO LACADO "CUADRO CON MEDALLAS"	2180377	70 000,00
MARCO LACADO "DIPLOMA COMPUTADORES PARA EDUCAR 2005")	2180377	20 000,00
MARCO LACADO (DIPLOMA COMPUTADORES PARA EDUCAR 2007)	2180377	17 000,00
MARCO LACADO "EL PAPEL DEL DERECHO DE AUTOR EN EL ESTIMULO A LA CREATIVIDAD"	2180377	27 000,00
MARCO LACADO "REGISTRO EN LINEA RECONOCIMIENTO DEL DAFP A LA CREATIVIDAD"	2180377	20 000,00
SILLA EJECUTIVA, AZUL, DIANA GAMBOA	2180662	159 900,00
MARCO LACADO "V FORO INTERNACIONAL SOBRE INTERPRETACIONES AL DERECHO DE AUTOR"	2180377	25 000,00
CAMILLA DE MADERA	2110005	290 000,00
MARCO LACADO "SEM D A LA ILUSTRACION UNA FORMA DE IMAGINAR LA CREATIVIDAD"	2180377	25 000,00
MARCO LACADO "DIA MUNDIAL DEL DERECHO DE AUTOR ¿QUE SERIA DE LA CREATIVIDAD SIN EL DERECHO DE AUTOR?"	2180377	25 000,00
MARCO LACADO "CERTIFICACION SGC DNDA NORMA TECNICA ISO 9001 2008"	2180377	18 000,00
MARCO LACADO "CERTIFICACION SGC DNDA NTCGP 1000 2004" AHORA 2008	2180377	18 000,00
ESTANTERIA DE 5 BANDEJAS	2180244	40 000,00
ESTANTERIA DE 5 BANDEJAS	2180244	40 000,00
ESTANTERIA DE 5 BANDEJAS	2180244	40 000,00





SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	2180602	106 502,00
SILLA (TAMDEM 3 PUESTOS + MESA)	2180602	487 474,00
SILLA (TAMDEM 3 PUESTOS + MESA)	2180602	487 474,00
SILLA (TAMDEM 3 PUESTOS + MESA)	2180602	487 474,00
SILLA (TAMDEM 3 PUESTOS + MESA)	2180602	487 474,00
CAJA FUERTE DIGITAL ANCLA	2120022	464 000,00
ARCHIVADOR BAJO (CAJONERA PARA CAJA FUERTE)	2180036	234 000,00
BLACK-OUT BLANCO	2180179	588 832,11
BLACK-OUT BLANCO	2180179	588 832,11
BLACK-OUT BLANCO	2180179	754 679,41
BLACK-OUT BLANCO	2180179	754 679,41
SOPORTE FIJO PARA TELEVISOR	2180688	431 091,26
SOPORTE FIJO PARA TELEVISOR	2180688	431 091,27
PANEL 0 75 X 1 15 X 41u CON VIDRIO 3+3 DE 40cm	2180997	14 965 000,00



ESTANTERIA 7 BANDEJAS	2180244	33 209,61
ESTANTERIA 7 BANDEJAS	2180244	33 209,61
ESTANTERIA 7 BANDEJAS	2180244	33 209,61
ESTANTERIA 7 BANDEJAS	2180244	33 209,61
ESTANTERIA 7 BANDEJAS	2180244	33 209,61
ESTANTERIA 7 BANDEJAS	2180244	33 209,61
ESTANTERIA 7 BANDEJAS	2180244	33 209,61
ESTANTERIA 7 BANDEJAS	2180244	33 209,61
ESTANTERIA 7 BANDEJAS	2180244	33 209,61
ESTANTERIA 7 BANDEJAS	2180244	33 209,61
ESTANTERIA 7 BANDEJAS	2180244	33 209,61
ESTANTERIA 6 BANDEJAS	2180244	28 465,38
ESTANTERIA 6 BANDEJAS	2180244	28 465,38
ESTANTERIA 6 BANDEJAS	2180244	28 465,38
ESTANTERIA 6 BANDEJAS	2180244	28 465,38
ESTANTERIA 6 BANDEJAS	2180244	28 465,38
ESTANTERIA 6 BANDEJAS	2180244	28 465,38
ESTANTERIA 6 BANDEJAS	2180244	28 465,38
ESTANTERIA 6 BANDEJAS	2180244	28 465,38
ESTANTERIA 6 BANDEJAS	2180244	28 465,38
ESTANTERIA 6 BANDEJAS	2180244	28 465,38
ESTANTERIA 6 BANDEJAS	2180244	28 465,38
ESTANTERIA 6 BANDEJAS	2180244	28 465,38
MESA TIPO ESTACION - MESA PARA JUEZ	2180479	799 020,00
MESA TIPO ESTACION - MESA PARA JUEZ	2180479	799 020,00
SILLA GERENCIAL CON CABECERO Y APOYO LUMBAR	2180602	477 999,92
SILLA GERENCIAL CON CABECERO Y APOYO LUMBAR	2180602	478 000,02
SILLA GERENCIAL CON CABECERO Y APOYO LUMBAR	2180602	478 000,02
SILLA GERENCIAL CON CABECERO Y APOYO LUMBAR	2180602	478 000,02
SILLA GERENCIAL CON CABECERO Y APOYO LUMBAR	2180602	478 000,02
SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS FIJOS	2180602	278 400,00
SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS FIJOS	2180602	278 400,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO -	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
CUBRE ALFOMBRA 90*120 EN ACRILICO	2180193	93 000,00
PAPELERA SENCILLA LASER - TINTILLA	2120229	22 900,00
PAPELERA SENCILLA LASER - TINTILLA	2120229	22 900,00
CANECA EN MADERA STANDARD - TERRA	2180535	38 000,00
PAPELERA PARA PISO - TERRA	2180535	33 700,00
TENSIOMETRO	2110002	48 000,00
BOTIQUIN REGLAMENTARIO 18 ELEMENTOS	2110004	25 000,00
MESA TIPO ESTACION DE 3 SECCIONES	2180099	4 139 000,00
SILLA NEGRA TIPO LOCUTOR SENCILLA SIN RUEDAS - MATERIAL EN CUER	2180602	387 000,00
SILLA NEGRA TIPO LOCUTOR SENCILLA SIN RUEDAS - MATERIAL EN CUER	2180602	387 000,00
SILLA NEGRA TIPO LOCUTOR SENCILLA SIN RUEDAS - MATERIAL EN CUER	2180602	387 000,00
ESTACION DE TRABAJO	2180099	350 000,00



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

166502 Equipos y Máquina de oficina \$ 28.797.470,10

Este concepto presenta una variación del 0 90% con relación a la vigencia anterior debido a que se adquirió un estabilizador de 2000 voltios para uso en el centro de cómputo por \$258 000-

El saldo de esta cuenta está representado por el valor de los bienes relacionados a continuación

PERFORADORA GRANDE - LEITZ5180	2120240	78 660,00
ESTABILIZADOR DE VOLTAJE ESPECTRONI	2070034	38 911,49
CALCULADORA OLMETTI SUMMA 22 NO 1 151 898	2120034	119 673,78
MAQUINA ESCRIBIR OLMETTI PTP 820	2120193	1 048 671,52
ESTABILIZADOR DE VOLTAJE ERGON 1 5	2070028	38 911,49
MAQ DE ESCRIBIR PANASONIC KX-E 2020	2120154	812 701,55
ENCUADERNADORA DE ANILLO PLASTICO - C. COMPUTO	2120091	761 685,15
GUILLOTINA - C. COMPUTO	2120148	61 911,24
MAQUINA ESCRIBIR SIEMAG ITT	2120199	8 818,08
MAQUINA PERSONAL VELOBIND - C COMPUTO	2120202	51 834,85
PERFORADORA DE TABULACION GRANDE	2120238	63 826,03
PROTECTOR DE CHEQUES	2120256	842 253,34
VENTILADOR PARA OFICINA KANGLA	2180736	82 973,83
TAJALAPIZ ELECTRICO	2120403	31 003,21
ASPIRADORA	2180046	562 666,29
TAJALAPIZ ELECTRICO BOSTON - 0747	2120406	26 543,70
ESTABILIZADOR 1200 W TRIPP LITE	2240118	405 875,02
CALCULADORA OLMETTI SUMMA 32 NO 1	2120064	125 730,23
CALCULADORA CASIO HL 815	2120037	9 447,78
PERFORADORA 3 HUECOS 45 HOJAS	2120239	52 780,00
COSEDORA ELECTRICA BOSTON SERIAL 430301	2120085	67 676,42
VENTILADOR PHILIPS	2180731	70 518,94
BRILLADORA LAVADORA REF BI-16 S/N 5070904 PERFEX	2180054	3 411 389,48
BRILLADORA ALTA REVOLUCION BAR-1500 S/N 1670106	2180053	2.988 610,08
PROYECTOR PORTATIL NEC VT770 (499)	2070077	4 854 764,84
SOUND SYSTEM SHURE SLX (SISTEMA INALAMBRICO SHURE SLX) S/N 0830050151	2070078	1 933 552,72
FOTOCOPIADORA MARCA XEROX S/N UNF466747	2120141	7 744 160,00
PERFORADORA 3 HUECOS 45 HOJAS - C COMPUTO	2120239	111 600,00
TAJALAPIZ DE OFICINA (SACAPUNTAS ELECTRICO X-ACTO MODEL 19xx CN)	2120400	80 620,00
COSEDORA KW-TRIO 50L INDUSTRIAL 240 HOJAS	2120163	123 250,00
SECADOR ELECTRICO AUTOMATIC HAND DRYER IPX1	2180051	488 350,00
SECADOR ELECTRICO AUTOMATIC HAND DRYER IPX1	2180051	488 350,00
SECADOR ELECTRICO AUTOMAC HAND DRYER IPX1	2180051	433 640,00
DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS SWINGLINE	2080107	166 000,00
VENTILADOR DE TORRE CON SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE REF. K-TF80	2180740	209 900,00
TAJALAPIZ ELECTRICO - BOSTON X-ACTO	2120403	47 904,52
TAJALAPIZ ELECTRICO - BOSTON X-ACTO	2120403	47 904,53
TAJALAPIZ ELECTRICO - BOSTON X-ACTO	2120403	46.399,99
ESTABILIZADOR VOLTAJE 2000W - C COMPUTO	2070035	258 000,00





167001 Equipo de comunicación \$ 106.129.745,15

El saldo de esta cuenta refleja el valor de los equipos de comunicación relacionados a continuación, que son usados por la entidad en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Con relación a la vigencia anterior, no se presentan variaciones.

PARLANTE DE 50W MARCA PIONNER	2070070	62 986,20
TRIPODE VIVITAR BP30 CON ZAPATA RAP	2070157	135 630,30
TELEFONO SENCILLO TECLADO ITT	2070136	45 906,87
VHS SONY REF 533 Serie 396040601	2070160	571 845,73
TELEFONO SENCILLO ALCATEL MOD DIGIT	2070133	64 193,09
PARLANTE MARCA PIONNER	2070073	30 793,25
GRABADORA PANASONIC REF RX-CT 810	2070058	157 969,41
TELEFONO SENCILLO ALCATEL MOD DIGIT	2070133	64 193,09
TELEFONO SENCILLO TECLADO ITT	2070136	45 906,87
TELEFONO ALCATEL 2610	2070100	47 560,00
TELEFONO SENCILLO ALCATEL CATATION	2070134	46 910,53
RADIO AUTO KENWOOD KRC 208S S/N 0080 4498 INCLUYE MANUAL	2070083	269 900,00
GRABADORA PHILIPS C/CD AZ2000/01 INCLUYE MANUAL DE INSTRUCCIONES	2070059	299 900,00
ANTENA EXTERIOR PARA CARRO	2070015	29 000,00
TELEFONO PANASONIC REF TS500	2070097	55 680,00
TELEVISOR PLASMA 42" PHILIPS (502)	2070117	6 140 863,84
AMPLIFICADOR PYRAMID PA1000X STEREO POWER S/N NO TIENE (503)	2070162	1 092 336,31
SPEAKER 12" ACTIVE AVC 791	2070161	857 776,50
SPEAKER 12" ACTIVE AVC 792	2070161	857 776,50
SPEAKER 12" PASSIVE AVC 793	2070161	441 142,20
SPEAKER 12" PASSIVE AVC 794	2070161	441 142,20
MIXER FOUR CHANNEL MIXER SOUND KING 0406AS0251 (MEZCLADOR 795)	2070163	294 094,80
MEZCLADOR DE AUDIO BEHRINGER XENIX 1832 FX S/N N0602058556	2070163	860 000,00
TELEFONO PANASONIC MODEL KX-TS500LXB S/N 7HBF036044	2070097	35 000,00
TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LEB S/N 71AFA030070	2070097	38 000,00
TELEFONO PANASONIC MODEL No KX-TS500LXB S/N 8DCMC091048	2070097	38 000,00
TELEFONO PANASONIC MODEL No KX-TS500LXB S/N 8DCMC090389	2070097	38 000,00
TELEFONO PANASONIC MODEL No KX-TS500LXB S/N 8DCMC086282	2070097	38 000,00
CAMARA DIGITAL PANASONIC LUMIX MODEL DMC-FZ28 S/N L8SS02694 CON ACCES	2070008	999 000,00
TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LXB S/N 8DBMC085584	2070097	20 000,00
TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LXB S/N 8KBMC276291	2070097	20 000,00
TELEVISOR LCD 32" SAMSUNG MOD LN32R81B-S INCLUYE CONTROL S/N AH823CLF	2070152	1 343 750,00
TELEVISOR LCD 32" SAMSUNG MOD LN32R81B-S INCLUYE CONTTOL S/N AH823CLF	2070152	1 343 750,00
TELEVISOR LCD 32" SAMSUNG MOD LN32R81B-S INCLUYE CONTROL S/N AH823CLF	2070152	1 343 750,00
TELEVISOR LCD 32" SAMSUNG MOD LN32R81B-S INCLUYE CONTROL S/N AH823CLF	2070152	1 343 750,00
TELEFONO PANASONIC MODEL KX-TS500LX S/N 0AAMC535105 COLOR NEGRO	2070097	33 000,00
CENTRAL TELFONICA IP-PBX PURA PANASONIC REF KX-TDE100BX S/N OEBCG002	2070086	11 061 180,00
TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT333X-B S/N OIBCE011429	2070097	324 800,00
TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT333X-B S/N OIBCE011430	2070097	324 800,00
TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD01114	2070097	218 080,00
TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD01115	2070097	218 080,00
TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD01115	2070097	218 080,00
TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD01127	2070097	218 080,00
TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD01128	2070097	218 080,00
TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD01128	2070097	218 080,00
TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD01128	2070097	218 080,00
TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD01128	2070097	218 080,00
TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD01128	2070097	218 080,00
TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD01128	2070097	218 080,00
TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD01186	2070097	218 080,00



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD01186	2070097	218 080,00
CONSOLA DIGITAL DE 60 DDS PANASONIC REF KX-DT390X-B S/N OGACA002366	2070065	290 000,00
TELEFONO PANASONIC REF KX-TS880LXB S/N OKAKA002658	2070097	113 680,00
TELEFONO PANASONIC REF KX-TS880LXB S/N OKAKA002659	2070097	113 680,00
TELEFONO PANASONIC MODELO TS500LXB s/n 0IBLC024180	2070097	29 000,00
TELEFONO PANASONIC MODELO TS500LXB s/n 0IBLC024214	2070097	29 000,00
TELEFONO PANASONIC MODELO TS500LXB s/n 0IBLC024224	2070097	29 000,00
TELEFONO PANASONIC MODELO TS500LXB s/n 0HCFC015860	2070097	29 000,00
TELEFONO PANASONIC REF KX-TS880LXB S/N OKAKA002138	2070097	120 000,00
TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS880LXB S/N OKBKA005730	2070097	113 680,00
TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS580LXB s/n 1CBKC019395	2070097	87 000,00
TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LXB s/n 1GBLE201162	2070097	32 480,00
TELEFONO CELULAR APPLE IPHONE 5 16GB NEGRO IMEI 013436003842375	2070097	941 973,00
DVR DIGITAL	2070095	1 100 000,00
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON LECTOR DE TARJETAS	2070096	1 856 000,00
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON LECTOR DE TARJETAS	2070096	1 856 000,00
CAMARA DE MONITOREO IP	2070098	136 080,00
CAMARA DE MONITOREO IP	2070098	136 080,00
CAMARA DE MONITOREO IP	2070098	136 080,00
CAMARA DE MONITOREO IP	2070098	136 080,00
CAMARA LOGITECH C720P S/N 960-000947 USUARIOS	2070098	87 000,00
VIDEO CAMARA SONY HANDYCAM HDR-PJ430V 32 GB S/N P-02413930-4	2070099	2 132 479,00
TELON ELECTRICO MARCA IG FORMATO DE VIDEO INCLUYE INSTALACION	2070155	1 095 602,73
TELON ELECTRICO MARCA IG FORMATO DE VIDEO INCLUYE INSTALACION	2070155	1 095 602,73
MODULAR DE SOBREMESA EMERGENTE Y OCULTO, SISTEMA DE PRESION PARA	2070164	392 440,44
MODULAR DE SOBREMESA EMERGENTE Y OCULTO, SISTEMA DE PRESION PARA	2070164	392 440,44
MODULAR DE SOBREMESA EMERGENTE Y OCULTO, SISTEMA DE PRESION PARA	2070164	392 440,44
MODULAR DE SOBREMESA EMERGENTE Y OCULTO, SISTEMA DE PRESION PARA	2070164	392 440,44
MODULAR DE SOBREMESA EMERGENTE Y OCULTO, SISTEMA DE PRESION PARA	2070164	392 440,43
MODULAR DE SOBREMESA EMERGENTE Y OCULTO, SISTEMA DE PRESION PARA	2070164	392 440,43
MODULAR DE SOBREMESA EMERGENTE Y OCULTO, SISTEMA DE PRESION PARA	2070164	392 440,43
PROYECTOR EPSON MODEL POWERLITE 1776W S/N RENK3600264 INC INSTALAC	2070080	2 444 528,42
PROYECTOR EPSON MODEL POWERLITE 1776W S/N RENK3600274 INC INSTALAC	2070080	2 444 528,42
CONMUTADOR O SWITCHADORA VGA 2/4 PORT VGA MAITUO INCLUYE INSTALACION	2070165	999 887,75
ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	2070166	123 682,65
ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	2070166	123 682,65
ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	2070166	123 682,65
ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	2070166	123 682,65
ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	2070166	123 682,65
ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	2070166	123 682,65
ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	2070166	123 682,65
ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	2070166	123 682,64
ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	2070166	123 682,64
AMPLIFICADOR YAMAHA MODEL RXB375 S/N T468103PR INC INSTALACION Y CABLE	2070167	1 085 602,23
AMPLIFICADOR YAMAHA MODEL RXB375 S/N T470113PR INC INSTALACION Y CABLE	2070167	1 085 602,23
AMPLIFICADOR YAMAHA MODEL RXB375 S/N T468623PR INC INSTALACION Y CABLE	2070167	1 085 602,23
AMPLIFICADOR YAMAHA MODEL RXB375 S/N T469943PR INC INSTALACION Y CABLE	2070167	1 085 602,22
SISTEMA DE AUTOMATIZACION PARA CONTROLAR TELON Y OTROS CUE S/N CS02	2070168	2 811 261,78
SISTEMA DE AUTOMATIZACION PARA CONTROLAR TELON Y OTROS CUE S/N CS02	2070168	2 811 261,78



• Calle 28 N° 13a - 15 piso 17
• info@derechodeautor.gov.co
• www.derechodeautor.gov.co

• PBX: (571) 341 8177
• Telefax: (571) 286 0813
• Línea PQR: 01 8000 127878



BOTONERA EN ACERO INOXIDABLE 8 PULSADORES PROGRAMABLES INC INSTAL	2070169	2 875 979,28
BOTONERA EN ACERI INOXIDABLE 8 PULSADORES PROGRAMABLES INC INSTAL	2070169	2 875 979,29
CAMARA HD LOGITECH C920 S/N 1212LZ00YK59 CENTRO DE COMPUTO	2070098	286 915,13
MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA MARCA SENNHEISER INC TRANSM, REC, M	2070170	862 182,53
MICROFONO INALAMBRICO DE MANO MARCA SENNHEISER S/N 002300250 INC MIC,	2070170	1 365 542,29
MEZCLADOR (PROFESSIONAL MIXER AMERICAN SOUND MOD ASMX206 INCLUYE A	2070163	358 822,76
TELEVISOR LED PHILIPS 50" MODEL 50PFL3708 S/N XA1A1320105460 INC INSTAL Y C	2070152	2 299 557,51
TELEVISOR LED PHILIPS 50" MODEL 50PFL3708 S/N XA1A1320105410 INC INSTAL Y C	2070152	2 299 557,51
DVR (MATRIZ PROF DE SEÑ DE VIDEO O DVR) SAMSUNG MOD SRD S/N C5MA6VCE	2070095	3 616 276,54
DVR (MATRIZ PROF DE SEÑ DE VIDEO O DVR)SAMSUNG MOD SRD S/N C7XU6V2D	2070095	3 616 276,54
CAMARA TIPO DOMO SAMSUNG RESOLUCION 480 LINEAS	2070098	2 411 079,21
CAMARA TIPO DOMO SAMSUNG RESOLUCION 480 LINEAS	2070098	2 411 079,22
MICROFONO PARA CONFERENCIA DE PRESIDENCIA	2070170	912 878,10
MICROFONO PARA CONFERENCIA DE PRESIDENCIA	2070170	912 878,11
MICROFONO PARA CONFERENCIA DE DELEGADO	2070170	431 330,99
MICROFONO PARA CONFERENCIA DE DELEGADO	2070170	431 330,99
MICROFONO PARA CONFERENCIA DE DELEGADO	2070170	431 330,99
MICROFONO PARA CONFERENCIA DE DELEGADO	2070170	431 330,99
MICROFONO PARA CONFERENCIA DE DELEGADO	2070170	431 331,00
MICROFONO PARA CONFERENCIA DE DELEGADO	2070170	431 331,00
UNIDAD CENTRAL DE CONFERENCIA DIGITAL CONFERENCE PROEL S/N 8311771	2070171	2 983 842,00
UNIDAD CENTRAL DE CONFERENCIA DIGITAL CONFERENCE PROEL S/N 8311790	2070171	2 983 842,00
CONMUTADOR O SWITCHADORA 4 PORT VGA MAITUO	2070165	937 926,33
CONMUTADOR O SWITCHADORA 4 PORT VGA MAITUO	2070165	937 926,33
CONMUTADOR O SWITCHADORA 4 PORT VGA MAITUO	2070165	937 926,33
GRABADORA SONY S/N 6035-0180	2070055	145 000,00
DECODIFICADOR MULTITECH DT2 M007 DVB-T2 INC CONTROL S/N 0072012051422	2070009	199 000,00
ANTENA STEREN ANT 9030 CON ADAPT (ANTENA DE TV PARA SEÑAL DE ALTA DEF	2070006	98 100,00
TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT521X S/N 4GBCB022464	2070097	290 000,00
TELEFONO PANASONIC MODELO KX-T7705X-B S/N 5BALD116013	2070097	92 800,00
TELEFONO PANASONIC MODELO KX-T7705X-B S/N 5BALD116233	2070097	92 800,00
TELEFONO PANASONIC MODELO KX-T7705X-B S/N 5BALD116015	2070097	92 800,00
TELEFONO CELULAR IPHONE APPLE GRAY 5S 16 GB IMEI 359140071161781	2070097	1 061 900,00

167002 Equipo de computación \$ 444.975.070,75

El saldo de esta cuenta refleja el valor de los equipos de cómputo que son de uso permanente por parte de la entidad, en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal Durante la vigencia 2017 se incluye en este concepto, 01 switch de Red de 08 puertos que fue adquiriendo, motivo por el cual en esta subcuenta se presenta una variación del 0,01% con relación a la vigencia anterior. A continuación se relacionan los bienes que lo conforman:



MEMORIA MCT 133 MHZ SDRAM	2240329	634 817,25
TAPE BACKUP IBM 12/24 DDS-3 INTERNAL TAPE DRIVE, S/N GS0NRVW	2240347	2 337 392,25
CAMARA DE VIDEO ZOOM CAM USB MODEL 1598 (1CD)	2240300	50 000,00
CAMARA DE VIDEO ZOOM CAM USB MODEL 1598 (1) CD	2240300	50 000,00
UPS SMART PRO NET 2200V TRIPP LITE 9136GFOSM359900174 INC 1 CD (TRIPP LIT	2240461	2 578 680,00
VIDEO BEAM (PROYECTOR SHARP MODEL PG-B10S SERIE No 408927093)	2240601	4 060 000,00
UPS APC 1 5 S/N JB0527020225	2240461	1 290 000,00
SWITCT DE 24 PUERTOS MARCA TRENDNET 10/100 MBPS REF TE-100S24 (0545A5	2240602	325 368,00
SERVIDOR DELL S/N 4G2C291	2240321	5 689 816,00
MOUSE DELL MODELO S/N E1402KVC	2240264	59 284,00
DVD RECORDER DVR-3020 MARCA PIONEER S/N EBPG002203DS (497)	2240605	737 973,42
VIDEO CAMARA POLYCOM VSX 7000 NTSC S/N 064 E 10 (498)	2240603	16 870 304,96
eBEAM (SISTEMA DE PRESENTACIONES PORTATILES) S/N 100003642ASM (501)	2240604	2 731 182,20
TECLADO DELLMODEL RT7D50 S/N CN-OW7646-37172-5CK-09KN	2240437	106 111,54
MOUSE DELL DP/N OK D944 S/N F0201NK4	2240264	35 370,51
MONITOR DELL PANTALLA PLANA E176FP S/N CN-0CC639-72872-61G-099U REV A01	2240203	353 705,15
TECLADO DELL S/N CN-OW7646-37172-5CM-071F	2240437	12 681,41
TECLADO DELL S/N CN-OW7646-37172-5CM-06PT	2240437	12 681,41
TECLADO DELL S/N CN-OW7646-37172-5CM-06N4	2240437	12 681,41
MOUSE DELL USB OPTICAL S/N F03004PG	2240264	26 625,81
MOUSE DELL USB OPTICAL S/N F03006C4	2240264	26 625,81
MOUSE DELL USB OPTICAL S/N F03006PE	2240264	26 625,81
MOUSE DELL USB OPTICAL S/N F0300584	2240264	26 625,81
DVD 5 1 CANALES REF DVD919 PCSMART	2240605	159 000,00
SERVIDOR MODELO SVRTWR X-206M S/N KQMMD1T	2240317	5 524 640,00
COMPUTADOR PORTATIL DELL MOD LATITUDE D520 SERIE 7YSV3C1 (LIC WINXP P	2240090	5 288 101,00
MONITOR DELL LCDD 17" MODEL E177FPC SERIE CN-OFJ181-64180-69F-OMJC	2240203	331 286,25
TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-68J-OKNI	2240437	99 385,88
MOUSE DELL SERIE HC6330COKB2	2240264	33 128,62
MONITOR DELL LCD 17" MODEL E177FPC SERIE CN-OFJ181-64180-69F-OMTC	2240203	331 286,25
TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-68T-1WY1	2240437	99 385,88
MOUSE DELL SERIE HCC6330C1FHK	2240264	33 128,62
CD ROM INTERNO - UNIDAD DE CD ROM LG 52X - (2410)	2240007	30 000,00
IMPRESORA LAASER SAMSUNG MODELO 2010 S/N 3A27BKDL703383D	2240167	382 800,00
IMPRESORA HP LASRJET P2015dn SERIES CB366-60105 V 2 0 S/N CNBJN18540	2240164	1 183 200,00
SWITCH TRENDnet TE100-S8/AS S/N RA0716S814916	2240606	70 000,00
RACK DE COMUNICACIONES TIPO GABINETE CERRADO (ALTO 2 10m, ANCHO 22 5"	2240607	4 279 968,00
SWITCH TRENDNET TE100-S8/AS S/N RA0716S815164	2240606	65 000,00
UPS POWERCOM 6KV ENERGEX ULTIMATE SRIES II S/N 10000850802	2240461	9 500 000,00
ACCESS POINT 3COM S/N CF/9TBCA7N0D0780	2240608	450 000,00
ACCESS POINT 3COM S/N CF/9TBCA3MCA0A380	2240608	450 000,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 165TRH1	2240090	3 655 000,00
TECLADO DELL S/N CN-ODJ415-71616-8A9-0SIB	2240437	127 500,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N J45TRH1	2240090	3 655 000,00
MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-019H	2240203	425 000,00
MOUSE DELL S/N H1003WKV	2240264	42 500,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 275TRH1	2240090	3 655 000,00
TECLADO DELL S/N CN-ODJ415-71616-8A9-10GD	2240437	127 500,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 655TRH1	2240090	3 655 000,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 865TRH1	2240090	3 655 000,00
MOUSE DELL S/N H1001BF6	2240264	42 500,00



COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 665TRH1	2240090	3 655 000,00
MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-892-041H	2240203	425 000,00
MOUSE DELL S/N H100469B	2240264	42 500,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N D65TRH1	2240090	3 655 000,00
MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-892-0RTL	2240203	425 000,00
TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0SJ9	2240437	127 500,00
MOUSE DELL S/N H1001FWC	2240264	42 500,00
TECLADO DELL S/N CN-0D415-71616-8A9-0S16	2240437	127 500,00
MOUSE DELL S/N H1003WJG	2240264	42 500,00
MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872- 88Q-049H	2240203	425 000,00
TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0UNN	2240437	127 500,00
MOUSE DELL S/N H1001GNX	2240264	42 500,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 835TRH1	2240090	3 655 000,00
MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-047H	2240203	425 000,00
TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0SIC	2240437	127 500,00
MOUSE DELL S/N H1003WJS	2240264	42 500,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N G45TRH1	2240090	3 655 000,00
MONITOR DELL CN-0G422H-72872-892-0NJL	2240203	425 000,00
TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0UNM	2240437	127 500,00
MOUSE DELL S/N H1001GOL	2240264	42 500,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 355TRH1	2240090	3 655 000,00
MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-07DH	2240203	425 000,00
TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-10GG	2240437	127 500,00
MOUSE DELL S/N H1001CCW	2240264	42 500,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N G35TRH1	2240090	3 655 000,00
MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-01FH	2240203	425 000,00
TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0SJ3	2240437	127 500,00
MOUSE DELL S/N H10040GW	2240264	42 500,00
MOUSE DELL S/N H1001FXG	2240264	42 500,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 445TRH1	2240090	3 655 000,00
MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-892-ORJL	2240203	425 000,00
TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0SI7	2240437	127 500,00
MOUSE DELL S/N H1003WKC	2240264	42 500,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N D45TRH1	2240090	3 655 000,00
MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-040H	2240203	425 000,00
MOUSE DELL S/N H1001KK5	2240264	42 500,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N C55TRH1	2240090	3 655 000,00
MOUSE DELL S/N H10040VD	2240264	42 500,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N G65TRH1	2240090	3 655 000,00
MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-01EH	2240203	425 000,00
TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0S18	2240437	127 500,00
MOUSE DELL S/N H1003WKG	2240264	42 500,00
MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-01GH	2240203	425 000,00
TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0UNK	2240437	127 500,00
MOUSE DELL S/N H1001LIG	2240264	42 500,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 435TRH1	2240090	3 655 000,00
MONITOR DELL S/N CN-0G42-72872-88Q-01JH	2240203	425 000,00
TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0S14	2240437	127 500,00
MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-892-0T1L	2240203	425 000,00
TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0S12	2240437	127 500,00
MOUSE DELL S/N H1003WKZ	2240264	42 500,00



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N D35TRH1	2240090	3 655 000,00
MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-042H	2240203	425 000,00
MOUSE DELL S/N H1001C8L	2240264	42 500,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 945TRH1	2240090	3 655 000,00
MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-01LH	2240203	425 000,00
TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0UNL	2240437	127 500,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 465TRH1	2240090	3 655 000,00
MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-01KH	2240203	425 000,00
MOUSE DELL S/N H1001BFH	2240264	42 500,00
MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88S-02GH	2240203	425 000,00
TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-10GE	2240437	127 500,00
MOUSE DELL S/N H1001CD0	2240264	42 500,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 635TRH1	2240090	3 655 000,00
TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-124E	2240437	127 500,00
MOUSE DELL S/N H1001BF7	2240264	42 500,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N B35TRH1	2240090	3 655 000,00
TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0SJA	2240437	127 500,00
MOUSE DELL S/N H1001KKL	2240264	42 500,00
SERVIDOR DE RACK DELL POWEREDGE 1950 III SERVER S/N BCWPRH1	2240317	15 488 330,00
SERVIDOR DE RACK DELL POWEREDGE 1950 III SERVER S/N 2DWPRH1	2240317	15 488 330,00
IMPRESORA ZEBRA LP 2824 S/N 22A081500100 INC ADAPTADOR S/N 808113-001	2240156	860 720,00
COMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 1510 S/N 1R68WF1	2240090	5 392 100,00
COMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 1510 S/N JY68WF1	2240090	5 392 100,00
MOUSE USB DELL PID HS83413527Y	2240264	55 000,00
MOUSE USB DELL PID HS83413527H	2240264	55 000,00
MEMORIA 8GB IBM X-SERIES 206(SON 4 MODULOS DE 2GB 511531-0242/0404/0142/0	2240320	2 500 000,00
MEMORIA 8GB DELL SC-1420 (SON DOS MODULOS DE 4GB 237498-0057/0041)	2240320	1 500 000,00
SWITCH KVM DELL 2161DS 16 PUERTOS	2240606	3 300 000,00
CONSOLA TIPO RACK DELL 17LCD (INCLUYE MONITOR Y TECLADO)	2240609	2 500 000,00
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N J8D48J1	2240090	3 655 000,00
MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-915-029L	2240203	425 000,00
MONITOR DELL S/N CN-0CN078-72872-7BG-1N6L	2240203	425 000,00
UPS MARCA POWERCOM REF VANGUARD SERIES II 2KVA S/N 40077201005	2240461	1 798 000,00
UPS MARCA POWERCOM REF VANGUARD SERIES II 3KVA S/N 40331081005	2240461	2 151 800,00
CAMARA WEB MARCA KING2ON K2 TECHNOLOGY	2240297	18 000,00
CAMARA WEB MARCA KING2ON K2 TECHNOLOGY	2240297	18 000,00
SWITCH ALLIED TELESYS AT-9448TS/XP S/N A03218S061100039F	2240606	8 625 160,00
MONITOR HP LCD 18 5" S1933 S/N CNC136PQ2D	2240203	300 000,00
MONITOR HP LCD 18 5" S1933 S/N CNC136PQ2K	2240203	300 000,00
MONITOR HP LCD 18 5" S1933 S/N CNC136PR8Z	2240203	300 000,00
TECLADO HP MODEL KB-0316 CT BAUDU0KVB0N6SM	2240437	46 215,00
TECLADO HP MODEL KB-0316 CT BAUDU0KVB0N61F	2240437	46 215,00
TECLADO HP MODEL KB-0316 CT BAUDU0KVB0N7M8	2240437	46 215,00
MOUSE HP P/N 417441-002 CT FATSQ0E670UV53	2240264	15 405,00
MOUSE HP P/N 417441-002 CT FATSQ0E8K0U077	2240264	15 405,00
MOUSE HP P/N 417441-002 CT FATSQ0E8K0U07B	2240264	15 405,00
COMPUTADOR HP COMPAQ 6200 PRO MT INTEL CORE I5 S/N MXL13122WO	2240090	1 478 880,00
COMPUTADOR HP COMPAQ 6200 PRO MT INTEL CORE I5 S/N MXL13122W2	2240090	1 478 880,00
COMPUTADOR HP COMPAQ 6200 PRO MT INTEL CORE I5 S/N MXL13122VZ	2240090	1 478 880,00
COMPUTADOR PORTATIL LENOVO L420 CORE I5 TYPE 7829-49S S/N LR-9HR4Z	2240090	3 422 580,00
DISCO DURO 3 5 HITACHI 1 TB EXTERNO USB S/N J801RWNV	2240350	302 644,00
VIDEO CAMARA SAMSUNG Q10 NEGRA FULLHD 1920X1080 10X ZOOM20XS/N 88026V	2240603	1 101 420,00
IMPRESORA LASER HP P4015X BN 52 PPM-540 M S/N CNDYB59873	2240156	2 610 000,00

T \2017\E-2 GESTION FINANCIERA\E-2 1 INFORMES Y TRAMITES EXTERNOS\E-2 1 3 CGNIE-2 1.3 2 ESTADOS CONTABLES\ESTADOS CONTABLES\DICIEMBRE 2017\NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017.DOCX



• Calle 28 N° 13a - 15 piso 17
• info@derechodeautor.gov.co
• www.derechodeautor.gov.co

• PBX: (571) 341 8177
• Telefax: (571) 286 0813
• Línea PQR. 01 8000 127878



COMPUTADOR PORTATIL MACBOOK AIR 13 3/1 5Ghz/4GB/256 S/N C02HN44EDRVD	2240090	3 453 320,00
MONITOR APPLE THUNDERBOLD DISPLAY C02GL5K3DJGR	2240203	2 702 788,00
TECLADO APPLE INALAMBRICO BCGA1314	2240437	139 189,00
MOUSE MAGIC 3VdC	2240264	139 189,00
UN ALMAC 2 CONTROLADORES (78VFZV1,798BZV1), 2 TARJ DUALES(M2B5HQHM,N	2240189	49 695 599,00
UPS MARCA CDP UP022-15KVA S/N B405BA0F0543	2240461	18 300 000,00
MOUSE MARCA GENIUS S/N YB33C1U12091	2240264	14 950,00
RACK (GABINETE DE 6ft AXIS)	2240607	1 188 000,00
SWITCH 48 PUERTOS 10/100 QPC	2240606	1 324 800,00
SWITCH 24 PUERTOS 10/100 QP	2240606	662 400,00
PATH PANEL 48 PUERTOS CAT SE AMP	2240610	345 600,00
DOCK STATION (3005PR USB 3 0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA311A923	2240119	92 800,00
DOCK STATION (3005PR USB 3 0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D779	2240119	92 800,00
DOCK STATION (3005PR USB 3 0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D759	2240119	92 800,00
DOCK STATION (3005PR USB 3 0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D775	2240119	92 800,00
DOCK STATION (3005PR USB 3 0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D062	2240119	92 800,00
DOCK STATION (3005PR USB 3 0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D767	2240119	92 800,00
DOCK STATION (3005PR USB 3 0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D571	2240119	92 800,00
DOCK STATION (3005PR USB 3 0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D776	2240119	92 800,00
DOCK STATION (3005PR USB 3 0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA311A892	2240119	92 800,00
DOCK STATION (3005PR USB 3 0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229C235	2240119	92 800,00
DOCK STATION (3005PR USB 3 0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D065	2240119	92 800,00
DOCK STATION (3005PR USB 3 0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D581	2240119	92 800,00
DOCK STATION (3005PR USB 3 0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D778	2240119	92 800,00
DOCK STATION (3005PR USB 3 0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D625	2240119	92 800,00
DOCK STATION (3005PR USB 3 0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D766	2240119	92 800,00
MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F7X	2240203	984 840,00
MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F7V	2240203	984 840,00
MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F81	2240203	984 840,00
MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F11	2240203	984 840,00
MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F12	2240203	984 840,00
MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F80	2240203	984 840,00
MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F10	2240203	984 840,00
MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F7T	2240203	984 840,00
MONITOR HP LV2311-IN/LE2202X 21 5" S/N CNT227M568	2240203	984 840,00
MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F15	2240203	984 840,00
MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F7S	2240203	984 840,00
MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F7Z	2240203	984 840,00
MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F7R	2240203	984 840,00
MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F7F	2240203	984 840,00
MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F14	2240203	984 840,00
TECLADO HP S/N CNP313006H	2240437	57 420,00
TECLADO HP S/N CNP313006K	2240437	57 420,00
TECLADO HP S/N CNP313006N	2240437	57 420,00
TECLADO HP S/N CNP313007C	2240437	57 420,00
TECLADO HP S/N CNP3130077	2240437	57 420,00
TECLADO HP S/N CNP313007L	2240437	57 420,00
TECLADO HP S/N CNP313006I	2240437	57 420,00
TECLADO HP S/N CNP313004J	2240437	57 420,00
TECLADO HP S/N CNP313004H	2240437	57 420,00
TECLADO HP S/N CNP313006G	2240437	57 420,00
TECLADO HP S/N CNP3130079	2240437	57 420,00
TECLADO HP S/N CNP313007G	2240437	57 420,00





**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



TECLADO HP S/N CNP313007F	2240437	57 420,00
TECLADO HP S/N CNP313007B	2240437	57 420,00
TECLADO HP S/N CNP313006M	2240437	57 420,00
MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313006H	2240264	19 140,00
MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313006N	2240264	19 140,00
MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313007C	2240264	19 140,00
MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP3130077	2240264	19 140,00
MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313007L	2240264	19 140,00
MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313006I	2240264	19 140,00
MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313004J	2240264	19 140,00
MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313006G	2240264	19 140,00
MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP3130079	2240264	19 140,00
MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313007G	2240264	19 140,00
MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313007F	2240264	19 140,00
MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313007B	2240264	19 140,00
MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313006M	2240264	19 140,00
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9Y	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9T	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D91	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D92	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D94	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9N	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL316025P	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9S	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9B	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9X	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D93	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9D	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D90	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9P	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150DR3	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9W	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150DB1	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9C	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9J	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150DB0	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9G	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9Q	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9V	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602L7	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602VQ	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602TP	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602TR	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602L4	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602LN	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602KT	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9Z	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9L	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150DB4	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602VR	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9H	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D98	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9F	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602ZT	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D97	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602VM	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602TQ	2240090	1 564 022,40

T.2017/E-2 GESTION FINANCIERA/E-2 1 INFORMES Y TRAMITES EXTERNOS/E-2.1 3 CGNE-2 1.3 2 ESTADOS CONTABLES/ESTADOS CONTABLES/DICIEMBRE 2017/NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017 DOCX



• Calle 28 N° 13a - 15 piso 17
• info@derechodeautor.gov.co
• www.derechodeautor.gov.co

• PBX: (571) 341 8177
• Telefax: (571) 286 0813
• Línea PQR: 01 8000 127878



COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602L5	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602L6	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D95	2240090	1 564 022,40
COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602ZL	2240090	1 564 022,40
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3GG	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3GD	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3B5	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3F0	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C58O	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3FB	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3GG	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3AS	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C2VF	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3K8	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3BM	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3BU	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3KF	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C588	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4B3YZ	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C532	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3IT	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3FU	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3KB	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C58Q	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3F9	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C2UW	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C2PO	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3KD	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3BP	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3AU	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C5GM	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C2QZ	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C33D	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C03B	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C4DM	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C2S0	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3GI	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3IP	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3BH	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C5GW	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3GA	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3BL	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C591	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3GC	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C5JX	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3AT	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3FM	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3F9	2240437	48 875,70
TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3GH	2240437	48 875,70
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1YB	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1YG	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1Y5	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1YE	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0CAU4FFJB	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1Z1	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1XS	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0CAU4FE32	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1YD	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1YW	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1XZ	2240264	16 291,90



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



MOUSE HP OPTICAL FCMHH0CAU4FE2Y	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1ZO	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0CAU4FE2F	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1YS	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1XY	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1YP	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0CAU4FFJO	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1Z3	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0CAU4FE1V	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0CAU4FE2S	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1YM	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1Y6	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1YQ	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0CAU4FFL2	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0CAU4FFJQ	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0CAU4F8LW	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0CAU4FGMI	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1XR	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0CAU4FFKQ	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1XJ	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1YF	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1YZ	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0CAU4FFKA	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0CAU4FE3L	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1Y4	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1Y1	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0CAU4FFL3	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1Y8	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1YN	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1XK	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1Y1	2240264	16 291,90
MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1Y3	2240264	16 291,90
COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502H65	2240090	1 225 148,58
COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502J93	2240090	1 225 148,58
COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502KQL	2240090	1 225 148,58
COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502J7Q	2240090	1 225 148,59
COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502GDV	2240090	1 225 148,59
COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502JQ4	2240090	1 225 148,59
COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502JWM	2240090	1 225 148,59
COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502JLM	2240090	1 225 148,59
COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502KBF	2240090	1 225 148,59
COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502JND	2240090	1 225 148,59
COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502HPL	2240090	1 225 148,59
COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502KBS	2240090	1 225 148,59
COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502JMH	2240090	1 225 148,59
COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502JQJ	2240090	1 225 148,59
COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502KGP	2240090	1 225 148,59
COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502JQ0	2240090	1 225 148,59
COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502M4M	2240090	1 225 148,59
RACK DE EQUIPOS	2240607	1 024 336,20
RACK DE EQUIPOS	2240607	1 024 336,20
MOUSE HP OPTICAL 674316-001	2240264	16 291,90
MOUSE GENIUS INALAMBICO S/N 33185200303305	2240264	36 000,00
SCANNER HP 7000S2 S/N CN37QC708C	2240335	2 065 795,35
SCANNER HP 7000S2 S/N CN3CGD70HM	2240335	2 065 795,35
SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW FLABET (CAMA PLANA) S/N SG3CK1100N	2240335	2 397 333,78
IMPRESORA ZEBRA LP 2824 S/N 37J120101472	2240156	1 040 133,76
IMPRESORA ZEBRA LP 2824 S/N 37J140400365	2240156	1 040 133,76
IMPRESORA LASERJET PRO P1102w S/N VND3W38344	2240156	249 000,00
SERVIDOR (NAS 4-BAY STORAGE SERVER SEGATE - S/N NA6C60PF)	2240317	5 000 000,00
CAMARA WEBCAM HD 720P GENIUS - CAFETERIA	2240297	100 000,00
IMPRESORA HP LASERJET 600 M602 REFERENCIA CE993A	2240156	2 493 320,00
SWITCH RACK 24 PUERTOS 10/100 MBPS - MARCA TENDA	2240602	180 000,48
SWITCH RACK 24 PUERTOS 10/100 MBPS - MARCA TENDA	2240602	179 999,52
SWITCH 5 PUERTOS - MODELO TL-SG1005D S/N 215C685007710	2240606	75 000,00
SWITCH DE RED 8 PUERTOS	2240606	33 000,00

T 12017E-2 GESTION FINANCIERAIE-2.1 INFORMES Y TRAMITES EXTERNOSIE-2.1.3 CGNIE-2.1.3 2 ESTADOS CONTABLES/ESTADOS CONTABLES/DICIEMBRE 2017/NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017 DOCX



• Calle 28 N° 13a - 15 piso 17
• info@derechodeautor.gov.co
• www.derechodeautor.gov.co

• PBX: (571) 341 8177
• Telefax: (571) 286 0813
• Línea PQR: 01 8000 127878



167502 Terrestre \$ 84.186.028,00

Está conformado por 03 vehículos de propiedad de la entidad, los cuales se relacionan a continuación

FORD FESTIVA BLR853 MOD. 1995, No. MOTOR B3525756, No. SER-CHAS. KJDAJP17564	2130005	8.398.028,00
MAZDA 6 CHASIS 9FCGG45347010358 COLOR MOTOR L3788956 PLACA OBI445 COLOR ROJO	2130007	40.000.000,00
RENAULT LOGAN DYNAMIQUE CHASIS 9FB4SREB4HM243762 MOTOR A812UC04109 MODELO 2017	2130008	35.788.000,00

Respecto al vehículo Ford Festiva, de placa BRL 853 modelo 1995, ya está depreciado al 100%, fue donado por la DIAN mediante Resolución 2499 de marzo 20 de 2001 en la cual se establece una limitación al dominio en los siguientes términos "... podrá ser matriculado y tendrá una limitación a la propiedad a favor de la unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de autor y en ningún caso se puede hacer traspaso; esta limitación debe quedar en el Formulario único Nacional – FUN como también en la Licencia que expida el organismo de tránsito Tan pronto se haya cumplido su vida útil, será desnaturalizado y comercializado como chatarra previo retro de sus registros o características de identificación y cancelar la matrícula ante las autoridades de tránsito"

Toda vez que esta unidad, incurre en el pago de impuestos, SOAT, pólizas de seguro todo riesgo y daños materiales, la entidad ha adelantado trámites para ofrecerlo en calidad de comodato a entes territoriales u otras entidades oficiales, sin que ninguna de ellas haya manifestado interés alguno sobre el vehículo.

168002 Equipo de restaurante y cafetería \$ 6.370.431,91

El saldo de esta cuenta representa el valor de los equipos de restaurante y cafetería de propiedad de la Entidad, relacionados a continuación y los cuales son de uso permanente con destinación al bienestar de los servidores Presenta una variación del 4,11% debido a que se adquirió 01 cocineta eléctrica por \$82.000,00 y 01 cafetera por \$179.900,00.

CARRO TRANSPORTADOR DE TINTOS REF 4	2060016	226.504,00
LICUADORA OSTERIZER	2060067	110.099,89
NEVERA HACEB DE 9 PIES	2060073	270.140,86
SANDUCHERA	2060100	37.091,87
BANDEJA	2060004	35.902,15
BANDEJA	2060004	35.902,15
BANDEJA	2060004	8.622,12
COCINETA ELECTRICA EM2	2060008	35.718,87
ABRELATAS MARIPOSA ILKO	2060035	8.500,00
HORNO DE MICROONDAS WHIRLPOOL 1 1 PIES cc MODELO WM1111D00 S/N WG1000030306	2060056	179.900,00
CAFETERA 42 TAZAS HAMILTON BEACH MODELO 40515 SERIES B2111BW	2060014	119.900,00
CAFETERA 12 TAZAS SIMPLY REF SC810S	2060014	54.950,00
HORNO DE MICROONDAS WHIRLPOOL MODEL WMCSG141XD S/N DC3011664 CAPACIDAD 1 4 cft	2060056	269.900,00
COCINA INTEGRAL SIN EXTRACTOR	2060099	4.426.500,00
CAFETRA 42 TAZAS HAMILTON BEACH MODELO 40515 SERIES D1011BW	2060014	129.000,00
CAFETERA 42 TAZAS HAMILTON MODELO 40515 SERIE D1251BW	2060014	159.900,00
COCINETA ELECTRICA - HACEB	2060008	82.000,00
CAFETERA 42 TAZAS HAMILTON MODELO 40515R MODELO D1571BV	2060014	179.900,00

1685 Depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo \$ -1.079.595.965,93

Los registros de la depreciación, calculada mediante el método de línea recta, se registra mensualmente en el SIIF Nación II utilizando la funcionalidad de comprobantes manuales de contabilidad, acorde con los datos que entrega el almacén, los cuales son calculados en el sistema MOISÉS y los saldos se van conciliando entre las dos áreas con la misma frecuencia



A continuación se relaciona el porcentaje en el cual se ha depreciado cada uno de los grupos que conforman la Propiedad, Planta y Equipo que posee la entidad. Al respecto se puede mencionar que a diciembre de 2017, la depreciación de estos bienes ha alcanzado un porcentaje del 48,46%

NOMBRE DE LA CUENTA	COSTO AJUSTADO	DEPRECIACION ACUMULADA	% Depreciado
EDIFICACIONES	1.254.556.539,68	(253.322.333,58)	20%
OFICINAS	1.254.556.539,68	(253.322.333,58)	20%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	54.434.985,00	(15.177.482,45)	28%
LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	54.434.985,00	(15.177.482,45)	28%
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.380.622,46	(3.377.622,48)	100%
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1.952.192,04	(1.952.192,06)	100%
EQUIPO DE MÚSICA	132.574,25	(132.574,25)	100%
EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	171.742,41	(171.742,41)	100%
EQUIPO DE ENSEÑANZA	726.200,00	(723.200,00)	100%
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	397.913,76	(397.913,76)	100%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	273.578.762,57	(228.068.414,71)	83%
MUEBLES Y ENSERES	244.781.292,47	(200.755.241,22)	82%
EQUIPOS Y MÁQUINAS DE OFICINA	28.797.470,10	(27.313.173,49)	95%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	551.104.815,90	(531.754.456,94)	96%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	106.129.745,15	(91.891.978,51)	87%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	444.975.070,75	(439.862.478,43)	99%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	84.186.028,00	(44.064.461,37)	52%
TERRESTRE	84.186.028,00	(44.064.461,37)	52%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	6.370.431,91	(3.825.194,34)	60%
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	6.370.431,91	(3.825.194,34)	60%
TOTAL	2.227.612.185,52	(1.079.589.965,87)	

La diferencia entre el costo ajustado de los bienes y la depreciación acumulada, constituye un 51,54% y corresponde a aquellos bienes que no han culminado su vida útil, tal como se relaciona a continuación



BIENES QUE NO HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL				
ARTI	SERIAL	VLIBR	DEP. ACUMULADA	SALDO POR DEPRECIAR
164002	ECCI PISO 17 OFICINA 1701 CALLE 28 No. 13A-15/53	995.320.000,00	228.923.600,46	766.396.399,54
164002	MEJORAS EN PISO 17 OF 1701 2013	259.236.539,68	24.398.733,12	234.837.806,56
TOTAL				1.001.234.206,10
165010	RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS RED ELECTRICA: REGULADA Y NC	17.770.605,00	8.944.537,85	8.826.067,15
165010	RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS RED ELECTRICA REGULADA Y NC	36.664.380,00	6.232.944,60	30.431.435,40
TOTAL				39.257.502,55
166501	PANEL 0 75*1 15*105u CON VIDRIO 1 30 Y 1 40	28.221.000,00	11.993.925,00	16.227.075,00
166501	PANEL 0 75 X 1.15 X 41u CON VIDRIO 3+3 DE 40cm	14.965.000,00	6.110.708,17	8.854.291,83
166501	ARCHIVADOR RODANTE	6.267.600,00	2.559.270,00	3.708.330,00
166501	ARCHIVADOR RODANTE	3.133.800,00	1.279.635,00	1.854.165,00
166501	ARCHIVADOR RODANTE	3.133.800,00	1.279.635,00	1.854.165,00
166501	ARCHIVADOR RODANTE	3.133.800,00	1.279.635,00	1.854.165,00
166501	ARCHIVADOR RODANTE	9.401.400,00	3.838.905,00	5.562.495,00
166501	MESA TIPO ESTACION DE 3 SECCIONES	4.139.000,00	34.491,67	4.104.508,33
166501	TENSIOMETRO	48.000,00	41.142,84	6.857,16
TOTAL				44.026.052,32
166502	FOTOCOPIADORA MARCA XEROX S/N UNF466747	7.744.160,00	6.259.862,99	1.484.297,01
TOTAL				1.484.297,01
167001	CENTRAL TELFONICA IP-PBX PURA PANASONIC REF KX-TDE100BX S/N OEBCG00245	11.061.180,00	7.835.002,50	3.226.177,50
167001	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON LECTOR DE TARJETAS	1.856.000,00	788.800,17	1.067.199,83
167001	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON LECTOR DE TARJETAS	1.856.000,00	788.800,17	1.067.199,83
167001	VIDEO CAMARA SONY HANDYCAM HDR-PJ430V 32 GB S/N P-02413930-4	2.132.479,00	1.812.607,32	319.871,68
167001	PROYECTOR EPSON MODEL POWERLITE 1776W S/N RENK3600264 INC. INSTALACI	2.444.528,42	2.037.107,00	407.421,42
167001	PROYECTOR EPSON MODEL POWERLITE 1776W S/N RENK3600274 INC. INSTALACI	2.444.528,42	2.037.107,00	407.421,42
167001	BOTONERA EN ACERO INOXIDABLE 8 PULSADORES PROGRAMABLES INC. INSTALAC	2.875.979,28	2.396.649,50	479.329,78
167001	BOTONERA EN ACERINOXIDABLE 8 PULSADORES PROGRAMABLES INC. INSTALAC	2.875.979,29	2.396.649,50	479.329,79
167001	TELEVISOR LED PHILIPS 50" MODEL 50PFL3708 S/N XA1A1320105460 INC INSTAL Y	2.299.557,51	1.916.298,00	383.259,51
167001	TELEVISOR LED PHILIPS 50" MODEL 50PFL3708 S/N XA1A1320105410 INC INSTAL Y	2.299.557,51	1.916.298,00	383.259,51
167001	DVR (MATRIZ PROF. DE SEÑ DE VIDEO O DVR) SAMSUNG MOD SRD S/N C5MA6VCB	3.616.276,54	1.506.782,00	2.109.494,54
167001	DVR (MATRIZ PROF. DE SEÑ DE VIDEO O DVR) SAMSUNG MOD SRD S/N C7XU6V2D5	3.616.276,54	1.506.782,00	2.109.494,54
167001	CAMARA TIPO DOMO SAMSUNG RESOLUCION 480 LINEAS	2.411.079,21	2.009.232,50	401.846,71
167001	CAMARA TIPO DOMO SAMSUNG RESOLUCION 480 LINEAS	2.411.079,22	2.009.232,50	401.846,72
167001	UNIDAD CENTRAL DE CONFERENCIA DIGITAL CONFERENCE PROEL S/N 8311771	2.983.842,00	2.486.535,00	497.307,00
167001	UNIDAD CENTRAL DE CONFERENCIA DIGITAL CONFERENCE PROEL S/N 8311790	2.983.842,00	2.486.535,00	497.307,00
TOTAL				14.237.766,78
167002	SCANNER HP 7000S2 S/N CN37QC708C	2.065.795,35	1.514.916,48	550.878,87
167002	SCANNER HP 7000S2 S/N CN3CGD70HM	2.065.795,35	1.514.916,48	550.878,87
167002	SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW FLABET (CAMA PLANA) S/N SG3CK1100N	2.397.333,78	1.758.044,64	639.289,14
167002	SERVIDOR (NAS 4-BAY STORAGE SERVER SEGATE - S/N NA6C60PF)	5.000.000,00	2.916.666,55	2.083.333,45
167002	IMPRESORA HP LASERJET 600 M602 REFERENCIA CE993A	2.493.320,00	1.205.104,57	1.288.215,43
TOTAL				5.112.595,76
167502	MAZDA 6 CHASIS 9FCGG45347010358 COLOR MOTOR L3788956 PLACA OBI445 CO	40.000.000,00	29.999.999,70	10.000.000,30
167502	RENAULT LOGAN DYNAMIQUE CHASIS 9FB4SREB4HM243762 MOTOR A812UC041C	35.788.000,00	5.666.433,27	30.121.566,73
TOTAL				40.121.567,03
168002	COCINA INTEGRAL SIN EXTRACTOR	4.426.500,00	1.881.262,50	2.545.237,50
TOTAL				2.545.237,50
TOTALES		1.533.584.014,10	385.564.789,05	1.148.019.225,05



NOTA 4 OTROS ACTIVOS

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
19	OTROS ACTIVOS	4 813 892 509,00	4 763 222 025,13	50 670 483,87	1,05%
1910	CARGOS DIFERIDOS	30 803 668,29	25 226 144,38	5 577 523,91	18,11%
191001	Materiales y Suministros	25 876 804,04	19 786 979,32	6 089 824,72	23,53%
191021	Elementos de Aseo, lavandería y Cafetería	4 722 911,05	3 570 827,86	1 152 083,19	24,39%
191026	Mantenimiento	203 953,20	1 868 337,20	(1 664 384,00)	-816,06%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	206 050 429,50	205 096 214,50	1 577 014,00	0,76%
196003	Bienes de culto	622 799,36	622 799,36	0,00	0,00%
196007	Libros y publicaciones de investigación	206 050 429,14	204 473 415,14	1 577 014,00	0,77%
1970	INTANGIBLES	247 828 937,14	213 896 246,34	33 932 690,80	13,69%
197005	Derechos	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00%
197007	Licencias	217 012 848,57	183 080 157,77	33 932 690,80	15,64%
197008	Software	29 768 088,57	29 768 088,57	0,00	0,00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANG	(215 102 022,85)	(211 374 028,05)	(3 727 994,80)	1,73%
197505	Derechos	(1 048 000,00)	(1 048 000,00)	0,00	0,00%
197507	Licencias	(184 285 934,28)	(180 557 939,48)	(3 727 994,80)	2,02%
197508	Software	(29 768 088,57)	(29 768 088,57)	0,00	0,00%
1999	VALORIZACIONES	4 543 688 697,92	4 530 377 447,96	13 311 249,96	0,29%
199962	Edificaciones	4 522 680 793,90	4 509 369 543,94	13 311 249,96	0,29%
199965	Redes, líneas y cables	6 274 263,66	6 274 263,66	0,00	0,00%
199968	Muebles, enseres y equipos de oficina	903 778,00	903 778,00	0,00	0,00%
199969	Equipos de comunicación y computación	1 061 001,00	1 061 001,00	0,00	0,00%
199970	Equipo de transporte, tracción y elevación	12 768 861,36	12 768 861,36	0,00	0,00%

191001 Materiales y Suministros \$ 25.876.804,04

El saldo de esta cuenta representa los bienes de consumo como papelería y útiles de oficina que permanecen en el almacén, pendientes de entregar para su uso en el desarrollo de las funciones de cometido estatal. Se presenta un aumento del 23,53% con relación a la vigencia anterior debido a las adquisiciones realizadas mediante Contratos de Mínima Cuantía celebrados así: DNDA 007-2017 con Star Services Nit. 830113914 por valor de \$ 12.922.563,00 - DNDA 011-2017 con Key Market S.A.S Nit 830073623 por \$ 8 682 518,94 - DNDA 012-2017 con Sistemas y distribución Formacon Ltda Nit 830006800 por \$ 3 050.296,06 y DNDA 015-2017 con SOS soluciones de oficina y suministros Nit 830087030 por \$ 4 438.138. Adicionalmente se adquirieron por caja menor, bienes de este grupo por valor de \$ 812 850-

Estos bienes son administrados y controlados individualmente en el sistema MOISÉS y su amortización se realiza de acuerdo al consumo real según los requerimientos mensuales de las diferentes dependencias. El área de contabilidad realiza los registros en el SIIF efectuando comprobantes contables manuales en el SIIF Nación II según los reportes de entradas, salidas y bajas de bienes que entrega el almacenista y mensualmente se verifican los saldos mediante la conciliación entre las dos dependencias.

A continuación se relacionan los elementos que conforman el saldo en esta cuenta



ELEMENTO	VALOR	ELEMENTO	VALOR
TAPABOCAS DESECHABLES	171.367,20	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	355.826,52
GUANTES QUIRURGICOS	531.100,00	SEPARADOR PLASTICO CARTA * 5 C	7.391,61
ZUNCHO	9.000,00	GANCHO COSEDORA INDUSTRIAL	7.070,20
ANILLOS PLASTICOS 15 MM	8.584,00	MICROPUNTA	2.142,00
ANILLOS PLASTICOS 28 MM	9.396,00	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELG	5.476,52
ANILLOS PLASTICOS 1/4"	3.300,00	DATA CARTRIDGE	592.306,00
BANDAS DE CAUCHO	22.377,92	CD-RW	290.841,16
BORRADOR DE NATA	2.727,48	DVD-RW	163.817,41
BLOCK AMARILLO	81.491,99	CD-R	53.995,00
CAJA ARCHIVO X-300 CON TAPA	199.800,00	ROLLO PARA DIGITURNO	47.600,00
CAJA ARCHIVO X-200	258.678,46	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA	2.589.258,10
A-Z CON LEGAJADOR	111.737,92	PAPEL FOTOCOPIADORA OFICIO	2.691.840,00
CARPETA AZUL CON LOGO	225.415,84	TARJETAS PERSONALES OPALINA	2.400,00
CARPETA TIPO 4 ALETAS BLANCA	2.825.952,50	SOBRE BLANCO OFICIO 75 GRAMOS	23.194,65
CINTA TRANSPARENTE 48*40mm	16.784,95	SOBRE DE MANILA MEDIA CARTA	18.266,88
CINTA TRANSPARENTE 12*40mm	8.347,63	SOBRE DE MANILA CARTA	138.472,30
CLIPS PEQUEÑOS	3.462,90	SOBRE DE MANILA OFICIO	249.447,13
CLIPS MARIPOSA	8.769,25	SOBRE PARA CD	40.600,00
ESFERO NEGRO	49.266,00	CAJA PARA CD/DVD EN ACRILICO	140.455,70
ESFERO ROJO	1.453,48	TONER CARTRIDGE HP C-4096A	177.053,12
GANCHO PLASTICO VELOBIND	26.887,41	TONER HP LASERJET REF Q7553X I	340.460,00
GANCHO COSEDORA DE OFICINA	16.689,75	TONER XEROX PE120i REF 013R006	742.400,00
LAPIZ NEGRO	105.602,92	TONER XEROX 006R01182 FOTOCOPI	1.937.217,66
LAPIZ ROJO	27.667,65	TONER HP LASERJET CC364X P4015	3.423.944,16
MARCADOR DE TINTA BORRABLE	11.500,91	TONER LASERJET PRO CE285A P/P1	278.500,00
MARCADOR PERMANENTE	5.097,96	DRUM XEROX 013R00589 FOTOCOPIA	1.113.078,40
NOTAS ADHESIVAS ESTANDAR	39.817,40	UNIDAD FUSORA XEROX REF 126K16	1.928.516,97
PEGANTE EN BARRA 40 grs	6.021,40	TONER HP LASERJET CE390X 90X	2.370.724,56
RESALTADOR DESECHABLE	5.955,95	ROTULOS ADHESIVOS SOBRE IMPRE	71.920,00
MINAS PARA PORTAMINAS	146.830,35	ROTULOS	788.146,00
NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS	50.253,70	FECHADOR	1.588,09
LAPIZ CORRECTOR 8ml	9.746,10	COSEDORA DE OFICINA	191.423,20
BANDERITAS FLECHA * 5 COLORES	6.664,00	PERFORADORA DE OFICINA	56.898,75
BISTURI	6.878,57	SACAGANCHOS	12.317,96
TIJERAS	7.586,40		

191021 Elementos de aseo, lavandería y cafetería \$ 4.722.911,05

Su saldo corresponde a los bienes de consumo que permanecen en almacén, pendientes de uso en el funcionamiento normal de la entidad. Se presenta una variación del 24,39% con relación a la vigencia anterior. Se adquieren elementos de cafetería y restaurante mediante contrato de mínima cuantía Nro DNDA 014-2017 celebrado con Atempo proveedores empresariales Nit 800096103 por valor de \$6 374 939,00 y por caja menor, se adquieren bienes por valor de \$49 202,00 que se catalogaron en este concepto. Estos bienes son administrados y controlados individualmente en el sistema MOISÉS y su amortización se realiza de acuerdo al consumo real según los requerimientos mensuales efectuados por el área de servicios generales. El área de contabilidad realiza los registros en el SIIF efectuando comprobantes contables manuales en el SIIF Nación II según los reportes de entradas, salidas y bajas de bienes que entrega el almacenista y mensualmente se verifican los saldos mediante la conciliación entre las dos dependencias. A continuación se relacionan los elementos que conforman el saldo en esta cuenta:



ELEMENTO	VALOR
AROMATICAS	130 095,00
AZUCAR	512 820,00
CAFE	951 709,50
CREMA INSTANTANEA PARA CAFE	28 381,50
TE	32 606,00
ENDULZANTE	88 200,00
PORTA VASO CAFETERO	788,80
CREMA PARA LAVAPLATOS	160 650,00
BAYETILLA ROJA	39 448,50
BOLSA PARA BASURA	46 980,00
DECOL	51 939,00
ESCOBAS	37 149,00
JABON LIQUIDO PARA MANOS	48 607,00
LIMPIADOR PARA MUEBLES	20 825,00
LIMPIAVIDRIOS	9 996,00
LIMPION	45 696,00
PAÑO ABSORBENTE	41 055,00
PAPEL HIGIENICO	1 021 020,00
TERMO	66 648,96
CUCHARA DESECHABLE	15 470,00
MEZCLADOR	36 029,28

ELEMENTO	VALOR
TOALLAS COCINA	58 905,00
TOALLAS PARA MANOS	37 032,85
TRAPEROS	116 620,50
SABRA	7 140,00
LIQUIDO SPRAY PARA COMPUTADORE	139 230,00
BOLSA BASURA 100 X 65	209 844,00
BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL	2 487,04
GUANTES PLASTICOS TALLA 8	50 575,00
GUANTES PLASTICOS TALLA 9	36 120,00
BAYETILLA BLANCA	56 525,00
JABON DETERGENTE	66 118,00
LIMPIADOR MULTIUSOS	31 178,00
DISCO DE LIMPIEZA PAD 16"	68 502,00
LIMPIADOR DESINFECTANTE	28 084,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	105 315,00
GEL ANTIBACTERIAL	122 844,00
VASO DESECHABLE DE 7 ONZAS	38 332,00
VASO PLASTICO CAFETERO BLANCO	102 366,52
PORTA VASO CAFETERO	27 387,60
PLATO DESECHABLE	32 190,00

191026 Mantenimiento \$ 203.953,20

Su saldo corresponde a bienes de consumo que permanecen en almacén, pendientes de uso en el funcionamiento normal de la entidad. Mediante contrato de mínima cuantía Nro. DNDA 015-2017 celebrado con SOS soluciones de oficina y suministros se dio el ingreso de repuestos para las impresoras y fotocopiadora por \$ 2 157 692,53, los cuales se amortizaron según el consumo real reportado en los movimientos de almacén que se registraron en el SIIF Nación II utilizando la funcionalidad de comprobantes contables manuales. A continuación se relacionan los elementos que conforman el saldo en esta cuenta:

ELEMENTO	VALOR
LAMPARA PLAFFON FIZZA DE 50W,	15.000,00
JUEGOS DE SOCKETS	9.593,20
PORTALAMPARA DE ROSCA	2.320,00
BALASTOS	72.001,17
BOMBILLO	22.498,83
SOCKET	12.940,00
CABLE AMPHENOL DE 3 MTS CONECT	69.600,00



196003 Bienes de culto \$ 622.799,36

El saldo de esta cuenta representa el valor de 01 pesebre de porcelana y un árbol de navidad. Con relación a la vigencia anterior, no se presenta variación alguna.

196007 Libros y publicaciones de investigación y consulta \$ 206.050.429,14

El saldo de esta cuenta lo representa el valor de los Libros y publicaciones de investigación y consulta que se encuentran en el Centro de documentación "Arcadio Plazas" que posee la entidad. Presenta una variación del 0,77% ya que se realizó el registro de donaciones por parte de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI, de libros de temática autoral, los cuales se estimaron con un valor comercial tomado de www.amazon.co

El 54,99%, es decir \$113.308.667,22 corresponde a Colección de Revistas RIDA, EIPR, IIC y otras publicaciones que fueron adquiridas por la DNDA y el restante 45,01% es decir \$92.741.761,92 corresponde a Revistas, Publicaciones y Libros OMPI que fueron donados.

197005 Derechos \$ 1.048.000,00

El saldo de esta cuenta refleja el valor de los derechos de las líneas telefónicas Nro. 3418177 - 2860813 - 3366859 - 2816221 y 2849440 que posee la entidad. Esta cuenta no presenta variaciones durante la vigencia 2017.

197007 Licencias \$ 217.012.848,57

Refleja el valor de los bienes inmateriales que constituyen derechos, privilegios o ventajas de competencia para la entidad. Esta cuenta presenta un aumento del 15,64% debido a la Renovación de 60 licencias de office 365 plan E3 - Contrato DNDA 026-2017 Celebrado con Controles empresariales Ltda Nit 800058607 y Adquisición y/o renovación de 65 licencias de ESET Endpoint Security para la red de datos de la DNDA - Contrato DNDA 032-2017 celebrado con PC On Line alta Tecnología S A S Nit, 900 707 916

197008 Software \$ 29.768.088,57

El saldo de esta cuenta se encuentra representado por el valor de los software Exchange Server V5.5 y Software de sistematización automático para el registro de obras, fonogramas y contratos que posee la entidad. Esta cuenta no presenta variación durante la vigencia 2017 -

- La amortización de los bienes intangibles se encuentra en un 98% de su valor total y esta se registra mediante comprobantes manuales de contabilidad en el SIF Nación, de acuerdo a los datos generados en el Sistema MOISÉS y que mensualmente entrega el área de almacén

1999 Valorizaciones \$ 4.543.688.697,92

Durante la vigencia 2017, esta cuenta presenta un aumento del 0,29% debido a que se da cumplimiento a la normatividad relacionada con la actualización del valor de la Propiedad Planta y Equipo, de conformidad con el *Capítulo III "Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con la Propiedad, Planta y Equipo" del Título II del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, Numeral 20. FRECUENCIA DE LAS ACTUALIZACIONES "La actualización de las Propiedades, Planta y Equipo debe efectuarse con periodicidad de tres (3) años a partir de la última realizada"*. Para tal fin, se realizó el contrato de mínima cuantía Nro DNDA 035-2017 con Avalúos Capital, Nit. 901125054 quien determinó el valor comercial del bien inmueble de propiedad de la entidad y éste es ajustado al cierre de la vigencia



PASIVOS

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
24	CUENTAS POR PAGAR	184 450 620,80	365 167 751,88	(180 717 131,08)	-97,98%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	88 898 686,80	269 852 041,80	(180 953 355,00)	-203,55%
240101	Bienes y Servicios	56 139 882,80	35 519 720,80	20 620 162,00	36,73%
240102	Proyectos de inversión	32 758 804,00	234 332 321,00	(201 573 517,00)	-615,33%
2425	ACREEDORES	82 080 555,00	73 890 038,60	8 190 516,40	9,98%
242504	Servicios públicos	3 659 290,00	3 906 860,00	(247 570,00)	-6,77%
242507	Arrendamientos	5 508 688,00	2 162 165,00	3 346 523,00	60,75%
242508	Viáticos y Gastos de viaje	25 052,00	0,00	25 052,00	100,00%
242518	Aportes a fondos pensionales	23 493 100,00	22 168 700,00	1 324 400,00	5,64%
242519	Aportes a seguridad social	17 827 300,00	16 832 800,00	994 500,00	5,58%
242520	Aportes a Icbf, Sena y Cajas de	14 087 100,00	13 216 720,00	870 380,00	6,18%
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	646 141,00	0,00	646 141,00	100,00%
242532	Aporte Riesgos Profesionales	705 200,00	681 200,00	24 000,00	3,40%
242535	Libranzas	3 187 285,00	0,00	3 187 285,00	100,00%
242553	Servicios	7 836 297,00	14 921 593,60	(7 085 296,60)	-90,42%
242590	Otros acreedores	5 105 102,00	0,00	5 105 102,00	100,00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPPTO DE	13 471 379,00	21 425 671,48	(7 954 292,48)	-59,05%
243605	Servicios	2 712 994,00	2 594 710,48	118 283,52	4,36%
243606	Arrendamientos	258 832,00	232 255,00	26 577,00	10,27%
243608	Compras	597 811,00	228 412,00	369 399,00	61,79%
243615	A empleados Art 383 ET	5 965 000,00	4 076 000,00	1 889 000,00	31,67%
243616	A empleados Art 384 ET	0,00	7 094 000,00	(7 094 000,00)	-100,00%
243625	Impuesto a las ventas retenido	2 610 091,00	3 043 955,00	(433 864,00)	-16,62%
243626	Contratos de obra	16 807,00	0,00	16 807,00	100,00%
243627	Retención de ICA	1 309 844,00	4 156 339,00	(2 846 495,00)	-217,32%

240101 Bienes y servicios \$ 56.139.882,80

El saldo de esta cuenta representa el valor de las obligaciones contraídas por la Entidad por concepto de adquisición de bienes y servicios a proveedores nacionales para el normal funcionamiento de la entidad, los cuales fueron recibidos a satisfacción con corte al 31 de diciembre de 2017 y cumplen con los requisitos que hacen exigible su pago, por lo tanto quedan constituidas como cuentas por pagar de la vigencia, así:

800058607	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	Contrato DNDA 026-2017	31 042 690,80
800096103	ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES S A S	Contrato DNDA 014-2017	1.936 372,00
830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	Contrato DNDA 007-2017	4 067 412,00
860505205	INVERSIONES GIRATELL GIRALDO S C.A	Contrato DNDA 033-2017	15 796 956,00
900459737	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	Contrato DNDA 004-2017	584 126,00
900707916	PC ON LINE ALTA TECNOLOGIA S A S	Contrato DNDA 032-2017	2 712 326,00



240102 proyectos de Inversión \$ 32.758.804,00

El saldo de esta cuenta representa el valor de las cuentas por pagar con recursos de inversión aprobados por el DNP, las cuales se constituyeron con el cumplimiento de los requisitos que hacen exigible su pago a 31 de diciembre de 2017, así

900234554	SKAPHE TECNOLOGIA S.A.S	Contrato DNDA 027- 2017	32 758 804,00
-----------	-------------------------	-------------------------	---------------

242504 Servicios Públicos \$ 3.659.290,00

El saldo de esta cuenta está representado por el valor de los servicios públicos por pagar con corte a 31 de diciembre de 2017 así .

830037248	CODENSA S A ESP	Servicio de energia electrica	1 216 970,00
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Servicio de telefonía fija y fax	2 442 320,00

Esta cuenta presenta una disminución del 6,77% con relación a la vigencia anterior por la racionalización en el consumo de los servicios

242507 Arrendamientos \$ 5.508.688,00

El saldo de esta cuenta representa el valor de las cuentas por pagar las cuales se constituyeron con el cumplimiento de los requisitos que hacen exigible su pago a 31 de diciembre de 2017

830080727	COMPANIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS LTDA	Contrato DNDA 017- 2017	5 508 688,00	0,00
-----------	---	-------------------------	--------------	------

242508 Viáticos y gastos de viaje \$ 25.052,00

El saldo de esta cuenta representa el valor de las cuentas por pagar las cuales se constituyeron con el cumplimiento de los requisitos que hacen exigible su pago a 31 de diciembre de 2017, así

899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	Contrato DNDA 008-2017	25.052,00
-----------	---	------------------------	-----------

242518 Aportes a fondos pensionales \$ 23.493.100,00

El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los descuentos efectuados a los servidores y el valor de los aportes patronales para el pago de seguridad social en pensiones correspondiente al mes de diciembre de 2017 cuyos beneficiarios son:

800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	4 542.700,00
800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	1 435 500,00
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	3.347 800,00
900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	14 167 100,00



242519 Aportes a seguridad social en salud \$ 17.827.300,00

El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los descuentos efectuados a los servidores y el valor de los aportes patronales para el pago de seguridad social en salud correspondiente al mes de diciembre de 2017 cuyo beneficiarios son

800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S A	2 016 800,00
800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	1 534 900,00
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	4 066 400,00
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	1 395 500,00
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	4 035 000,00
830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y/O ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA SALUD EPS S A Y/O ALIANSA	1 038 300,00
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	3 253 900,00
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A	180 300,00
901097473	MEDIMÁS EPS S A S	306 200,00

242520 Aportes a al ICBF, SENA y CCF \$ 14.087.100,00

El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los aportes patronales para el pago de obligaciones parafiscales correspondiente al mes de diciembre de 2017:

860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	6 260.100,00
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3 131.000,00
899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	4 696.000,00

242529 Cheques no cobrados o por reclamar \$ 646.141,00

El saldo que refleja esta cuenta con corte a diciembre 31 de 2017 corresponde al reajuste salarial del año 2015 de un exfuncionario con cargo de conductor que fue reintegrado a la DTN ya que el pago no se hizo efectivo por cuanto la cuenta bancaria del beneficiario no se encontraba activa en SIIF y pese a que la entidad adelantó las acciones internas necesarias para notificar al servidor, éste no fue localizado

242532 Aportes a riesgos profesionales \$ 705.200,00

El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los aportes patronales a la Administradora de Riesgos Laborales pendientes de pago a Colmena Nit 800226175 correspondientes al mes de Diciembre de 2017

242535 Libranzas \$ 3.187.285,00

Su saldo representa el valor de las deducciones efectuadas en la nómina de diciembre a servidores de la entidad para ser transferidos al Banco AV Villas por libranzas concedidas a servidores de la entidad Su pago no se hizo efectivo con corte a diciembre 31 de 2017



242590 Otros acreedores \$ 5.105.102,00

Su saldo representa el valor de las deducciones efectuadas en la nómina de diciembre a servidores de la entidad por concepto de cuentas AFC por valor de \$5 000.000,00 y el valor de \$ 105.102 descontado a una servidora de la entidad por habersele pagado mayor valor en la prima de navidad y el cual debe ser reintegrado a la DTN Su pago no se hizo efectivo con corte a diciembre 31 de 2017

52084091	NORMA CECILIA SANCHEZ SANDINO	105 102,00
860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A	2 000 000,00
890903938	BANCOLOMBIA S A	3 000 000,00

242553 Servicios \$ 7.836.297,00

El saldo de esta cuenta representa el valor de las cuentas por pagar las cuales se constituyeron con el cumplimiento de los requisitos que hacen exigible su pago a 31 de diciembre de 2017

1042431813	Oriana Tulita Fontalvo De Alba	Contrato DNDA 019- 2017	1 438 025,00
1143142136	Manuela Contreras Navarro	Contrato DNDA 016- 2017	596 236,00
22741211	ANETH CECILIA RAMIREZ LASTRE	Contrato DNDA 029- 2017	158 835,00
800025199	MEDISHI MEDICINA SEGURIDAD E HIGIENE IUSTRIAL LTDA	Contrato DNDA 020- 2017	75 000,00
830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A S.	Contrato DNDA 025- 2017	2 836.456,00
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	Contrato DNDA 030- 2017	538 237,00
900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	Contrato DNDA 002- 2017	859 300,00
901125054	AVALUOS CAPITAL SAS	Contrato DNDA 035- 2017	1 334.208,00

2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre \$ 13.471.379,00

El saldo de esta cuenta representa las retenciones en la fuente pendientes de pago a la DIAN que fueron practicadas a proveedores durante el mes de Diciembre de 2017 y las retenciones de industria y comercio pendientes de pago a la Secretaría de Hacienda Distrital que fueron practicadas durante los meses de noviembre y Diciembre de 2017

NOTA 6. OBLIGACIONES LABORALES

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
25	OBLIGACIONES LABORALES	183 182 070,00	143 154 183,00	40 027 887,00	21,85%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	183 182 070,00	143 154 183,00	40 027 887,00	21,85%
250504	Vacaciones	76 330 984,00	44 168 416,00	32 162 568,00	42,14%
250505	Prima de vacaciones	48 754 251,00	44 168 416,00	4 585 835,00	9,41%
250506	Prima de servicios	30 198 613,00	22 914 366,00	7 284 247,00	24,12%
250512	Bonificaciones	27 898 222,00	31 902 985,00	(4 004 763,00)	-14,35%

2505 Salarios y prestaciones sociales \$ 183.182.070,00

El saldo de esta cuenta corresponde al valor de las prestaciones sociales causadas a diciembre 31 de 2017, resultante de la consolidación de las mismas Esta Información es entregada por el área de Recursos Humanos al área de contabilidad.

Presenta un aumento del 21,85% con relación a la vigencia anterior, influenciado en mayor parte por el aumento en el valor a pagar por el concepto de vacaciones ya que existen servidores que tienen periodos acumulados sin pago y disfrute, siendo el caso más representativo, el de la Directora General



NOTA 7. PASIVOS ESTIMADOS

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
27	PASIVOS ESTIMADOS	182 593 448,30	175 426 474,64	7 166 973,66	3,93%
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	182 593 448,30	175 426 474,64	7 166 973,66	3,93%
271005	Litigios o demandas	182 593 448,30	175 426 474,64	7 166 973,66	3,93%

El saldo de esta cuenta corresponde al reconocimiento de pasivos estimados por el valor de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Nro.2013-05813, Radicado 25000234200020130581300, que a juicio de la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad ha sido evaluada teniendo en cuenta el estado del proceso y la probabilidad de riesgo de ocurrencia, como PROBABLE. La variación del 3,93% corresponde a la actualización del valor de las pretensiones

NOTA 8. OTROS PASIVOS

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
29	OTROS PASIVOS	46 219,00	0,00	46 219,00	100,00%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	46 219,00	0,00	46 219,00	100,00%
290505	Cobro cartera de terceros	42 017,00	0,00	42 017,00	100,00%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	4 202,00	0,00	4 202,00	100,00%

En este grupo se clasifica el valor de los descuentos efectuados en el mes de diciembre de 2017 por concepto de Estampilla Pro Universidades Estatales (Ministerio de Educación Nacional) y contribución especial del 5% (Ministerio del Interior) sobre contrato de obra. Se aplicaron al contrato DNDA 031-2017, celebrado con Gama compañía SAS Nit. 901012714

PATRIMONIO

NOTA 9. PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5 647 140 869,49	5 319 325 228,59	327 815 640,90	5,80%
3208	CAPITAL FISCAL	156 200 619,36	288 077 197,85	(131 876 578,49)	-84,43%
320801	Capital Fiscal	156 200 619,36	288 077 197,85	(131 876 578,49)	-84,43%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	396 411 792,87	850 568 804,07	(454 157 011,20)	-114,57%
322501	Utilidad o excedentes acumulados	950 083 808,60	950 083 808,60	0,00	0,00%
322502	Pérdida o déficit acumulados	(553 672 015,73)	(99 515 004,53)	(454 157 011,20)	82,03%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	414 467 807,13	(454 157 011,20)	868 624 818,33	209,58%
323001	Utilidad o excedentes del ejercicio	414 467 807,13	0,00	414 467 807,13	100,00%
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	(454 157 011,20)	454 157 011,20	-100,00%
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	237 912 382,40	236 335 368,40	1 577 014,00	0,66%
323502	En especie	237 912 382,40	236 335 368,40	1 577 014,00	0,66%
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4 543 688 697,92	4 530 377 447,96	13 311 249,96	0,29%
324062	Edificaciones	4 522 680 793,90	4 509 369 543,94	13 311 249,96	0,29%
324065	Redes, líneas y cables	6 274 263,66	6 274 263,66	0,00	0,00%
324068	Muebles, enseres y equipos de oficina	903 778,00	903 778,00	0,00	0,00%
324069	Equipos de comunicación y computación	1 061 001,00	1 061 001,00	0,00	0,00%
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	12 768 861,36	12 768 861,36	0,00	0,00%
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(101 540 430,19)	(131 876 578,49)	30 336 148,30	-29,88%
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(97 812 435,39)	(90 174 353,12)	(7 638 082,27)	7,81%
327006	Amortización de otros activos	(3 727 994,80)	(41 702 225,37)	37 974 230,57	-1018,62%

T 12017E-2 GESTION FINANCIERA/E-2 1 INFORMES Y TRAMITES EXTERNOS/E-2 1.3 CGNIE-2.1 3 2 ESTADOS CONTABLES/ESTADOS CONTABLES/DICIEMBRE 2017/NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017.DOCX



3208 Capital fiscal \$ 156.200.619,36

La disminución del 84,43% en esta cuenta patrimonial obedece a que las depreciaciones y amortizaciones de la vigencia anterior, fueron reclasificadas al inicio de la vigencia actual, de acuerdo con las disposiciones de la Contaduría General de la Nación en su instructivo 002 del 21 de diciembre de 2016, numeral 3 "Reclasificación de saldos para la iniciación del período contable del año 2017".

3225 Resultado de ejercicios anteriores \$ 396.411.792,87

La variación del -114,57% en esta cuenta corresponde al efecto causado por la reclasificación del resultado del ejercicio anterior, el cual obedeció a un déficit de \$454.157.011,20

3230 Resultados del ejercicio \$ 414.467.807,13

La variación del 209,58% en esta cuenta obedece al resultado del ejercicio el cual ha sido positivo para la vigencia 2017

Influye en este resultado, principalmente el registro en Otros Ingresos, de multas impuestas por la entidad en vigencias anteriores y que no habían sido tenido en cuenta en los Estados Financieros, las cuales ascienden a la suma de \$ 212.814.507,00

Durante la vigencia 2017, también se incluye dentro de los ingresos No tributarios, el valor de \$19.180.642,00 por recaudo de sanción de multa impuesta a PRODEMUS COLOMBIA SAS mediante Resolución Nro 113 de 2014, la cual no había sido incorporado en los estados financieros de vigencias anteriores

Dentro de las operaciones institucionales, debe contemplarse el valor de \$ 291.731.901,00 correspondiente a las cuentas por pagar de la vigencia 2016 cuyos recursos fueron ubicados por la DTN en la vigencia 2017 para el respectivo pago, incrementando así los ingresos del período.

3235 Superávit por donación \$ 237.912.382,40

El incremento en esta cuenta durante la vigencia 2017 corresponde al registro las donaciones de libros de temática autorial, que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI realizó al Centro de Documentación de la entidad, "Arcadio Plazas", los cuales se estimaron con un valor comercial tomado de www.amazon.co

3240 Superávit por valoración \$ 4.543.688.697,92

El incremento que presenta esta cuenta patrimonial se ocasiona debido a que se da cumplimiento a la normatividad relacionada con la actualización del valor de la Propiedad Planta y Equipo, de conformidad con el *Capítulo III "Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con la Propiedad, Planta y Equipo" del Título II del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, Numeral 20 FRECUENCIA DE LAS ACTUALIZACIONES "La actualización de las Propiedades, Planta y Equipo debe efectuarse con periodicidad de tres (3) años a partir de la última realizada"* Para tal fin, se realizó el contrato de mínima cuantía Nro. DNDA 035-2017 con Avalúos Capital, Nit 901125054 quien determinó el valor comercial del bien inmueble de propiedad de la entidad

3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones

Durante la vigencia 2017, esta cuenta patrimonial se registra directamente el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo o extinción Su disminución corresponde a que en comparación con el año 2016, la cantidad de bienes depreciables disminuyó, por cuanto una gran cantidad de los mismos culminó su vida útil



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



CUENTAS DE ORDEN

NOTA 10. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2 610 593 119,21	2 534 058 398,36	76 534 720,85	2,93%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2 610 593 119,21	2 534 058 398,36	76 534 720,85	2,93%
912004	Administrativos	2 610 593 119,21	2 534 058 398,36	76 534 720,85	2,93%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2 610 593 119,21)	(2 534 058 398,36)	(76 534 720,85)	2,93%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	(2 610 593 119,21)	(2 534 058 398,36)	(76 534 720,85)	2,93%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(2 610 593 119,21)	(2 534 058 398,36)	(76 534 720,85)	2,93%

Las cuentas de orden contingentes estas constituidas con el saldo actualizado de las siguientes demandas en contra:





RELACION DE SALDOS DE DEMANDAS EN CONTRA DE LA ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

**CONCEPTO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA

I. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Nro. 2006-00320		
BAVARIA S.A	Radicado: 11001032400020060032000	EVENTUAL
VALOR CONTINGENCIA	7.377.170,00	
II. ACCION DE SIMPLE NULIDAD Nro. 2008-00458		
SAYCO Y ACINPRO	Radicado: 11001032400020080045800	REMOTA
VALOR CONTINGENCIA	0,00	
III. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Nro. 2005-00119		
ACINPRO	Radicado: 11001032400020050011901	REMOTO
VALOR CONTINGENCIA	7.377.170,00	
IV. ACCION DE SIMPLE NULIDAD Nro. 2010-00522		
AVON	Radicado: 11001032400020100052200	EVENTUAL
VALOR CONTINGENCIA	0,00	
V. ACCION DE SIMPLE NULIDAD Nro. 2011-00207		
JORGE ALONSO GARRIDO ABAD	Radicado: 11001032400020110020700	REMOTA
VALOR CONTINGENCIA	0,00	
VI. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Nro. 2013-0530		
JAIRO ENRIQUE RUGE RAMIREZ	Radicado: 25000234100020120053000	REMOTA
VALOR CONTINGENCIA	978.648.887,75	
VII. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Nro. 2015-00060		
RAFAEL ENRIQUE MANJARRES MENDOZA	Radicado: 11001333400320150006000	EVENTUAL
VALOR CONTINGENCIA	7.377.170,00	
VIII. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Nro. 2013-00847		
ACINPRO	Radicado: 05001333300920130084700	EVENTUAL
VALOR CONTINGENCIA	54.864.074,00	
IX. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Nro. 2013-05813		
FERNANDO ZAPATA	Radicado: 25000234200020130581300	PROBABLE
VALOR CONTINGENCIA	182.593.448,30	
X. ACCION DE GRUPO Nro. 2014-01356		
RUBEN DARIO GONZALEZ AVENDAÑO	Radicado: 25000234100020140135600	REMOTA
VALOR CONTINGENCIA	0,00	
XI. ACCION DE GRUPO Nro. 2015-00001		
DANIEL ANTONIO ORTIZ	Radicado: 88001233300020150000100	REMOTA
VALOR CONTINGENCIA	0,00	
XII. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Nro. 2015-517		
RAFAEL ENRIQUE MANJARRES MENDOZA Y OT	Radicado: 25000234100020150051700	REMOTA
VALOR CONTINGENCIA	0,00	
XIII. ACCION DE REPARACION DIRECTA Nro. 2016-1934		
SAYCO	Radicado: 25000233600020160193400	REMOTA
FECHA DE ACEPTACION DE LA DEMANDA	NOV. 08 DE 2016	
VALOR CONTINGENCIA	1.554.948.647,46	
XIV. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Nro. 2004-1049		
OSCAR HUMBERTO GOMEZ	Radicado: 68001233100020040104900	REMOTA
VALOR CONTINGENCIA	0,00	



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

INGRESOS OPERACIONALES

NOTA 11. INGRESOS FISCALES

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
4	INGRESOS OPERACIONALES	4 068 808 811,66	3 517 139 744,50	551 669 067,16	13,56%
41	INGRESOS FISCALES	19 180 642,00	0,00	19 180 642,00	100,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	19 180 642,00	0,00	19 180 642,00	100,00%
411002	Multas	19 180 642,00	0,00	19 180 642,00	100,00%

411002 Multas \$ 19.180.642,00

Durante la vigencia 2017, se incluye el recaudo de sanción de multa impuesta a PRODEMUS COLOMBIA SAS mediante Resolución Nro. 113 de 2014, la cual no había sido incorporado en los estados financieros de vigencias anteriores

NOTA 12. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3 836 860 029,66	3 509 216 817,50	327 643 212,16	8,54%
4705	FONDOS RECIBIDOS	3 831 231 750,66	3 503 756 344,50	327 475 406,16	8,55%
470508	Funcionamiento	3 391 823 041,66	3 294 425 309,50	97 397 732,16	2,87%
470510	Inversión	439 408 709,00	209 331 035,00	230 077 674,00	52,36%
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUADO DE FONDOS	5 628 279,00	5 460 473,00	167 806,00	2,98%
472203	Cuota de fiscalización y Auditaje	5 628 279,00	5 460 473,00	167 806,00	2,98%

470508 Funcionamiento \$ 3.391.823.041,66

En esta cuenta se registran los valores por operaciones de enlace por medio de las cuales el Ministerio de Hacienda coloca recursos (Nación CSF) para atender gastos de funcionamiento establecidos en la Ley de Presupuesto, incluye el valor de las cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2016, recursos ubicados en la vigencia actual por \$ 291 731.901,00

470510 Inversión \$ 439.408.709,00

En esta cuenta se registran los valores por operaciones de enlace por medio de las cuales el Ministerio de Hacienda coloca recursos para atender gastos que forman parte del Proyecto de Inversión aprobado por el Departamento Nacional de planeación para la vigencia 2017 derivados de la celebración de los contratos detallados así



RELACION DE CONTRATOS DICIEMBRE 2017 - INVERSIÓN

DNDA 018-2017	2017/07/19	Instituto Colombiano de Derecho Procesal	Contratación Directa	Prestación de servicios profesionales para la capacitación en Derecho Procesal a los abogados de la DNDA	\$ 17 853 882,00
DNDA 021-2017	2017/08/18	Universidad Católica de Colombia	Minima cuantía	Contratar el servicio de capacitación a los funcionarios de la DNDA a través de su participación en un diplomado para formar abogados conciliadores	\$ 9 790 000,00
DNDA 022-2017	2017/08/22	Corporación Partners Colombia	Minima cuantía	Contratar el servicio de capacitación a los funcionarios de la DNDA Profesionales en derecho, a través de su participación en un diplomado en arbitraje nacional e internacional.	\$ 9 800 000,00
DNDA 023-2017	2017/09/04	Plaza Mayor Medellín S A	Directa - Interadministrativo	Prestación de servicios y operativo de apoyo logístico para la realización de eventos institucionales	\$ 128 953 926,00
DNDA 027-2017	2017/10/17	SKAPHE TECNOLOGIA S A S	Selección Abrevada de Menor Cuantía	Fortalecimiento del portal Web	\$ 32 758 802,00
DNDA 031-2017	2017/12/04	GAMA COMPAÑÍA S A S	Minima cuantía	Adecuación del área externa a las salas de audiencia	\$ 5 919 778,00

Incluye los recursos ubicados durante esta vigencia para el pago de las cuentas por pagar constituidas en la vigencia anterior con Recursos de Inversión, así

RTVC	RTVC INVERSION	48.164.000,00	Contribución del 10% Art 21 de la Ley 14 de 1991 por celebración de contratos de publicidad Nro. 002 de 2014 y 021 de 2015 - Aprobación Operación presupuestal contenida en la Res 376 de 2016
023-2016	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY	126.245.746,00	Fortalecimiento del portal web -proyecto aprobado por el DNP para la vigencia 2016, detallado en la ficha BPIN 2015011000141 Contrato DNDA 023-2016
022-2016	CETICS LOTE II	59.922.575,00	Implementación de una plataforma virtual, rediseño pedagógico para automatización de cursos en temática aural-. contrato DNDA 022-2016

472203 Cuota de fiscalización y auditaje \$ 5.628.279,00

El saldo de esta cuenta refleja el valor de la cuota de fiscalización y auditaje correspondiente a la vigencia, con destino a la Contraloría General de la República.

NOTA 13. OTROS INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
48	OTROS INGRESOS	212 768 140,00	7 922 927,00	204 845 213,00	96,28%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	212 768 140,00	7 922 927,00	204 845 213,00	96,28%
481554	Ingresos Fiscales	212 768 140,00	7 922 927,00	204 845 213,00	96,28%
481559	Otros ingresos	0,00	7 922 927,00	(7 922 927,00)	-100,00%





**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



481554 Ingresos fiscales \$ 212.768.140,00

El saldo que refleja esta cuenta con corte a diciembre 31 de 2017 corresponde a las siguientes multas impuestas por la entidad en vigencias anteriores, dentro de las facultades de inspección, vigilancia y control a las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos y Entidades Recaudadoras las cuales no habían sido incorporadas en la contabilidad, por cuanto no se había informado sobre su existencia al área contable, por parte de la Oficina Asesora Jurídica. Por este motivo, la variación se presenta una variación del 96,28% con relación a la vigencia anterior. Las multas mencionadas se detallan en la Nota 2.

GASTOS OPERACIONALES

NOTA 14 y NOTA 15. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN y DE OPERACIÓN

El reconocimiento de gastos en la entidad se realiza en los grupos 51 y 52 de acuerdo a los siguientes criterios.

En el grupo 51, se registran los gastos que están asociados con actividades de dirección, planeación y apoyo logístico.

En el grupo 52, se incluyen los gastos originados en el desarrollo de la operación principal de la entidad y aquellos gastos que se ejecutan con recursos de inversión.

En lo que refiere a los gastos generales, la mayoría de los mismos, son divididos, en un porcentaje del 30% para los gastos administrativos y el 70% para los gastos operativos.

La cuenta más representativa dentro de los gastos operacionales de administración y operación, los cuales ascienden a la suma de \$ 3.599.166.186,64 corresponde a los sueldos y salarios, los cuales constituyen un 69,26% de su total, durante esta vigencia. Los gastos generales representan el 16,71%, los gastos relacionados con las contribuciones imputadas, contribuciones efectivas y aportes sobre la nómina, constituyen el 13,56% y los gastos por impuestos, contribuciones y tasas, representan el 0,47%.

Los gastos relacionados con conceptos de nómina, presentan una variación normal teniendo en cuenta el aumento salarial, los ingresos y retiros de servidores que se presentaron durante la vigencia y la programación de vacaciones con el fin de no acumular periodos pendientes.



CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
5	GASTOS OPERACIONALES	3 654 366 671,53	3 970 032 020,23	(315 665 348,70)	-8,64%
51	DE ADMINISTRACIÓN	819 784 237,55	704 708 791,06	115 075 446,49	14,04%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	591 897 126,18	507 165 842,03	84 731 284,15	14,32%
510101	Sueldos de personal	342 263 258,00	288 786 265,00	53 476 993,00	15,62%
510103	Horas extras y festivos	177 106,00	392 331,00	(215 225,00)	-121,52%
510106	Remuneración de servicios técnicos	3 600 000,00	12 719 167,00	(9 119 167,00)	-253,31%
510113	Prima de vacaciones	21 929 578,90	17 503 151,40	4 426 427,50	20,18%
510114	Prima de navidad	33 297 407,00	28 841 921,00	4 455 486,00	13,38%
510117	Vacaciones	40 365 107,60	24 494 783,70	15 870 323,90	39,32%
510118	Bonificación especial de recreación	2 503 971,00	1 612 174,00	891 797,00	35,62%
510123	Auxilio de transporte	6 055 366,00	5 350 940,00	704 426,00	11,63%
510124	Cesantías	38 229 935,00	32 257 687,00	5 972 248,00	15,62%
510130	Capacitación Bienestar social y estímulos	2 128 379,00	4 041 480,00	(1 913 101,00)	-89,89%
510131	Dotación y suministro a trabajar	5 999 980,00	5 275 717,06	724 262,94	12,07%
510150	Bonificación por servicios prestados	12 462 131,19	12 446 246,68	15 884,51	0,13%
510152	Prima de servicios	20 625 957,49	14 255 239,19	6 370 718,30	30,89%
510160	Subsidio de alimentación	5 694 970,00	5 420 609,00	274 361,00	4,82%
510164	Otras primas	56 541 316,00	53 768 130,00	2 773 186,00	4,90%
510190	Otros sueldos y salarios	22 663,00	0,00	22 663,00	100,00%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2 470,00	54 841,00	(52 371,00)	-2120,28%
510201	Incapacidades	2 470,00	54 841,00	(52 371,00)	-2120,28%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	97 671 050,00	81 430 540,00	16 240 510,00	16,63%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	16 911 300,00	13 892 740,00	3 018 560,00	17,85%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	32 486 550,00	27 233 000,00	5 253 550,00	16,17%
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2 201 900,00	1 858 400,00	343 500,00	15,60%
510306	Cotizaciones a entidades - Régimen prima	31 850 800,00	32 822 400,00	(971 600,00)	-3,05%
510307	Cotizaciones a entidades- Régimen de ahorro	14 220 500,00	5 624 000,00	8 596 500,00	60,45%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	21 579 880,00	17 363 310,00	4 216 570,00	19,54%
510401	Aportes al ICBF	12 947 328,00	10 416 810,00	2 530 518,00	19,54%
510402	Aportes al SENA	8 632 552,00	6 946 500,00	1 686 052,00	19,53%
5111	GENERALES	105 313 211,37	94 193 358,03	11 119 853,34	10,56%
511114	Materiales y suministros	14 720 595,99	15 861 508,38	(1 140 912,39)	-7,75%
511115	Mantenimiento	33 722 096,53	27 693 168,75	6 028 927,78	17,88%
511117	Servicios públicos	13 899 620,00	13 929 090,00	(29 470,00)	-0,21%
511118	Arrendamiento	14 009 731,00	11 269 875,00	2 739 856,00	19,56%
511123	Comunicaciones y transporte	16 531 847,54	11 429 129,44	5 102 718,10	30,87%
511125	Seguros generales	7 437 009,00	8 514 539,00	(1 077 530,00)	-14,49%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4 992 311,31	5 496 047,46	(503 736,15)	-10,09%
5120	IMPUESTOS COTRIBUCIONES Y TASAS	3 320 500,00	4 500 900,00	(1 180 400,00)	-35,55%
512001	Impuesto predial unificado	3 303 300,00	4 500 900,00	(1 197 600,00)	-36,25%
512017	Intereses de mora	17 200,00	0,00	17 200,00	100,00%



CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
52	DE OPERACIÓN	2 779 381 949,09	2 998 864 642,63	(219 482 693,54)	-7,90%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1 901 048 130,60	1 960 013 489,76	(58 965 359,16)	-3,10%
520201	Sueldos de personal	1 040 948 704,00	1 081 536 360,00	(40 587 656,00)	-3,90%
520203	Horas extras y festivos	8 411 114,00	8 189 129,00	221 985,00	2,64%
520205	Remuneración de servicios técnicos	80 336 667,00	101 564 011,00	(21 227 344,00)	-26,42%
520212	Prima de vacaciones	61 313 247,10	60 480 303,27	832 943,83	1,36%
520213	Prima de navidad	110 758 157,00	111 428 272,00	(670 115,00)	-0,61%
520216	Vacaciones	108 387 172,40	84 649 958,97	23 737 213,43	21,90%
520217	Bonificación especial de recreación	6 828 941,00	6 137 419,00	691 522,00	10,13%
520218	Bonificaciones	46 254 010,00	41 846 658,00	4 407 352,00	9,53%
520220	Auxilio de transporte	9 189 741,00	8 580 670,00	609 071,00	6,63%
520221	Cesantías	117 047 399,00	118 630 246,00	(1 582 847,00)	-1,35%
520223	Capacitación Bienestar social y estímulos	5 209 965,00	9 430 120,00	(4 220 155,00)	-81,00%
520224	Dotación y suministro a trabajadores	10 702 860,00	5 961 502,14	4 741 357,86	44,30%
520231	Bonificación por servicios prestados	34 199 964,81	40 516 318,59	(6 316 353,78)	-18,47%
520233	Prima de servicios	56 305 605,29	52 116 343,79	4 189 261,50	7,44%
520240	subsidio de alimentación	7 775 236,00	7 256 677,00	518 559,00	6,67%
520244	Otras primas	197 196 047,00	221 464 828,00	(24 268 781,00)	-12,31%
520290	Otros sueldos y salarios	183 300,00	224 673,00	(41 373,00)	-22,57%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	367 789,00	391 743,00	(23 954,00)	-6,51%
520301	Incapacidades	367 789,00	391 743,00	(23 954,00)	-6,51%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	303 698 800,00	308 839 680,00	(5 140 880,00)	-1,69%
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	52 117 500,00	52 739 980,00	(622 480,00)	-1,19%
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	101 449 900,00	103 359 300,00	(1 909 400,00)	-1,88%
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	6 712 200,00	6 828 600,00	(116 400,00)	-1,73%
520406	Cotizaciones a entidades - Régimen prima	87 817 100,00	67 119 300,00	20 697 800,00	23,57%
520407	Cotizaciones a entidades - Régimen de ahorro	55 602 100,00	78 792 500,00	(23 190 400,00)	-41,71%
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	64 730 950,00	65 559 256,98	(828 306,98)	-1,28%
520701	Aportes al ICBF	38 837 490,00	39 188 816,98	(351 326,98)	-0,90%
520702	Aportes al SENA	25 893 460,00	26 370 440,00	(476 980,00)	-1,84%
5211	GENERALES	496 008 300,49	646 882 161,89	(150 873 861,40)	-30,42%
521106	Estudios y proyectos	0,00	14 986 000,00	(14 986 000,00)	-100,00%
521109	Comisiones, honorarios y servicios	236 667 282,00	388 205 120,00	(151 537 838,00)	-64,03%
521112	Materiales y suministros	13 907 058,76	20 123 213,04	(6 216 154,28)	-44,70%
521113	Mantenimiento	76 636 109,00	73 226 224,00	3 409 885,00	4,45%
521115	Servicios públicos	36 907 384,97	37 166 060,23	(258 675,26)	-0,70%
521116	Arrendamiento	32 689 369,00	32 496 378,00	192 991,00	0,59%
521117	Viáticos y gastos de viaje	25 588 473,00	13 918 929,00	11 669 544,00	45,60%
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones	1 951 137,00	2 603 130,00	(651 993,00)	-33,42%
521121	Comunicaciones y transporte	49 289 785,26	38 391 968,72	10 897 816,54	22,11%
521123	Seguros generales	18 482 765,00	20 114 514,90	(1 631 749,90)	-8,83%
521144	Combustibles y lubricantes	3 500 000,00	5 500 000,00	(2 000 000,00)	-57,14%
521147	Servicios de aseo, cafetería y lavandería	365 040,00	0,00	365 040,00	100,00%
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	23 896,50	150 624,00	(126 727,50)	-530,32%
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	13 527 979,00	17 178 311,00	(3 650 332,00)	-26,98%
522001	Impuesto predial unificado	7 707 700,00	10 502 100,00	(2 794 400,00)	-36,25%
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	5 628 279,00	5 460 473,00	167 806,00	2,98%
522007	Multas	0,00	446 938,00	(446 938,00)	-100,00%
522011	Impuesto sobre vehículos automotores	192 000,00	768 800,00	(576 800,00)	-300,42%



SUELDOS Y SALARIOS

510101 Sueldos de personal \$ 342.263.258,00
520201 Sueldos de personal \$ 1.040.948.704,00

Corresponde al valor de la remuneración a favor de los servidores de la entidad como retribución por la prestación de sus servicios a la entidad durante la vigencia 2017.

La entidad posee una planta global aprobada de 53 cargos

510103 Horas extras y festivos \$ 177.106,00
520203 Horas extras y festivos \$ 8.411.114,00

Corresponde al reconocimiento que se hace a algunos servidores por la labor realizada adicional a la jornada laboral Durante la vigencia 2017, por este concepto se ejecutaron pagos al personal de servicios generales (2) y al conductor (1) dispuesto para el servicio en la Dirección General Se presentó tendencia a la baja, por las políticas de austeridad del gasto aplicadas por la entidad

510106 Remuneración de servicios técnicos \$ 3.600.000,00
520205 Remuneración de servicios técnicos \$ 80.336.667,00

Durante la vigencia la DNDA celebra los siguientes contratos con el fin de apoyar la gestión en las diferentes áreas de la entidad:

NRO CONTRATO	OBJETO	PROVEEDOR	VALOR PAGADO A DIC31/2017
DNDA 001-2017	Servicios Profesionales Contador para realizar auditorías en el marco de facultad e inspección de las SGC	Yenny Lorena Buitrago Aldana	27 000 000,00
DNDA 003-2017	Servicios de apoyo a la gestión en la Oficina de Registro en la expedición del Registro Nacional de Derecho de Autor	Miguel Maldonado	13 486 667,00
DNDA 005-2017	Servicios como abogado en la oficina jurídica emitiendo conceptos y dando respuesta a solicitudes de usuarios	Clara Susana Aljure	15 200 000,00
DNDA 006-2017	Brindar el soporte técnico para los software de Nómina, Almacén e Inventarios que funciona bajo el sistema financiero Moisés	Moises Hardware y software	12 000 000,00
DNDA 016-2017	Servicios de apoyo a la gestión en la Oficina de Registro en labores secretarales y atención al ciudadano	Manuela Contreras Navarro	9 000 000,00
DNDA 019-2017	Servicios profesionales y apoyo a la gestión Oficina de Asesores de la Dirección General	Oriana Tullita Fontalvo	7 250 000,00

La remuneración por servicios técnicos disminuyó en un 26,42% con relación a la vigencia anterior, ya que se redujo la contratación para la realización de actividades en apoyo a las áreas misionales de la entidad

510113 Prima de vacaciones \$ 21.929.578,90
520212 Prima de vacaciones \$ 61.313.247,10

El saldo que refleja esta cuenta corresponde a los pagos a los servidores con vínculo laboral, efectuados durante la vigencia 2017, en el mismo período en el cual se le cancelaron las vacaciones Se calcula así quince (15) días de



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

suelo de vacaciones, liquidado con los siguientes factores prestacionales: Asignación básica mensual, Auxilio de transporte, Subsidio de alimentación, 1/12 por bonificación de servicios y 1/12 de prima de servicios

510114 Prima de navidad \$ 33.297.407,00
520213 Prima de navidad \$ 110.758.157,00

Este gasto se reconoce en el mes de diciembre de cada vigencia por mes completo laborado y se liquida de acuerdo con los siguientes factores: Asignación básica mensual, Auxilio de transporte, Subsidio de alimentación, 1/12 por bonificación de servicios, 1/12 de prima de servicios y 1/12 de prima de vacaciones

510117 Vacaciones \$ 40.365.107,60
520216 Vacaciones \$ 108.387.172,40

Se causan cuando el servidor cumple un (1) año de servicio en la entidad o proporcionalmente al tiempo laborado, y se cancelan en el mes previsto para su disfrute. Para su liquidación, se tienen en cuenta los siguientes factores: Asignación básica mensual, Auxilio de transporte, Subsidio de alimentación, 1/12 por bonificación de servicios y 1/12 de prima de servicios

510118 Bonificación especial de Recreación \$ 2.503.971,00
520217 Bonificación especial de Recreación \$ 6.828.941,00

Corresponde a dos (2) días de la asignación básica mensual, la cual se cancela en el mes en el cual al servidor se le efectúa el pago de las vacaciones. Se paga de manera proporcional al momento del retiro

510123 Auxilio de transporte \$ 6.055.366,00
520220 Auxilio de transporte \$ 9.189.741,00

Se reconoce mensualmente a los servidores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y su cuantía se fija anualmente

510124 Cesantías \$ 38.229.935,00
520221 Cesantías \$ 117.047.399,00

Es un auxilio monetario equivalente a un mes de sueldo por año de servicio continuo o discontinuo, proporcional a las fracciones de año. Se gira mensualmente al Fondo Nacional del Ahorro, teniéndose en cuenta los siguientes factores para su liquidación: Asignación básica mensual, Auxilio de transporte, Subsidio de alimentación, Bonificación de servicios, Prima de vacaciones, Prima de servicios, Prima de Navidad, Incapacidad por enfermedad, Licencia de maternidad.

510130 Capacitación, Bienestar social y estímulos \$ 2.128.379,00
520223 Capacitación, Bienestar social y estímulos \$ 5.209.965,00

Corresponde a los erogaciones en que incurrió la entidad para la realización de actividades que tienen que ver con el clima organizacional y bienestar de los servidores. Durante la vigencia 2017, se presenta una disminución en relación con la vigencia anterior, dada la limitación de recursos presupuestales para tales fines

NRO CONTRATO	OBJETO	PROVEEDOR	VALOR PAGADO A DIC31/2017
DNDA 034-2017	Actividad de bienestar que incluya apoyo logístico e instalaciones físicas para integración, recreación, trabajo en equipo con el fin de propiciar un clima organizacional positivo y mayor motivación	COLSUBSIDIO	6 138 344,00
DNDA 020-2017	Servicio especializado para la realización de exámenes médicos ocupacionales	MEDISHI	1 200 000,00

T:\2017\E-2 GESTION FINANCIERA\E-2 1 INFORMES Y TRAMITES EXTERNOSE-2 1 3 CGNIE-2 1 3 2 ESTADOS CONTABLES\ESTADOS CONTABLES\DICIEMBRE 2017\NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017.DOCX



• Calle 28 N° 13a - 15 piso 17
• info@derechodeautor.gov.co
• www.derechodeautor.gov.co

• PBX. (571) 341 8177
• Telefax: (571) 286 0813
• Línea PQR: 01 8000 127878



510131 Dotación y suministro a trabajadores \$ 5.999.980,00
520224 Dotación y suministro a trabajadores \$ 10.702.860,00

Consiste en el suministro gratuito de zapatos y vestido de labor a servidores que posean una remuneración inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal mensual vigente. Esta prestación se reconoce a los empleados que hayan cumplido más de tres (3) meses al servicio de la entidad. Para el cumplimiento de esta obligación, realizó la siguiente contratación

NRO CONTRATO	OBJETO	PROVEEDOR	VALOR PAGADO A DIC31/2017
DNDA 033-2017	Adquisición de dotaciones de vestuario y calzado para los funcionarios que de conformidad con las normas legales vigentes tienen derecho a ella durante el año 2017	INVERSIONES GIRATELL SCA	16 702 840,00

510150 Bonificación por servicios prestados \$ 12.462.131,19
520231 Bonificación por servicios prestados \$ 34.199.964,81

Esta prestación se reconoce en el mes en el cual el servidor cumple un año de servicio, valor que será equivalente al 50% o al 35 % de la asignación básica mensual, dependiendo del rango que establezca el Gobierno Nacional anualmente

510152 Prima de Servicios \$ 20.625.957,49
520233 Prima de Servicios \$ 56.305.605,29

Se recibe en el mes de julio de cada vigencia cuando el servidor tiene como mínimo seis (6) meses de servicio y proporcionalmente por mes completo laborado, liquidándose de acuerdo con los siguientes factores: 1/2 de la asignación básica mensual y 1/24 de la bonificación por servicios

510152 Prima de Servicios \$ 20.625.957,49
520233 Prima de Servicios \$ 56.305.605,29

Es equivalente al 50% del salario promedio del funcionario. Su periodo de causación es desde el 1º de julio del año anterior al 30 de junio del año en que se está liquidando la prestación. Se paga proporcional en julio y al momento del retiro.

510160 Subsidio de alimentación \$ 5.694.970,00
520240 Subsidio de alimentación \$ 7.775.236,00

Se reconoce mensualmente a los servidores que tengan derecho, de acuerdo con el rango que establezca el Gobierno Nacional anualmente. Consiste en 15 días hábiles de salario promedio por cada año cumplido de servicios por el funcionario o proporcional al momento del retiro.

GASTOS GENERALES

511114 Materiales y suministros \$ 14.720.595,99
521112 Materiales y suministros \$ 13.907.058,76

El saldo de esta cuenta representa el valor de los gastos incurridos para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de la DNDA. Esta cuenta presenta disminución con relación a la vigencia anterior, debido a la aplicación de políticas de austeridad del gasto ordenadas por la Presidencia de la República.



521109 Comisiones, honorarios y servicios \$ 236.667.282,00

En esta cuenta se realiza el registro de los pagos acorde con la ejecución de contratos de inversión, celebrados por la entidad en cumplimiento de sus objetivos misionales:

NRO CONTRATO	OBJETO	PROVEEDOR	VALOR A DIC 31 2017
DNDA 018-2017	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para capacitar a los abogados de la DNDA en materia de Derecho Procesal y cambios introducidos en el CGP - RECURSOS DE INVERSIÓN	Instituto Colombiano de Derecho Procesal	18 000 000,00
DNDA 021-2017	Servicios de capacitación para la realización de un diplomado para formar abogados conciliadores - RECURSOS DE INVERSIÓN	Universidad Católica de Colombia	9 790 000,00
DNDA 022-2017	Contratar el servicio de capacitación a los funcionarios de la DNDA Profesionales en derecho, a través de su participación en un diplomado en arbitraje nacional e internacional - RECURSOS DE INVERSIÓN	Corporación Partners	9 800 000,00
DNDA 023-2017	Prestación de servicios como operador profesional de los eventos institucionales y actividades BTL que requiera la DNDA en cumplimiento de sus funciones misionales - RECURSOS DE INVERSIÓN	Plaza Mayor Medellin	128 953 926,00
DNDA 027-2017	Servicios tecnológicos para actualización del aplicativo para el registro en línea y la gestión digital de las solicitudes - RECURSOS DE INVERSIÓN	Skaphe Tecnologia SAS	70 123 356,00

511115 Mantenimiento \$ 33.722.096,53

521113 Mantenimiento \$ 76.636.109,00

En esta cuenta se realiza el registro de los pagos acorde con la ejecución de contratos, celebrados por la entidad en cumplimiento de sus objetivos misionales y el gasto por bienes de consumo requeridos por las diferentes áreas de la entidad, registrados en el movimiento de almacén

NRO CONTRATO	OBJETO	PROVEEDOR	VALOR A DIC 31/2017
Mantenimiento			
DNDA 012-2017	Mantenimiento preventivo y correctivo de los jardines verticales de la DNDA	Jardineros Ltda	5 499 805,00
DNDA 013-2017	Contratar el servicio de mantenimiento, recarga e instalación de equipos que funcionen por el sistema de goteo por gravedad entregados en calidad de comodato, incluyendo desinfección, desodorización y aromatización de las baterías sanitarias de la Dirección Nacional de Derecho de Autor	SS Colombia S A S	2 581 110,00
DNDA 031-2017	Adecuación del área externa a las salas de audiencia	Gama compañía SAS	1 000 000,00
DNDA 035-2017	Avalúo comercial del inmueble de propiedad de la DNDA	Avalúos Capital	1 428 000,00
x	Cuota de administración	Edificio Centro de Comercio Internacional	90 194 614,00
x	Otros gastos por caja menor y salidas de almacén para consumo en las diferentes áreas		9 654 676,53



511117 Servicios públicos \$ 13.899.620,00
521115 Servicios públicos \$ 36.907.384,97

El saldo de esta cuenta refleja el valor de los gastos por servicios públicos durante la vigencia. Se presenta una disminución con relación a la vigencia anterior, por la aplicación de políticas para racionalizar este tipo de gastos-

NRO CONTRATO	OBJETO	PROVEEDOR	VALOR A DIC 31/2017
X	Servicio de energía eléctrica	Codensa S A ESP	16 382 708,00
X	Servicio telefonía móvil para uso de la Dirección General	COMCEL S A	1 906 876,97
X	Servicio de telefonía fija y fax	Empresa de Teléfonos de Bogotá	32 517 420,00

511118 Arrendamiento \$ 14.009.731,00
521116 Arrendamiento \$ 32.689.369,00

En esta cuenta se realiza el registro de los pagos acorde con la ejecución de contratos celebrados por la entidad en cumplimiento de sus objetivos misionales

NRO CONTRATO	OBJETO	PROVEEDOR	VALOR A DIC 31/2017
DNDA 010-2017	Contratar los elementos para decorar el stand institucional que tendrá la entidad en el marco de la XXX Feria Internacional del Libro en Bogotá a realizarse del 25 de abril al 08 de mayo de 2017, incluyendo diseño, elaboración, montaje y desmontaje	Esdras, Diseño e imagen	7 000 000,00
DNDA 030-2016	Arrendamiento del depósito S3-02 ubicado en la Calle 27A No 13A-30 del Edificio Centro de Comercio Internacional de la ciudad de Bogotá, D C , para uso exclusivo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor con el fin de almacenar el archivo de gestión, documentos y materiales propiedad de la Entidad, garantizando su confidencialidad y conservación"	Edificio Centro de Comercio Internacional	4 022 100,00
DNDA 024-2016	Arrendamiento de un espacio exclusivo de la bodega ubicada en la Carrera 27 No 8-51 del Barrio Ricaurte en la ciudad de Bogotá, D C , que cumpla con las especificaciones técnicas del Archivo General de la Nación, para almacenar, custodiar y prestar servicios anexos relacionados con el archivo de la DNDA, garantizando su confidencialidad y conservación	Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos	14 679 194,00
DNDA 028-2017	Arrendamiento bodega ECCI para archivo de gestión de la DNDA Vigencia 2017	Edificio Centro de Comercio Internacional	872 674,00
DNDA 017-2017	Arrendamiento de un espacio exclusivo de la bodega ubicada en la Carrera 27 No 8-51 del Barrio Ricaurte en la ciudad de Bogotá, D C , que cumpla con las especificaciones técnicas del Archivo General de la Nación, para almacenar, custodiar y prestar servicios anexos relacionados con el archivo de la DNDA, garantizando su confidencialidad y conservación	Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos	20 125 132,00



511123 Comunicaciones y transporte \$ 16.531.847,54
521121 Comunicaciones y transporte \$ 49.289.785,26

A continuación se detalla el concepto por el cual se registran estos gastos durante la vigencia 2017

NRO CONTRATO	OBJETO	PROVEEDOR	VALOR A DIC 31/2017
DNDA 031-2016	Suscripción de 100 cuentas de buzones de correo electrónico	Aneth Cecilia Ramírez	1 833 333,00
DNDA 033-2016	Conectividad de la Entidad al Centro de Datos que aloje los servicios institucionales de Portal y Registro en Línea, y a Internet	Empresa de Teléfonos de Bogotá	4 652 407,00
DNDA 038-2016	Servicios de Centro de Datos que aloje los servicios institucionales de Portal y Registro en Línea en la Dirección Nacional de Derecho de Autor	IFX Network	38 604 379,80
DNDA 002-2017	Contratar correo postal con prueba judicial	Servicios Postales 472	3 998 300,00
DNDA 025-2017	Servicios de Centro de Datos que aloje los servicios institucionales de Portal y Registro en Línea en la Dirección Nacional de Derecho de Autor	IFX Network	8 958 378,00
x	Otros gastos de transporte y correo realizados por caja menor		7 774 835,00

511125 Seguros generales \$ 7.437.009,00
521123 Seguros generales \$ 18.482.765,00

El saldo de esta cuenta representa el valor pagado durante la vigencia por adquisición de seguros mediante los siguientes contratos

NRO CONTRATO	OBJETO	PROVEEDOR	VALOR A DIC 31/2017
DNDA 024-2017	Seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la DNDA	La Previsora S A	25 919 774,00
DNDA 039-2016			

521117 Viáticos y gastos de viaje \$ 25.588.473,00

Los empleados públicos que deban viajar dentro y fuera del país en comisión de servicios, tendrán derecho al reconocimiento y pago de viáticos y gastos de transporte, de acuerdo con la tabla de liquidación que anualmente expide el Gobierno Nacional

En este concepto se registró

NRO CONTRATO	OBJETO	PROVEEDOR	VALOR A DIC 31/2017
DNDA 008-2017	Contratar el suministro de pasajes aéreos Nacionales tarifa económica para atender los compromisos institucionales	Servicio aéreo a territorios Nacionales - SATENA	6 869 123,00
x	Viáticos por comisiones a servidores de la entidad en cumplimiento de los objetivos misionales		18 719 350,00



521119 Impresiones, publicaciones y suscripciones

\$ 1.951.137,00

Gastos efectuados por caja menor en gran parte por trámites de autenticaciones y publicaciones de actos administrativos expedidos por la entidad en cumplimiento de sus funciones misionales

521144 Combustibles y lubricantes

\$ 3.500.000,0

El saldo de esta cuenta representa el valor del pago por la adquisición de gasolina corriente para los vehículos de la entidad que son utilizados por la Dirección General, en el desarrollo de las actividades de la entidad

NRO CONTRATO	OBJETO	PROVEEDOR	VALOR A DIC 31/2017
DNDA 004-2017	Suministro de gasolina corriente para los vehículos de la entidad	E D S Autogas SAS	3 500 000,00

NOTA 16. PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		ADIC 31-2017	ADIC 31-2016	Valor	Porcentaje
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7 166 973,66	175 426 474,64	(168 259 500,98)	-2347,71%
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7 166 973,66	175 426 474,64	(168 259 500,98)	-2347,71%
531401	Litigios	7 166 973,66	175 426 474,64	(168 259 500,98)	-2347,71%

531401 Litigios \$ 7.166.973,66

El saldo de esta cuenta corresponde a la provisión del 100% del valor actualizado de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Nro 2013-05813, Radicado 25000234200020130581300, que a juicio de la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad ha sido evaluada teniendo en cuenta el estado del proceso y la probabilidad de riesgo de ocurrencia, como PROBABLE.

La variación con respecto al año 2016, obedece a que en esa vigencia se provisionó el total de las pretensiones y para la vigencia 2017, se registra únicamente el valor de la actualización del valor de las pretensiones con corte a 31 de diciembre.

NOTA 17. TRANSFERENCIAS

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		ADIC 31-2017	ADIC 31-2016	Valor	Porcentaje
54	TRANSFERENCIAS	33 334 885,29	37 186 724,07	(3 851 838,78)	-11,55%
5401	TRANSF CORRIENTES GIRADAS AL SECTOR PRIVADO	33 334 885,29	37 186 724,07	(3 851 838,78)	-11,55%
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	33 334 885,29	37 186 724,07	(3 851 838,78)	-11,55%

540104 Programas con el sector financiero bajo control extranjero \$ 33.334.885,29

El saldo de esta cuenta corresponde a la contribución a la Organización Mundial de Propiedad intelectual OMPI por la pertenencia de Colombia a la Unión de Berna que administra el convenio a la protección de las obras literarias y artísticas - Ley 33 de 1987. Esta cuenta presenta una disminución del 11,55% con relación a la vigencia anterior ya que la negociación se realizó con moneda triangular en dólares para pagar en francos suizos y al momento de la transacción la TRM era más baja que la del 2016.



NOTA 18. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19 331 573,00	4 910 565,00	14 421 008,00	74,60%
5705	FONDOS ENTREGADOS	31 061,00	1 383 092,00	(1 352 031,00)	-4352,83%
570508	Funcionamiento	31 061,00	1 383 092,00	(1 352 031,00)	-4352,83%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	19 300 512,00	3 527 473,00	15 773 039,00	81,72%
572080	Recaudos	19 300 512,00	3 527 473,00	15 773 039,00	81,72%

570508 Funcionamiento \$ 31.061,00

Corresponden a 01 incapacidad médica que fue pagada en diciembre de 2016 a 01 servidora de la entidad, fue reconocida por la EPS y reintegrada a la DTN en la vigencia actual

572080 Recaudos \$ 19.300.512,00

El saldo de esta cuenta corresponde a operaciones de enlace con la Dirección del Tesoro Nacional por valor de reintegros presupuestales aplicados durante esta vigencia, así incapacidades reconocidas por las diferentes EPS por \$ 119 870,00 y el recaudo de sanción recaudada por \$19 180 642,00 impuesta por la entidad mediante Resolución Nro 113 de 2014 a PRODEMUS COLOMBIA SAS

NOTA 19. OTROS GASTOS

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
58	OTROS GASTOS	(4.632 947,06)	48 934 822,83	(53 567 769,89)	1156,24%
5802	COMISIONES	536 900,72	660 705,00	(123 804,28)	-23,06%
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	536 900,72	660 705,00	(123 804,28)	-23,06%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5 169 847,78)	48 274 117,83	(53 443 965,61)	1033,76%
581588	Gastos de administración	(1 667 484,00)	0,00	(1 667 484,00)	100,00%
581589	Gastos de Operación	(3 502 363,78)	48 274 117,83	(51 776 481,61)	1478,33%

580238 Comisiones y otros gastos bancarios \$ 536.900,72

Esta cuenta registra el valor de las comisiones bancarias cobradas durante la vigencia por el Banco AV villas y corresponden a la expedición de cheques de Gerencia para el pago de obligaciones Tributarias como Retenciones en la Fuente, Retenciones de ICA y el pago de valores retenidos a los funcionarios por cuentas AFC En la vigencia anterior, se incluía el pago de los descuentos por embargos ordenados con destino al Juzgado 4 de ejecución Civil del Circuito de Bogotá a 01 funcionario que posteriormente se retiró de la entidad Por este motivo, esta cuenta presenta una disminución del -23,06% para el año 2017

581588 Gastos de administración \$ -1.667.484,00

Obedece al registro por ajustes de la vigencia anterior, efectuados mediante la funcionalidad de comprobantes manuales de contabilidad, los cuales se originaron por

Reversión registro efectuado manualmente para causación de servicios públicos por pagar a Diciembre 31 de 2016 (sin haberse utilizado en SIIF la funcionalidad del atributo 40 para causar Bienes y servicios) Facturas 453099862-8 Codensa, 000231728162 y 000231727739 ETB y D-4699742388 Claro \$1 131 126,00

Reclasificación de cuentas Transacción contable nro 272 Id interno 72879578 de feb 01 de 2017- Obedece al pago de prima de navidad pagada por mayor valor en la vigencia 2016 a Fernando Mazo Rúa Este valor se descontó en la nómina de enero de 2017 y se aplicó reintegro presupuestal al Rubro de prima de Servicios \$ 186 358- Ajustes depreciación a dic 31 de 2017 y alta de bien mueble \$350 000,00 - transacción SIIF Nro 198



581589 Gastos de operación \$ -3.502.363,78

Reversión registro efectuado manualmente para causación de servicios públicos por pagar a Diciembre 31 de 2016 (sin haberse utilizado en SIIF la funcionalidad del atributo 40 para causar Bienes y servicios) Facturas 453099862-8 Codensa, 000231728162 y 000231727739 ETB y D-4699742388 Claro \$2 775 734,00 (CR)

Valor que no fue reconocido por la EPS, incapacidad de la vigencia anterior (Resolución 305 de 2016) de acuerdo con el Documento de recaudo por clasificar Nro. 2594017 ubicado en esta vigencia \$ 1.064,00 (DB)

Cancelación del pasivo por mayor valor causado a diciembre 31 de 2016 para el pago de la prima de servicios calculada al funcionario Manuel Mora, \$727 693, 78 (CR)

GASTOS NO OPERACIONALES

NOTA 20. OTROS GASTOS

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
58	OTROS GASTOS	20 700,00	1 336 532,47	(1 315 832,47)	-6356,68%
5801	INTERESES	20 700,00	0,00	20 700,00	100,00%
580190	Otros intereses	20 700,00	0,00	20 700,00	100,00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	1 336 532,47	(1 336 532,47)	-100,00%
580802	Pérdida en retro de activos	0,00	1 336 532,47	(1 336 532,47)	-100,00%

580190 Otros intereses \$ 20.700,00

Reclasificación de cuentas - ajuste realizado mediante transacciones Nro 139 y 155 de 2017 por pago de intereses de mora en Planilla de Seguridad social durante la vigencia, asumidos por el ordenador del gasto Se reclasifica para subsanar inconsistencias en el reporte de operaciones recíprocas ya que la subcuenta 512017 es 100% recíproca y exige reportar la totalidad de su saldo pero existen transacciones que corresponden a entidades privadas por lo tanto no poseen código de consolidación Se determina incluir los valores pagados a las entidades públicas en la subcuenta 512017 y a las entidades privadas en la 580190

860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	\$ 10.400,00
830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	\$ 2 800,00
860066942 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$ 3 200,00
800224808 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	\$ 4 300,00

OTROS INGRESOS

NOTA 21. OTROS INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	En pesos		Variación	
		A DIC 31-2017	A DIC 31-2016	Valor	Porcentaje
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	46 367,00	71 797,00	(25 430,00)	-54,85%
48	OTROS INGRESOS	46 367,00	71 797,00	(25 430,00)	-54,85%
4810	EXTRAORDINARIOS	46 367,00	71 797,00	(25 430,00)	-54,85%
481047	Aprovechamientos	46 367,00	71 797,00	(25 430,00)	-54,85%
		46 367,00	71 797,00	(25 430,00)	-54,85%

481047 Aprovechamientos \$ 46.367,00

Registro pago intereses de mora en Planilla de Seguridad Social, los cuales fueron asumidos por el ordenador del gasto, por valor de \$ 46 330,00

Mayor valor de \$ 37,00 que fue consignado para reintegrar recursos sobrantes de caja menor a la DTN vigencia 2017



NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NOTA 22 . INCREMENTOS

3230 Resultados del ejercicio

La variación en esta cuenta obedece al resultado del ejercicio el cual ha sido positivo para la vigencia 2017. Se siguen los lineamientos de la Contaduría General de la Nación en su instructivo 002 del 21 de diciembre de 2016 registrando en esta cuenta la diferencia resultante entre los ingresos y gastos. Su contrapartida es registrada en la subcuenta 590501 Cierre de ingresos, gastos y costos.

3235 Superávit por donación

El incremento en esta cuenta durante la vigencia 2017 corresponde al registro de las donaciones de libros de temática autoral, que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI realizó al Centro de Documentación de la entidad, "Arcadio Plazas", los cuales se estimaron con un valor comercial tomado de www.amazon.co.

3240 Superávit por valoración

El incremento que presenta esta cuenta patrimonial se ocasiona debido a que se da cumplimiento a la normatividad relacionada con la actualización del valor de la Propiedad Planta y Equipo, de conformidad con el Capítulo III "Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con la Propiedad, Planta y Equipo" del Título II del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, Numeral 20. FRECUENCIA DE LAS ACTUALIZACIONES "La actualización de las Propiedades, Planta y Equipo debe efectuarse con periodicidad de tres (3) años a partir de la última realizada". Para tal fin, se realizó el contrato de mínima cuantía Nro. DNDA 035-2017 con Avalúos Capital, Nit. 901125054 quien determinó el valor comercial del bien inmueble de propiedad de la entidad.

NOTA 23 . DISMINUCIONES

3208 Capital fiscal

La disminución en esta cuenta patrimonial obedece a que las depreciaciones y amortizaciones de la vigencia anterior, fueron reclasificadas al inicio de la vigencia actual, de acuerdo con las disposiciones de la Contaduría General de la Nación en su instructivo 002 del 21 de diciembre de 2016, numeral 3 "Reclasificación de saldos para la iniciación del período contable del año 2017".



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



3225 Resultado de ejercicios anteriores

La variación en esta cuenta corresponde al efecto causado por la reclasificación del resultado del ejercicio anterior, el cual obedeció a un déficit de \$454.157 011,20

3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones

Durante la vigencia 2017, esta cuenta patrimonial se registra directamente el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo o extinción. Su disminución corresponde a que en comparación con el año 2016, la cantidad de bienes depreciables disminuyó, por cuanto una gran cantidad de los mismos culminó su vida útil.


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CAROLINA ROMERO R.


FIRMA CONTADOR
ELIANA M. FERREIRA ARCINIEGAS
T.P 174369-T





DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2017

Los suscritos, Representante Legal y Contador Público titulado, certifican que los saldos que reflejan el Balance General y el Estado de actividad financiera, económica y social **con corte a 31 de diciembre de 2017**, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad extractados del sistema oficial de registro “Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II”, llevados conforme a los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación.

La presente se expide en Bogotá D.C, a los 15 días del mes de febrero de 2018.


CAROLINA ROMERO ROMERO
Representante Legal


ELIANA M. FERREIRA ARCINIEGAS
Contador Público
TP 174369-T



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



AVISO DE PUBLICACIÓN

De acuerdo con el artículo 34, numeral 36 de la ley 734 de 2002 y con el numeral 7° del capítulo II, del título III del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y a la Resolución 356 del 05 de septiembre de 2007 emitida por la Contaduría General de la Nación, se publican en lugar visible y en la página web de la Entidad www.derechodeautor.gov.co, el Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social con corte a 31 de diciembre de 2017, hoy 16 de febrero de 2018.


CAROLINA ROMERO ROMERO
Directora General