



AVISO DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Hady Yirley Copete Urrutia, Profesional Universitario Grado 08, Contador de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derecho de Autor, en cumplimiento del numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de la Ley 1712 de 2014 y acorde con el Marco Normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015, así como con las Resoluciones 706 de 2016, 182 de 2017 y 159 de 2018 expedidas por La Unidad Administrativa Especial – Contaduría General de la Nación, procede a publicar **HOY, 19 de febrero de 2019**, en un lugar visible durante diez (10) días y, en la página web de la Entidad: www.derechodeautor.gov.co, el **Estado de Situación Financiera con corte a 31 de diciembre de 2018**, y el **Estado de Resultados correspondiente al período comprendido desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018**.


HADY YIRLEY COPETE URRUTIA
Profesional Universitario 2044-8
Contador público
T.P. 118262-T

T:\2019E-2 GESTION FINANCIERAIE-2.1 INFORMES Y TRAMITES EXTERNOSIE-2.1.3 CGNIE-2.1.3.2 INFORMES CONTABLESIE-2.1.3.2.1 ESTADOS FINANCIEROS\Dic2018\Aviso de publicación.docx





CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS **Con corte a 31 de diciembre de 2018**

Los suscritos, **CAROLINA ROMERO ROMERO**, Directora General y **HADY YIRLEY COPETE URRUTIA**, Profesional Universitario Grado 08, Contador de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 de 2016, 182 de 2017 y 159 de 2018, expedidas por la Unidad Administrativa Especial-Contaduría General de la Nación,

CERTIFICAN

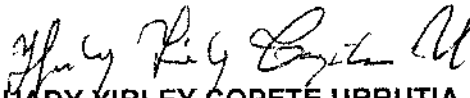
Que los saldos contenidos en el **Estado de Situación Financiera con corte a 31 de diciembre de 2018** y en el **Estado de Resultados correspondiente al período comprendido desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018**, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el sistema oficial de registro, "Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II", y que estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución Nro. 533 de 2015, expedida por la UAE Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos de la UAE Dirección Nacional de Derecho de Autor, **con corte a 31 de diciembre de 2018**, revelan el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, revelados en el libro mayor generado en el SIIF Nación a esta fecha de corte.

Que los activos representan un potencial de servicios y los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la UAE Dirección Nacional de Derecho de Autor.

La presente se expide en Bogotá D.C, a los 14 días del mes de febrero de 2019.


CAROLINA ROMERO ROMERO
CC. Nro. 52.709.625
Representante Legal


HADY YIRLEY COPETE URRUTIA
CC. No. 35.893.390
Contador Público
TP 118262-T

T:\2019E-2 GESTION FINANCIERA\E-2.1 INFORMES Y TRAMITES EXTERNOS\E-2.1.3 CGNIE-2.1.3.2 INFORMES CONTABLES\ESTADOS FINANCIEROS\Dicembre\Certificación de E. financieros.docx





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

U.A. E DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

NIT 800.185.929-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos, con decimales)



El futuro
es de todos
Ministerio del Interior

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTA	PERIODO		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTA	PERIODO	
			A 31 de diciembre de 2018					A 31 de diciembre de 2018	
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		\$	64.231.810,69		PASIVO CORRIENTE		\$	322.877.467,20
11	EFFECTIVO y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	\$	7.925.513,13	24	CUENTAS POR PAGAR	8	\$	92.587.901,80
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			7.925.513,13	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			35.830.171,80
111005	Cuenta corriente			7.925.513,13	240101	Bienes y servicios			25.672.171,80
					240102	Proyectos de Inversión			10.158.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	2	\$	14.185.935,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			5.194.922,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			14.185.935,00	240706	Cobro cartera de terceros			439.000,00
138426	Pago por cuenta de terceros			13.539.794,00	240720	Recaudos por clasificar			4.712.022,00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a Tesorería			646.141,00	240722	Estampillas			43.900,00
					2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			12.719.300,00
19	OTROS ACTIVOS	3	\$	42.120.362,56	242401	Aportes a fondos pensionales			6.706.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			3.121.832,61	242402	Aportes a seguridad social en salud			6.013.300,00
190801	En administración			3.121.832,61	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE			17.539.121,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4		38.998.529,95	243605	Servicios			4.205.264,00
197007	Licencias			38.998.529,95	243606	Arrendamientos			458,00
					243608	Compras			28.512,00
	ACTIVO NO CORRIENTE		\$	6.702.759.061,10	243615	Rentas de trabajo			10.344.000,00
					243625	Impuesto a las ventas retenido			1.880.027,00
13	CUENTAS POR COBRAR	5	\$	212.768.140,00	243626	Contratos de Construcción			600,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			212.768.140,00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras			1.080.260,00
131102	Multas			212.768.140,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			21.304.387,00
					249028	Seguros			2.638.016,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	\$	6.477.544.312,81	249032	Cheques no cobrados por reclamar			646.141,00
1640	EDIFICACIONES			5.523.915.000,00	249050	Aportes al Icbf y Sena			7.220.200,00
164002	Oficinas			5.523.915.000,00	249055	Servicios			10.800.028,00
1642	REPUESTOS			2.746.163,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9	\$	230.289.565,40
164204	Maquinaria y Equipo			2.746.163,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			230.289.565,40
1650	REDES, LINEAS Y CABLES			54.434.985,00	251101	Nómina por pagar			1.096.450,00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones			54.434.985,00	251104	Vacaciones			72.845.968,40
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			243.097.799,34	251105	Prima de vacaciones			53.104.603,00
166501	Muebles y enseres			222.653.932,30	251106	Prima de servicios			27.077.036,00
166502	Equipo y máquina de oficina			20.443.867,04	251107	Prima de navidad			11.882.247,00
1670	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN			529.594.971,59	251109	Bonificaciones			23.298.538,00
167001	Equipo de comunicación			102.872.976,81	251111	Aportes a riesgos laborales			805.000,00
167002	Equipo de computación			426.721.994,78	251115	Capacitación, bienestar social y estímulos			132.000,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			75.788.000,00	251122	Aportes a fondos pensionales -empleador			16.885.900,00
167502	Terrestre			75.788.000,00	251123	Aportes a seguridad social en salud -empleador			11.930.700,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA			5.372.944,86	251124	Aportes a caja de compensación familiar			11.231.125,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería			5.372.944,86		PASIVO NO CORRIENTE		\$	197.377.281,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA			282.727.719,43					
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta			282.727.719,43	27	PROVISIONES	10	\$	197.377.281,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			(240.133.270,41)	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			197.377.281,00
168501	Edificaciones			(110.478.300,00)	270103	Administrativas			197.377.281,00
168503	Redes, líneas y cables			(129.655.369,41)					

168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(23.729.779,95)
168507	Equipo de comunicación y computación	(95.631.696,63)
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	(7.578.799,95)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(537.294,48)

19	OTROS ACTIVOS	7	\$	12.446.608,29
1970	ACTIVOS INTANGIBLES			56.477.221,12
197005	Derechos			1.048.000,00
197007	Licencias			28.429.221,12
197008	Softwares			27.000.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES			(44.030.612,83)
197505	Derechos			(104.799,96)
197507	Licencias			(41.225.812,87)
197508	Software			(2.700.000,00)
TOTAL ACTIVOS				\$ 6.766.990.871,79

TOTAL PASIVOS \$ **520.254.748,20**

3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11	\$	6.246.736.123,59
3105	CAPITAL FISCAL			54.660.189,17
310506	Capital Fiscal			54.660.189,17
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			810.879.600,00
310901	Utilidad o excedentes acumulados			1.364.551.615,73
310902	Pérdida o déficit acumulados			(553.672.015,73)
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO			(161.344.589,92)
311001	Excedente del ejercicio			0,00
311002	Déficit del ejercicio			(161.344.589,92)
	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			5.542.540.924,34
3145	REGULACIÓN			
314506	Propiedades, planta y equipo			5.296.235.030,98
314507	Activos Intangibles			27.914.909,06
314512	Otros activos			(19.521.398,10)
314590	Otros impactos por transición			237.912.382,40
TOTAL PATRIMONIO				\$ 6.246.736.123,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				\$ 6.766.990.871,79

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12	\$	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES		\$	2.971.124.512,18
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			2.971.124.512,18
912004	Administrativos			2.971.124.512,18
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		\$	(2.971.124.512,18)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			(2.971.124.512,18)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos			(2.971.124.512,18)

Carolina Romero
CAROLINA ROMERO ROMERO
 CC. Nro. 52.709.625
 Representante Legal

Hady Virley Copete Urrutia
HADY VIRLEY COPETE URRUTIA
 CC. Nro. 35.893.390
 Contador Público
 T.P 118262-T

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

NIT 800.185.929-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos, con decimales)

El futuro
es de todos

Mininterior

ACTIVO		PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	\$	64.231.810,69
Código		Código	PASIVO CORRIENTE
11	EFFECTIVO y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	7.925.513,13		92.587.901,80
13	CUENTAS POR COBRAR	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	14.185.935,00		230.289.565,40
19	OTROS ACTIVOS		PASIVO NO CORRIENTE
	42.120.362,56		\$
			197.377.281,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	27	PROVISIONES
	\$		197.377.281,00
	6.702.759.061,10		TOTAL PASIVOS
13	CUENTAS POR COBRAR		\$
	212.768.140,00		520.254.748,20
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
	6.477.544.312,81		PATRIMONIO
19	OTROS ACTIVOS	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
	12.446.608,29		6.246.736.123,59
	TOTAL ACTIVOS		TOTAL PATRIMONIO
	\$		\$
	6.766.990.871,79		6.246.736.123,59
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			\$
			6.766.990.871,79
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
			\$
			0,00
		Código	
		91	PASIVOS CONTINGENTES
			2.971.124.512,18
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			(2.971.124.512,18)

CAROLINA ROMERO ROMERO
CC. Nro. 52.709.625
Representante LegalHADY YIRLEY COPETE URRUTIA
CC. Nro. 35.893.390
Contador Público
T.P 118262-T



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

U.A.E DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

NIT 800.185.929-2

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Cifras en pesos colombianos, con decimales)



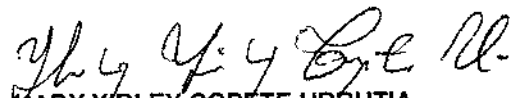
El futuro
es de todos

Mininterior

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTA	PERÍODO Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS		\$ 3.912.105.978,38
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12	\$ 3.912.105.978,38
4705	FONDOS RECIBIDOS		3.879.629.519,38
470508	Funcionamiento		3.599.612.123,38
470510	Inversión		280.017.396,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		32.476.459,00
472201	Cruce de cuentas		25.181.202,00
472203	Cuota de fiscalización y Auditaje		7.295.257,00
5	GASTOS		\$ 4.073.756.825,30
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13	\$ 3.684.494.106,97
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.619.611.356,00
510101	Sueldos		1.480.218.182,00
510103	Horas extras y festivos		11.229.881,00
510119	Bonificaciones		97.680.929,00
510123	Auxilio de transporte		16.107.398,00
510160	Subsidio de alimentación		14.374.966,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3.579.333,00
510201	Incapacidades		3.579.333,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		427.857.825,00
510302	Aportes a caja de compensación familiar		69.939.225,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		144.453.300,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		9.481.400,00
510306	Cotizaciones a entidades admoras. del regimen de prima media		125.450.800,00
510307	Cotizaciones a entidades admoras. del reg. de ahorro individual		78.533.100,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		87.449.575,00
510401	Aportes al ICBF		52.461.775,00
510402	Aportes al SENA		34.987.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		869.226.680,40
510701	Vacaciones		100.552.210,40
510702	Cesantías		167.450.314,00
510704	Prima de vacaciones		71.823.008,00
510705	Prima de navidad		161.174.784,00
510706	Prima de servicios		68.950.153,00
510707	Bonificación especial de recreación		8.895.918,00
510790	Otras primas		290.380.293,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		116.673.007,00
510801	Remuneración de servicios técnicos		74.850.000,00
510804	Honorarios		2.961.731,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		19.208.499,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores		18.640.160,00
510810	Viáticos		1.012.617,00
5111	GENERALES		537.313.073,57
511114	Materiales y suministros		43.801.945,83
511115	Mantenimiento		118.994.677,00
511117	Servicios públicos		44.478.105,04
511118	Arrendamiento		41.993.126,00

511119	Viáticos y gastos de viaje		30.788.079,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		1.367.803,00
511123	Comunicaciones y transporte		51.420.875,90
511125	Seguros generales		27.421.350,00
511146	Combustibles y lubricantes		4.500.000,00
511154	Organización de eventos		130.823.616,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		4.903.495,80
511179	Honorarios		15.400.000,00
511180	Servicios		21.420.000,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		22.783.257,00
512001	Impuesto predial unificado		15.293.000,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje		7.295.257,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores		195.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14	\$ 332.880.406,74
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		240.133.270,41
536001	Edificaciones		110.478.300,00
536003	Redes, líneas y cables		2.177.399,40
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		23.729.779,95
536007	Equipos de comunicación y computación		95.631.696,63
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		7.578.799,95
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		537.294,48
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		77.963.303,63
536604	Derechos		104.799,96
536605	Licencias		75.158.503,67
536606	Softwares		2.700.000,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		14.783.832,70
536803	Administrativas		14.783.832,70
54	TRANSFERENCIAS y SUBVENCIONES	15	\$ 34.635.382,73
5424	SUBVENCIONES		34.635.382,73
542409	Subvención por programas con el sector no financiero bajo control extranjero		34.635.382,73
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16	\$ 21.202.787,86
5720	OPERACIONES DE ENLACE		21.202.787,86
572080	Recaudos		21.202.787,86
58	OTROS GASTOS	17	\$ 544.141,00
5802	COMISIONES		544.141,00
580240	Comisiones servicios financieros		544.141,00
	RESULTADO OPERACIONAL		\$(161.650.846,92)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		306.257,00
48	OTROS INGRESOS	18	\$ 306.257,00
4808	INGRESOS DIVERSOS		306.257,00
480827	Aprovechamientos		306.257,00
	RESULTADO NO OPERACIONAL		306.257,00
	RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$(161.344.589,92)
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$(161.344.589,92)


CAROLINA ROMERO ROMERO
 CC. Nro. 52.709.625
 Representante Legal


HADY YIRLEY COPETE URRUTIA
 CC. Nro. 35.893.390
 Contador Público
 T.P 118262-T



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

U.A.E DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

NIT 800.185.929-2

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de diciembre de 2018

(Cifras en pesos colombianos, con decimales)



El futuro
es de todos

Mininterior

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS

47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.912.105.978,38
----	----------------------------------	------------------

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		3.912.105.978,38
--	--	-------------------------

GASTOS

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.684.494.106,97
----	-------------------------------	------------------

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONI	332.880.406,74
----	--	----------------

54	TRANSFERENCIAS y SUBVENCIONES	34.635.382,73
----	-------------------------------	---------------

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21.202.787,86
----	----------------------------------	---------------

58	OTROS GASTOS	544.141,00
----	--------------	------------

TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		4.073.756.825,30
--	--	-------------------------

RESULTADO OPERACIONAL	(161.650.846,92)
------------------------------	-------------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES

48	OTROS INGRESOS	306.257,00
----	----------------	------------

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		306.257,00
--	--	-------------------

RESULTADO NO OPERACIONAL	306.257,00
---------------------------------	-------------------

RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(161.344.589,92)
--	-------------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO	(161.344.589,92)
--------------------------------	-------------------------

Carolina Romero Romero
CAROLINA ROMERO ROMERO
CC. Nro. 52.709.625
Representante Legal

Hady Virley Copete Urrutia
HADY VIRLEY COPETE URRUTIA
CC. Nro. 35.893.390
Contador Público
T.P 118262-T



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

U.A. E DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

NIT 800.185.929-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 de diciembre de 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos, con decimales)



**El futuro
es de todos**

Mininterior

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2017	5.647.140.869,49
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2018	760.939.844,02
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	6.408.080.713,51

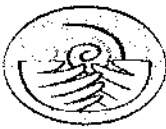
CUENTA	INCREMENTOS	Nota 19	AÑO ACTUAL	VALOR
3105	CAPITAL FISCAL		\$54.660.189,17	\$54.660.189,17
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$810.879.600,00	\$810.879.600,00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO		(\$161.344.589,92)	(\$161.344.589,92)
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO		\$4.487.749.444,62	\$4.487.749.444,62

CUENTA	DISMINUCIONES	Nota 20	AÑO ACTUAL	VALOR
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO		\$1.054.791.479,72	\$1.054.791.479,72

Carolina Romero Romero
CAROLINA ROMERO ROMERO
CC. Nro. 52.709.625
Representante Legal

Hady Yirley Copete U.
HADY YIRLEY COPETE URRUTIA
CC. Nro. 35.893.390
Contador Público
T.P 118262-T

*Carolina ROMERO
15-2-19
12:20 PM*



**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2018**
(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:

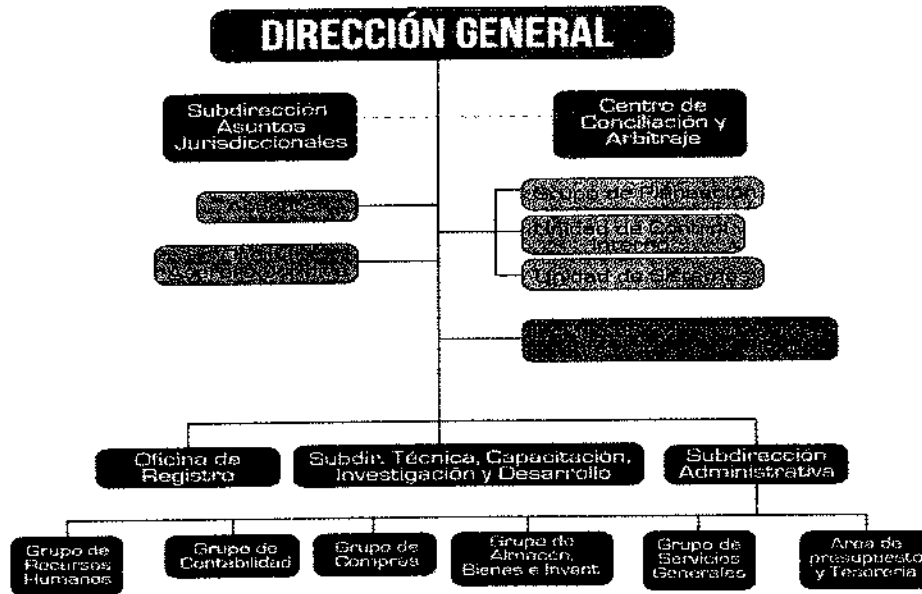
2018 E-2 GESTIÓN FINANCIERA E-2.1 INFORMES Y TRÁMITES EXTERNOS E-2.1.3 CGN E-2.1.3.2 INFORMES CONTABLES ESTADOS FINANCIEROS Diciembre 2018 a 105 E. Fros. 31-01-2018 ACTUAL (2) 306X



• www.derechodeautor.gov.co
• [/derechodeautorcol](https://www.youtube.com/derechodeautorcol)
• [@derechodeautor](https://twitter.com/derechodeautor)
• [@derechodeautor](https://www.facebook.com/derechodeautor)
• [/derechodeautor](https://www.instagram.com/derechodeautor)

• Calle 28 N° 13A - 15 Piso 17
• Teléfono (571) 341 8177
• Telefax (571) 286 0813
• Línea PQRS: 01 8000 127878
• info@derechodeautor.gov.co

Yohana MD6
15-2-19
12:29 PM



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:

- a. Diseñar, administrar y ejecutar las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor y derechos conexos.
- b. 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.
- c. Ejercer la facultad de inspección y vigilancia sobre las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos.
- d. Recomendar la adhesión y procurar la ratificación y aplicación a los tratados internacionales sobre derecho de autor y derechos conexos.
- e. Dictar las providencias necesarias con el objeto de cumplir los acuerdos internacionales sobre derecho de autor y derechos conexos.
- f. Capacitar y difundir el conocimiento del derecho de autor y los derechos conexos.

2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los estados financieros de la U.A.E Dirección Nacional de Derecho de Autor, a partir del 01 de enero de 2018 se han preparado de conformidad con lo dispuesto en el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN.

La Dirección Nacional de Derecho de Autor, tiene en cuenta la Resolución Nro. 182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación, mediante la cual se incorporó en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. El plazo indicado en el numeral 3.3 Publicación, del citado procedimiento, fue prorrogado mediante Resolución Nro. 159 del 29 de mayo del 2018.

Importante precisar que los Estados financieros comparativos se presentan a partir del mes de enero del año 2019, según lo previsto en parágrafo transitorio del artículo 2° de la referida resolución 182 de 2017.

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:

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, 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.

El pasivo laboral relacionado con los beneficios a corto plazo a los empleados, se registran con base en la información reportada por 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 deben ser actualizados semestralmente acorde con la evaluación que realice la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, teniendo como base la Resolución Nro. 353 de noviembre 01 de 2016, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la herramienta dispuesta en el sistema Ekogüi. Como resultado de esta evaluación, teniendo en cuenta el impacto del riesgo, estas se clasifican en remotas, posibles y probables para la respectiva clasificación en los estados contables, donde si la obligación es remota, no se revela, si resulta probable se revela como una provisión y si se califica como posible se revela como una contingencia en cuentas de orden.

g. Aplicación de normas de depreciación, amortización y deterioro. La depreciación se registra mensualmente, acorde con la información suministrada por el área de Almacén, en donde se utiliza como herramienta el sistema MOISES.

El método aplicable para el cálculo de la depreciación es el de Línea Recta.

Para establecer los saldos iniciales a enero 01 de 2018, de la Propiedad, Planta y Equipo, el Comité NICSP determinó realizar una clasificación sobre el valor funcional y no material de los elementos para definir los activos a dar de baja en la contabilidad y los que deberían mantenerse, teniendo en cuenta su contribución al alcance de los objetivos de la entidad, aunque estuvieran depreciados totalmente.

Acorde con la decisión del Comité NICSP, la base para la medición inicial de los elementos que forman parte de la Propiedad, Planta y Equipo, es el Costo y las vidas útiles definidas son las siguientes:

Activos depreciables	Rango de vida útil (Años)
Edificaciones	1-50
Redes, líneas y cables	1-25
Maquinaria y Equipo	1-15
Muebles, enseres y equipo de oficina	1-10
Equipo de transporte, tracción y elevación	1-10
Equipo de comedor, cocina, despensa	1-10
Equipos de comunicación	1-10
Equipos de computación	1-5

Los bienes adquiridos por un valor inferior o igual a medio (1.5) salario mínimo mensual legal y los bienes consumibles adquiridos se registran al gasto. Sobre esos bienes se ejerce control administrativo y no se incorporan en la contabilidad.

El deterioro se calcula al cierre de cada vigencia para los activos que por su materialidad tengan impacto en la información financiera, esto si la entidad estima que existen indicios de deterioro del valor de los activos; este deber ser informado a contabilidad por el área correspondiente para el respectivo registro.

Los bienes a los cuales se les aplicará la norma de deterioro son aquellos que integran la Propiedad, Planta y Equipo que superen los 35 SMMLV.

Los muebles y enseres no serán sometidos a cálculo por deterioro debido a que estos no son susceptibles por su uso.

Los siguientes activos con valor superior a 35 SMMLV no fueron sometidos a cálculo por deterioro debido a que según estudio, no presentan indicios de deterioro a la fecha :





ANEXO 4
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ANÁLISIS DE INDICIO DE DETERIORO

Número	Identificación del activo	PLACA DEL ACTIVO	Valor en libros	Deterioro		Justificación	Cuenta Contable	Descripción cuenta
				SI	NO			
1	ECCI PISO 17 OFICINA 1701 CALLE 28 No. 13A-15/53	9239	5.523.915.000,00		X	La oficina se encuentra en buen estado	164002001	Oficinas
2	RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS RED ELECTRICA REGULADA Y NORMAL: 60PU	10772	36.684.380,00	X		El bien se encuentra funcionando y presenta buenas condiciones y mantenimiento adecuado	165010001	Lineas y cables de telecomunicaciones
3	UN. ALMAC.: 2 CONTROLADORES (78VFZV1,799BZV1), 2 TARJ. DUALES(M2B5HQHM,M2B5HQGU	10509	49.695.599,00	X		Bien con uso moderado, buen estado de conservación y prestando servicio.	167002001	Equipos de computación
4	MAZDA 6 CHASIS 9FCGG46347010358 COLOR MOTOR L37888966 PLACA OBH449 COLOR ROJO	10346	40.000.000,00	X		El vehículo se encuentra en buenas condiciones y funcionamiento adecuado	167502001	Terrestre
5	RENAULT LOGAN DYNAMIQUE CHASIS 9FB4SREB4HM243762 MOTOR A812UC04109 MODELO 2017	11429	35.788.000,00	X		El vehículo se encuentra en buenas condiciones y funcionamiento adecuado	167502001	Terrestre
6	(60) LICENCIA OFFICE 365 PLANE30OPEN Q5Y-00006 SERIAL 1322L200PSS9	10988	29.397.000,00	X		Las licencias fueron renovadas y las actuales se adquirieron en noviembre de 2018	197007001	Licencias
7	(60) LICENCIAS OFFICE 365 E3 / VIGENCIA 2017 - 2018	11528	31.042.680,80	X		Las licencias fueron renovadas y las actuales se adquirieron en noviembre de 2018	197007001	Licencias
8	(65) LICENCIAS OFFICE 365 E3 / VIGENCIA 2018 - 2019	11670	35.498.529,95	X		Las licencias son nuevas, adquiridas en noviembre de 2018	197007001	Licencias

i. Conciliación de información: La entidad debe implementar durante la presente vigencia, los elementos de control con el propósito de lograr una información contable que goce de las características fundamentales de relevancia y representación fiel, así como con de mejora para incrementar la utilidad de la información: verificabilidad, Oportunidad, Comprensibilidad y Comparabilidad.

Durante la vigencia se han elaborado los comprobantes contables 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.

A partir de la circular externa 07 de mayo 02 de 2018, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Grupo de Registro contable de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, comunica mensualmente a la entidad, vía correo electrónico, la información de las operaciones recíprocas y envía los formatos para ser diligenciados y firmados, requerimiento que el área financiera de esta entidad ha respondido 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.

3. IMPACTO CONTABLE

2019 E-2 GESTION FINANCIERA E-2.1 INFORMES Y TRAMITES EXTERNOS E-2.1.3 CGNE-2.1.3.2 INFORMES CONTABLES ESTADOS
FINANCIEROS Diciembre de 2018 y los E-Fros. 31 de 2018 ACTUAL (2) de 2018





La DNDA es una entidad de gobierno sujeta al ámbito del Régimen de Contabilidad Pública 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, ha adelantado 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.
- 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
- La estructura del área contable, por cuanto éste se encuentra conformado únicamente por un Contador Público, encargado de la preparación de la información financiera de la entidad y otras actividades operativas diarias que limitan el tiempo de dedicación al proceso.
- Con corte a septiembre 30 de 2018, no cuenta con el Manual de Políticas Contables aplicables a la entidad, debidamente aprobado por la Dirección General, ni se ha adelantado la debida actualización de los procedimientos del proceso.
- El sistema complementario utilizado para el manejo del módulo de Inventarios y Almacén, MOISES HARDWARE Y SOFTWARE, con corte a 31 de diciembre de 2018 no se encuentra completamente adaptado a los cambios que surgieron como consecuencia de la implementación del nuevo marco normativo, ya que acorde con las decisiones tomadas por el comité NICSP, en lo relacionado con la Propiedad, Planta y Equipo, no se ha realizado:
 - El cambio de las cuentas contables relacionadas para cada grupo de bienes, tanto en el sistema como en el formato establecido para la conciliación respectiva entre almacén y contabilidad.
 - Conciliación de la información con almacén, pues a los bienes adquiridos por caja menor, que no cumplen con la materialidad definida para ser reconocidos como activos, se les han realizado las entradas y salidas correspondientes, sin tener en cuenta que deben registrarse al gasto y ejercer su control administrativo

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2018

Las cuentas y subcuentas que por su relevancia, materialidad e impacto en la U.A.E. Dirección Nacional de Derecho de Autor requieren detalle se relacionan a continuación:

ACTIVO\$ **6.766.990.871,79**

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes y fondos disponibles para el desarrollo de las actividades de la entidad:





Codigo	Descripcion	Saldo Final
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.925.513,13
1.1.05	CAJA	-
1.1.05.02	Caja menor	-
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.925.513,13
1.1.10.05	Cuenta corriente	7.925.513,13

111005 Cuenta Corriente

7.925.513,13

Esta cuenta representa el valor de los fondos disponibles para los gastos generales. Los dineros de esta cuenta son manejados en la cuenta corriente de AV Villas Nro.059006668.

El saldo representa los pagos correspondientes a cuentas AFC AV Villas, y Previsora S.A. en el mes de diciembre que no se reflejaron en el mes correspondiente.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo:

Codigo	Descripcion	Saldo Final
1.3	CUENTAS POR COBRAR	14.185.935,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.185.935,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	13.539.794,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	646.141,00

138426 Pago por cuenta de Terceros

\$ 13.539.794,00

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. Su reconocimiento inicial se realiza por el valor de la transacción. La gestión de cobro se encuentra a cargo del grupo de Recursos Humanos de la entidad.

Las incapacidades que son pagadas a los servidores, se contabilizan automáticamente en esta subcuenta, quedando causada la cuenta por cobrar a las respectivas EPS, las cuales deben realizar el pago correspondiente en la cuenta bancaria del Banco de la República a nombre de la Dirección del Tesoro Nacional DTN-Reintegros de Funcionamiento Nro. 61011516 acorde con la Circular Externa 011 de marzo 17 de 2017 expedida por el Ministerio de Hacienda; posteriormente la DTN ubica un documento de recaudo por clasificar que debe ser tramitado en el SIIF Nación por parte del perfil pagador de la entidad con el objeto de cancelar la cuenta por cobrar y reducir el valor de la ejecución en el Rubro presupuestal de gastos correspondiente. Los valores que no reconoce la EPS se registran como un gasto asumido por la entidad. Eventualmente, cuando los valores reconocidos por la EPS superan el monto cancelado al servidor, son registrados como un aprovechamiento.





RELACION DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			
MES/NÓMINA	DEUDOR	CONCEPTO	VALOR
OCTUBRE17	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
NOVIEMBRE17	SANITAS	INCAPACIDAD del 29 de octubre al 27 de noviembre de 2017 - Resolución 305 de noviembre 20 de 2017 INGRID BIBIANA GARZÓN	1.731.003,00
DICIEMBRE17	SANITAS	INCAPACIDAD del 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2017 - Resolución 340 de diciembre 19 de 2017 INGRID BIBIANA GARZÓN	1.605.258,00
ENERO18	SANITAS	INCAPACIDAD del 28 de diciembre de 2017 al 26 de enero de 2018 - Resolución 346 de diciembre 20 de 2017 INGRID BIBIANA GARZÓN	705.169,00
ABRIL18	SANITAS	INCAPACIDAD (Certif 18016970) del 13 de abril al 12 de mayo de 2018 - Resolución 086 de abril 17 de 2018 INGRID BIBIANA GARZÓN	988.212,00
MAYO18	SANITAS	INCAPACIDAD (Certif 18021423) del 13 de mayo al 11 de junio de 2018 - Resolución 103 de mayo 17 de 2018 INGRID BIBIANA GARZÓN	1.852.898,00
JUNIO18	SANITAS	INCAPACIDAD (Certif 18021423) del 13 de mayo al 11 de junio de 2018 - Resolución 103 de mayo 17 de 2018 INGRID BIBIANA GARZÓN	677.260,00
AGOSTO18	SANITAS	INCAPACIDAD (Certificados de incapacidad No. 3289817 y 3293345 de 2018) del 08 al 10 de agosto. Resolución 199 de agosto 14 de 2018 - GLORIA CONSUELO SUAREZ	38.095,00
AGOSTO18	SANITAS	INCAPACIDAD del 12 de julio al 10 de agosto de 2018 - Resolución 165 de julio 16 de 2018 - INGRID BIBIANA GARZÓN	867.509,00
NOVIEMBRE 18	SANITAS	INCAPACIDAD del 6 de noviembre al 25 de noviembre de 2018 - Resolución 309 del 16 de noviembre de 2018 - LEIDY MILENA RODRIGUEZ TORRES	1.055.697,00
NOVIEMBRE 18	COMPENSAR	INCAPACIDAD del 04 al 06 de diciembre de 2018 - Resolución 351 de 27 de diciembre de 2018 - HAROLD ANDRÉS VALBUENA	208.710,00
DICIEMBRE 18	COMPENSAR	INCAPACIDAD del 04 al 11 de noviembre de 2018 - Resolución 308 de 16 de noviembre de 2018 - YÍCELA LEÓN RAMÍREZ	44.193,00
DICIEMBRE 18	FAMISANAR	INCAPACIDAD del 10 al 12 de diciembre de 2018 - Resolución 338 de 19 de diciembre de 2018 - YENIFER PARRA	36.561,00
DICIEMBRE 18	COMPENSAR	INCAPACIDAD del 05 al 09 de diciembre de 2018 - Resolución 344 de 19 de diciembre de 2018 - HAROLD ANDRÉS VALBUENA	100.181,00
DICIEMBRE 18	SANITAS	INCAPACIDAD del 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2018 - Resolución 342 de 19 de diciembre de 2018 - MILENA RODRIGUEZ	1.778.039,00

138427 Recursos de acreedores reintegrados a Tesorerías \$ 646.141,00

El saldo que refleja esta cuenta 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. Su reconocimiento a enero 01 de 2018, se realizó por el valor de la transacción y se mantiene por el mismo, con corte a 31 de diciembre de 2018.

NOTA 3. OTROS ACTIVOS

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos tangibles e intangibles que son complementarios para la prestación de servicios y para propósitos administrativos:





Código	Descripción	Saldo Final
1.9	OTROS ACTIVOS	42.120.362,56
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.121.832,61
1.9.08.01	En administración	3.121.832,61
1.9.70.07	Licencias	38.998.529,95

190801 En administración

\$ 3.121.832,61,00

El saldo de esta cuenta con corte a 31 de diciembre de 2018, representa el valor sin ejecutar del convenio FONADE 210060, incorporado por ajustes por convergencia al nuevo marco normativo, como saldo inicial a enero 01 de 2018, acorde con el informe de ejecución financiera entregado por FONADE y el concepto CGN Rad 201820000021601 de 02-04-2018:

CONVENIO 210060	SALDO POR EJECUTAR	VR REINTEGRADO	SALDO A DIC 31
ADHESIÓN 05	\$ 3.086.700,00	0	\$ 3.086.700,00
ADHESIÓN 14	\$ 2.374.968,00	\$ 2.365.506,00	\$ 9.462,00
ADHESIÓN 32	\$ 651.675,13	649.079,13	\$ 2.596
ADHESIÓN 64	\$ 5.791.726,34	5.768.652,73	\$ 23.074,61

El valor reintegrado corresponde al Documento de Recaudo por clasificar Nro. 6034318 ubicado por la Dirección del Tesoro Nacional para el respectivo trámite en SIIF. El perfil Ingresos realizó su aplicación en el mes de agosto de 2018 para así reducir automáticamente el saldo de los recursos entregados en administración, pendientes de pago por FONADE.

El valor reintegrado por \$649.079,13 corresponde al Documento de Recaudo por clasificar Nro. ubicado por la Dirección del Tesoro Nacional para el respectivo trámite en SIIF. El perfil Ingresos realizó su aplicación en el mes de noviembre de 2018 para así reducir automáticamente el saldo de los recursos entregados en administración, pendientes de pago por FONADE.

NOTA 4 197007 Licencias

\$ 38.998.529,95

El saldo de esta cuenta se encuentra representado por el valor de activos intangibles adquiridos por la entidad, de los cuales espera obtener potencial de servicios durante la presente vigencia:

PLAQ1	SERIAL	MEDICIÓN INICIAL	VIDA ÚTIL EN MESES
11530	RENOVACION DE (65) LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY	3500000,00	10
11670	(65)LICENCIAS OFFICE 365 E3 / VIGENCIA 2018 - 2019	35498529,95	10

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera, a largo plazo, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo:

2018E-2 GESTIÓN FINANCIERA E-2.1 INFORMES Y TRÁMITES EXTERNOS E-2.1.3 CGNIE-2.1.3.2 INFORMES CONTABLES ESTADOS FINANCIEROS diciembre Notas a los E. Procs. 31-dic-2018 ACTUAL (2).docx





Código	Descripción	Saldo Final
1.3	CUENTAS POR COBRAR	212.768.140,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	212.768.140,00
1.3.11.02	Multas	212.768.140,00

131102 Multas

\$ 212.768.140,00

El saldo que refleja esta cuenta corresponde a las multas impuestas por la entidad 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.

Conforme al nuevo marco normativo, para la medición inicial de estas cuentas por cobrar, a 01 de enero de 2018, se tuvo en cuenta el valor de la transacción según las Resoluciones mencionadas a continuación y con corte a 31 de diciembre, se mantienen por el mismo valor.

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
830066508-4	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 6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan activos tangibles empleados por la entidad para la prestación de servicios y propósitos administrativos:





Codigo	Descripcion	Saldo Final
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.477.544.312,81
1.6.40	EDIFICACIONES	5.523.915.000,00
1.6.40.02	Oficinas	5.523.915.000,00
1.6.42	REPUESTOS	2.746.163,00
1.6.42.04	Maquinaria y equipo	2.746.163,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	54.434.985,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	54.434.985,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	243.097.799,34
1.6.65.01	Muebles y enseres	222.653.932,30
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	20.443.867,04
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	529.594.971,59
1.6.70.01	Equipo de comunicación	102.872.976,81
1.6.70.02	Equipo de computación	426.721.994,78
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	75.788.000,00
1.6.75.02	Terrestre	75.788.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.372.944,86
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	5.372.944,86
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	5.372.944,86
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	282.727.719,43
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	282.727.719,43

164002 Oficinas

\$ 5.523.915.000,00

El saldo de esta cuenta representa el valor del inmueble con 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, utilizado para la prestación de servicios y no se espera ser vendido. Su valor inicial a 01 de enero de 2018, se determinó mediante avalúo técnico realizado por la firma Avalúos Capital, Nit. 901.125.054.

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.

166501 Muebles y enseres

\$ 222.653.932,30

El saldo de esta cuenta representa el valor de los muebles y enseres empleados para la prestación de servicios y apoyar la gestión administrativa de la entidad. Se relacionan a continuación los bienes que conforman el saldo de esta subcuenta:





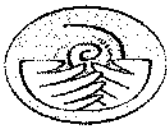
PLAQ1	ELEMENTO	MEDICION INICIAL A ENE 01 DE 2018	VIDA UTIL AÑOS
15	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
16	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
17	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
18	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
19	SILLA UNIVERISTARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
20	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
21	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
22	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
23	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
24	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
25	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
26	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
27	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
28	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
29	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
30	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
43	SILLA FRAILERA	2.939,36	1-10
50	ESTANTERIA	52.526,63	1-10
54	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	52.526,63	1-10
67	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	41.637,03	1-10
70	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	52.526,63	1-10
71	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	52.526,63	1-10
79	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	52.526,63	1-10
80	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	52.526,63	1-10
83	ESTANTERIA	1.786,69	1-10
89	ESTANTERIA	1.786,69	1-10
91	ESTANTERIA	17.986,07	1-10
105	ESTANTERIA	1.786,69	1-10
106	ESTANTERIA	1.786,69	1-10
107	ESTANTERIA	1.786,69	1-10
126	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	87.441,63	1-10
127	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	87.441,63	1-10
128	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	87.441,63	1-10
129	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	87.441,63	1-10
130	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	87.441,63	1-10
131	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	87.441,63	1-10
132	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	87.441,63	1-10
133	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	87.441,63	1-10
134	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	87.441,63	1-10
135	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	87.441,63	1-10
136	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	87.441,63	1-10
137	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	87.441,63	1-10
138	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	87.441,63	1-10
139	ESTANTERIA METALICA 7 BANDEJAS	87.441,63	1-10
158	ESTANTERIA METALICA 6 ENTREPADOS	100.525,98	1-10
159	ESTANTERIA METALICA 6 ENTREPADOS	100.525,98	1-10
160	ESTANTERIA METALICA 6 ENTREPADOS	78.984,71	1-10
161	ESTANTERIA METALICA 6 ENTREPADOS	78.984,71	1-10
162	ESTANTERIA METALICA 6 ENTREPADOS	78.984,71	1-10
163	ESTANTERIA METALICA 6 ENTREPADOS	78.984,71	1-10
164	ESTANTERIA METALICA 6 ENTREPADOS	78.984,71	1-10
215	ESCRITORIO SECRETARIAL	178.297,17	1-10
253	SILLA FRAILERA	2.939,36	1-10
259	ESCRITORIO TALLADO CON 2 CAJONES	6.592,57	1-10

2018 E 2 GESTION FINANCIERA E 2.1 INGRESOS Y TRAMITES EXTERNOS E 2.1.3 CGME-2.1.3.2 INFORMES CONTABLES ESTADOS FINANCIEROS Dic 2018 No 155 E Fros 31 Dic 2018 ACTUAL (2)000



www.derechodeautor.gov.co
 /derechodeautorcol
 @derechodeautor
 @derechodeautor
 /derechodeautor

- Calle 28 N° 13A - 15 Piso 17
- Teléfono (571) 341 8177
- Telefax (571) 286 0813
- Línea PQRS: 01 8000 127878
- info@derechodeautor.gov.co



261	SILLA FRAILERA	2.939,36	1-10
267	SILLA FRAILERA	2.939,36	1-10
291	SILLA PARA JUNTAS TIPO 545	4.341,85	1-10
292	SILLA PARA JUNTAS TIPO 545	4.341,85	1-10
293	SILLA PARA JUNTAS TIPO 545	4.341,85	1-10
294	SILLA PARA JUNTAS TIPO 545	4.341,85	1-10
296	SILLA PARA JUNTAS TIPO 545	8.188,21	1-10
372	SOFA BLANCO	37.287,84	1-10
385	POLTRONA	18.196,02	1-10
386	POLTRONA	18.196,02	1-10
478	MESA REDONDA SALA DE JUNTAS	9.797,84	1-10
633	ESTANTE EN MADERA 3 CUERPOS C.DOCU	551.780,95	1-10
1103	SILLA FRAILERA	2.939,36	1-10
1104	SILLA FRAILERA	2.939,36	1-10
1105	SILLA FRAILERA	2.939,36	1-10
1106	SILLA FRAILERA	2.939,36	1-10
1107	SILLA FRAILERA	2.939,36	1-10
1108	SILLA FRAILERA	2.939,36	1-10
1109	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
1110	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
1111	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
1112	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
1113	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
1114	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
1115	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
1116	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
1117	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
1118	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
1119	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
1120	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
1121	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
1122	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCI	90.188,68	1-10
1262	SILLA INTERLOCUTORA	88.055,91	1-10
1263	SILLA INTERLOCUTORA	88.055,91	1-10
1264	SILLA INTERLOCUTORA	88.055,91	1-10
1265	SILLA INTERLOCUTORA	88.055,91	1-10
1266	SILLA INTERLOCUTORA	88.055,91	1-10
1267	SILLA INTERLOCUTORA	88.055,91	1-10
1268	SILLA INTERLOCUTORA	88.055,91	1-10
1269	SILLA INTERLOCUTORA	88.055,91	1-10
1270	SILLA INTERLOCUTORA	88.055,91	1-10
1271	SILLA INTERLOCUTORA	88.055,91	1-10
1272	SILLA INTERLOCUTORA	88.055,91	1-10
1273	SILLA INTERLOCUTORA	88.055,91	1-10
1274	ARCHIVADOR 2X2 CODELAM REF 950	123.002,14	1-10
1275	ARCHIVADOR 2X2 CODELAM REF 950	123.002,14	1-10
1276	ARCHIVADOR 2X2 CODELAM REF 950	123.002,14	1-10
1277	ARCHIVADOR 2X2 CODELAM REF 950	123.002,14	1-10
1278	ARCHIVADOR 2X2 CODELAM REF 950	123.002,14	1-10
1279	ARCHIVADOR 2X2 CODELAM REF 950	123.002,14	1-10
2460	ARCHIVADOR RODANTE (SIST. SENCI.0.9	2.422.655,71	1-10
2654	MESA DE TRABAJO DE 150X140 CM	142.982,19	1-10
2829	MOD.FIJI(1UDC),MOD.MOV(2UDC),MOD.CIERRE(2UDC),CHAPA, DIV.INT(5),VISORES	2.283.611,48	1-10
8698	ESTACION DE TRABAJO DE INTERNET	450.462,00	1-10
8699	ESTACION DE TRABAJO (MENSAJERO)	483.140,00	1-10
8700	ESTACION DE TRABAJO (ASISTENTE CONTABLE)	483.140,00	1-10
8701	ESTACION DE TRABAJO (TECNICO RADICACION)	540.328,00	1-10
8702	ESTACION DE TRABAJO (TECNICO REGISTRO 3)	562.020,00	1-10
8703	ESTACION DE TRABAJO (SECRETARIA DIVISION LEGAL)	599.685,20	1-10
8704	ESTACION DE TRABAJO (SECRETARIA ASESORES)	622.363,20	1-10
8705	ESTACION DE TRABAJO (TECNICO REGISTRO 4)	622.363,20	1-10
8706	ESTACION DE TRABAJO (PASANTE REGISTRO)	622.363,20	1-10
8707	ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR UNIDAD DE INFORMACION)	628.279,20	1-10
8708	ESTACION DE TRABAJO (PASANTE CAPACITACION)	628.279,20	1-10
208399	ESTACION DE TRABAJO ASISTENTE DE SISTEMAS MITE, EXTERNO SVE-2 1.3 CGNE-211 3.2 INFORMES CONTABLES ESTADOS	625.164,20	1-10





8710	ESTACION DE TRABAJO (SECRETARIA DE REGISTRO)	638.139,20	1-10
8711	ESTACION DE TRABAJO (SECRETARIA UNIDAD DE INFORMACION)	638.139,20	1-10
8712	ESTACION DE TRABAJO (TECNICO UNIDAD DE INFORMACION)	638.139,20	1-10
8713	ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR SISTEMAS)	644.055,20	1-10
8714	ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR CONTROL INTERNO)	644.055,20	1-10
8715	ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR PLANEACION)	644.055,20	1-10
8716	ESTACION DE TRABAJO (ABOGADO REGISTRO)	644.055,20	1-10
8717	ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR PRENSA)	644.055,20	1-10
8718	ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR CONTABILIDAD)	644.055,20	1-10
8719	ESTACION DE TRABAJO (PAGADOR)	644.055,20	1-10
8720	ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR RECURSOS HUMANOS)	644.055,20	1-10
8721	ESTACION DE TRABAJO (JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA)	644.055,20	1-10
8722	ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR COMPRAS)	644.055,20	1-10
8723	ESTACION DE TRABAJO (ASESOR)	650.957,20	1-10
8724	ESTACION DE TRABAJO (ASESOR)	650.957,20	1-10
8725	ESTACION DE TRABAJO (TECNICO REGISTRO 2)	650.957,20	1-10
8726	ESTACION DE TRABAJO (COORDINADOR ALMACEN)	650.957,20	1-10
8727	ESTACION DE TRABAJO (TECNICO CAPACITACION)	656.873,20	1-10
8728	ESTACION DE TRABAJO (PASANTE DIVISION LEGAL)	666.733,20	1-10
8729	ESTACION DE TRABAJO (ABOGADO DIVISION LEGAL 1)	666.733,20	1-10
8730	ESTACION DE TRABAJO (ABOGADO CAPACITACION)	666.733,20	1-10
8731	ESTACION DE TRABAJO (JEFE DIVISION LEGAL)	672.649,20	1-10
8732	ESTACION DE TRABAJO	672.649,20	1-10
8733	ESTACION DE TRABAJO (JEFE DIVISION CAPACITACION)	672.649,20	1-10
8734	ESTACION DE TRABAJO (ABOGADO DIVISION LEGAL 2)	745.613,20	1-10
8735	ESTACION DE TRABAJO (CONTADOR DIVISION LEGAL)	745.613,20	1-10
8736	ESTACION DE TRABAJO (TECNICO RADICACION 2)	745.613,20	1-10
8737	ESTACION DE TRABAJO (SECRETARIA COORDINADORES)	782.095,20	1-10
8738	ESTACION DE TRABAJO (SECRETARIA DIVISION ADMINISTRATIVA)	782.095,20	1-10
8739	ESTACION DE TRABAJO (ASISTENTE COMPRAS)	782.095,20	1-10
8740	ESTACION DE TRABAJO (TECNICO REGISTRO 1)	903.373,20	1-10
8741	ESTACION DE TRABAJO (SECRETARIA DIRECCION)	1.018.735,20	1-10
8743	ARCHIVADOR 2*1 (RECEPCION)	259.318,00	1-10
8744	MESA PARA CAFETERIA	234.204,00	1-10
8745	MESA PARA CAFETERIA	234.204,00	1-10
8746	MESA PARA CAFETERIA	234.204,00	1-10
8747	MESA PARA CAFETERIA	234.204,00	1-10
8748	MESA PARA JUNTAS	3.742.461,60	1-10
8749	SILLA PARA CAFETERIA	79.133,42	1-10
8750	SILLA PARA CAFETERIA	79.133,42	1-10
8751	SILLA PARA CAFETERIA	79.133,42	1-10
8752	SILLA PARA CAFETERIA	79.133,42	1-10
8753	SILLA PARA CAFETERIA	79.133,42	1-10
8754	SILLA PARA CAFETERIA	79.133,42	1-10
8755	SILLA PARA CAFETERIA	79.133,42	1-10
8829	ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE 2.15m DE LARGO X 2.20m DE ALTO	720.588,25	1-10
8830	ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE 2.15m DE LARGO X 2.20m DE ALTO	720.588,25	1-10
8831	ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE 2.00m DE LARGO X 2.20m DE ALTO	670.314,63	1-10
8832	ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE 2.00m DE LARGO X 2.20m DE ALTO	670.314,63	1-10
8833	ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE 2.50m DE LARGO X 2.20m DE ALTO	718.194,24	1-10
8835	BIBLIOTECA MUEBLE - (394)	307.278,40	1-10
8836	BIBLIOTECA MUEBLE - (421)	315.956,51	1-10
8848	POLTRONA COLOR GRIS (PLAQ ANTIGUA 301-1)	168.643,92	1-10
8849	POLTRONA COLOR GRIS (PLAQ ANTIGUA 301-2)	168.643,92	1-10
8851	MESA DE CENTRO PARA LA SALA DE ESPERA DE LA DIRECCION GENERAL	120.000,00	1-10
8861	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	474.672,00	1-10
8862	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	474.672,00	1-10
8863	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	474.672,00	1-10
8864	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	474.672,00	1-10
8865	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	474.672,00	1-10
8866	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	474.672,00	1-10
8867	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	474.672,00	1-10
8868	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	474.672,00	1-10
8869	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE	474.672,00	1-10

2019-09-28 7:04 SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS NEUMATICA RECLINABLE DE DERNOSIE-2.1.3 CGNE-2.1.3.2 INFORME 974087803 PESTADOS





8898	ARCHIVADOR MADERA DE DOS GAVETAS L	289.160,75	1-10
8899	ARCHIVADOR MADERA DE DOS GAVETAS L	289.160,75	1-10
8951	MUEBLE DE MADERA, VIDRIO, ACERO Y CORTINA ENROLLABLE	5.695.600,00	1-10
8998	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS, NEUMATICA, ESPALDAR ALTO, MODULO DE ASIEN	164.720,00	1-10
9002	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS, NEUMATICA, ESPALDAR ALTO, MODULO DE ASIEN	164.720,00	1-10
9003	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS, NEUMATICA, ESPALDAR ALTO, MODULO DE ASIEN	164.720,00	1-10
9004	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS AZUL	164.720,00	1-10
9550	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS NEUMATICA REF. BOB	148.480,00	1-10
9553	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS NEUMATICA REF. BOB	148.480,00	1-10
9554	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS NEUMATICA REF. BOB	148.480,00	1-10
9621	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	110.432,00	1-10
9622	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	110.432,00	1-10
9623	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	110.432,00	1-10
9624	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	110.432,00	1-10
9625	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	110.432,00	1-10
9626	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	110.432,00	1-10
9627	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	110.432,00	1-10
9628	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	110.432,00	1-10
9629	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	110.432,00	1-10
9630	SILLA UNIVERSITARIA TIPO CONFERENCIA	110.432,00	1-10
9939	ESTANTERIA METALICA DE 0.80*0.3*2.4m 7 ENTREPAÑOS	721.868,08	1-10
9940	ESTANTERIA METALICA DE 0.80*0.3*2.4m 7 ENTREPAÑOS	721.868,08	1-10
9941	ESTANTERIA METALICA DE 0.80*0.3*2.4m 7 ENTREPAÑOS	721.868,08	1-10
9942	ESTANTERIA METALICA DE 0.92*0.3*2.4m 7 ENTREPAÑOS	721.868,08	1-10
9943	ESTANTERIA METALICA DE 0.92*0.3*2.4m 7 ENTREPAÑOS	714.041,55	1-10
9944	SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE METALIC	79.043,57	1-10
9945	SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE METALIC	79.043,57	1-10
9946	SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE METALIC	79.043,57	1-10
9947	SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE METALIC	79.043,57	1-10
9948	SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE METALIC	79.043,57	1-10
9949	SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE METALIC	79.043,57	1-10
9950	SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE METALIC	79.043,57	1-10
9951	SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE METALIC	79.043,57	1-10
9952	SILLA PARA CAFETERIA NOVAISO, ASIEN TO Y ESPALDAR PLASTICO HERRAJE METALIC	79.043,57	1-10
10218	SILLA EJECUTIVA, AZUL, DIANA GAMBOA	159.900,00	1-10
10298	CAMILLA DE MADERA	290.000,00	1-10
10417	ESTANTERIA DE 5 BANDEJAS	40.000,00	1-10
10418	ESTANTERIA DE 5 BANDEJAS	40.000,00	1-10
10419	ESTANTERIA DE 5 BANDEJAS	40.000,00	1-10
10420	ESTANTERIA DE 5 BANDEJAS	40.000,00	1-10
10421	ESTANTERIA DE 5 BANDEJAS	40.000,00	1-10
10422	ESTANTERIA DE 5 BANDEJAS	40.000,00	1-10
10426	SILLA PARA STAND	75.400,00	1-10
10427	SILLA PARA STAND	75.400,00	1-10
10496	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL	130.000,00	1-10
10497	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL	130.000,00	1-10
10498	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL	130.000,00	1-10
10500	SILLA SECRETARIAL - KAIRA - AZUL	140.000,00	1-10
10501	SILLA SECRETARIAL - KAIRA - AZUL	140.000,00	1-10
10517	SILLA EJECUTIVA EN MALLA REF. SPAY	893.200,00	1-10
10518	SILLA EJECUTIVA EN MALLA REF. SPAY	893.200,00	1-10
10519	SILLA EJECUTIVA EN MALLA REF. SPAY	893.200,00	1-10
10520	SILLA EJECUTIVA EN MALLA REF. SPAY	893.200,00	1-10
10521	SILLA EJECUTIVA EN MALLA REF. SPAY	893.200,00	1-10
10522	SILLA EJECUTIVA EN MALLA REF. SPAY	893.200,00	1-10
10523	SILLA EJECUTIVA EN MALLA REF. SPAY	893.200,00	1-10
10524	SILLA EJECUTIVA EN MALLA REF. SPAY	893.200,00	1-10
10525	SILLA EJECUTIVA EN MALLA REF. SPAY	893.200,00	1-10
10526	SILLA EJECUTIVA EN MALLA REF. SPAY	893.200,00	1-10
10527	SILLA EJECUTIVA EN MALLA REF. SPAY	893.200,00	1-10
10528	SILLA EJECUTIVA EN MALLA REF. SPAY	893.200,00	1-10
10529	SILLA EJECUTIVA EN MALLA REF. SPAY	893.200,00	1-10
10530	SILLA EJECUTIVA EN MALLA REF. SPAY	893.200,00	1-10
10531	SILLA EJECUTIVA EN MALLA REF. SPAY	893.200,00	1-10
10532	SILLA EN MALLA REF. ERGONOMICA PRESIDENTE	1.000.000,00	1-10

FINANCIERO Solicitud de compra a los E. Fros. 31-oct-2016 ACTUAL (2) DCCA





10614	MUEBLE PARA LAVAMANOS BAÑO NUEVO INCLUYE SALPICADERO Y ESPEJO DILATADO	378.000,00	1-10
10615	MUEBLE PARA LAVAMANOS BAÑO NUEVO INCLUYE SALPICADERO Y ESPEJO DILATADO	378.000,00	1-10
10616	PANEL 0.75*1.15*105u CON VIDRIO 1.30 Y 1.40	28.221.000,00	1-10
10617	ESTACION DE TRABAJO	893.077,85	1-10
10618	ESTACION DE TRABAJO	893.077,85	1-10
10619	ESTACION DE TRABAJO	893.077,85	1-10
10620	ESTACION DE TRABAJO	893.077,85	1-10
10621	ESTACION DE TRABAJO	893.077,85	1-10
10622	ESTACION DE TRABAJO	893.077,85	1-10
10623	ESTACION DE TRABAJO	893.077,86	1-10
10624	ESTACION DE TRABAJO	893.077,86	1-10
10625	ESTACION DE TRABAJO	893.077,86	1-10
10626	ESTACION DE TRABAJO	893.077,86	1-10
10627	ESTACION DE TRABAJO	893.077,86	1-10
10628	ESTACION DE TRABAJO	893.077,86	1-10
10629	ESTACION DE TRABAJO	893.077,86	1-10
10630	ESTACION DE TRABAJO	893.077,86	1-10
10631	ESTACION DE TRABAJO	893.077,86	1-10
10632	ESTACION DE TRABAJO	893.077,86	1-10
10633	ESTACION DE TRABAJO	893.077,86	1-10
10634	ESTACION DE TRABAJO	893.077,86	1-10
10635	ESTACION DE TRABAJO	893.077,86	1-10
10636	ESTACION DE TRABAJO	893.077,86	1-10
10637	ESTACION DE TRABAJO	893.077,86	1-10
10638	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA AGLOMERADA	673.735,00	1-10
10639	MESA RECTANGULAR GRANDE	770.934,00	1-10
10640	MESA RECTANGULAR GRANDE	770.934,00	1-10
10641	MESA TIPO ESTACION CON ARCHIVADOR	598.135,00	1-10
10642	MESA TIPO ESTACION CON ARCHIVADOR	598.135,00	1-10
10643	MESA TIPO ESTACION CON ARCHIVADOR	598.135,00	1-10
10644	MESA TIPO ESTACION CON ARCHIVADOR	598.135,00	1-10
10645	MESA TIPO ESTACION SIN ARCHIVADOR	338.935,00	1-10
10646	MESA TIPO ESTACION SIN ARCHIVADOR	338.935,00	1-10
10647	MESA TIPO ESTACION SIN ARCHIVADOR	338.935,00	1-10
10648	MESA TIPO ESTACION SIN ARCHIVADOR	338.935,00	1-10
10649	ESTACION DE TRABAJO RECEPCION	1.413.534,00	1-10
10650	ESTACION DE TRABAJO RECEPCION	1.413.534,00	1-10
10651	MESA TIPO ESTACION DE 3 SECCIONES	446.934,00	1-10
10652	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10653	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10654	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10655	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10656	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10657	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10658	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10659	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10660	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10661	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10662	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10663	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10664	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10665	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10666	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10667	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10668	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS - LORENA	313.200,00	1-10
10669	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10670	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10671	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10672	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10673	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10674	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10675	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10676	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10677	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10

PROCESOS DE TRAMITACION OPERATIVA DE SOLICITUDES Y TRAMITES EXTERNOS-2.1.3., CGME-2.1.3.2., INFORMES DE CONTROL ESTADOS-1.0





10679	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10680	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10681	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10682	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10683	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10684	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10685	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10686	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10687	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10688	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10689	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	313.200,00	1-10
10690	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10691	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10692	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10693	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10694	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10695	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10696	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10697	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10698	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10699	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10700	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10701	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10702	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10703	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10704	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10705	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10706	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10707	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10708	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10709	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10710	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10711	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10712	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10713	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10714	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10715	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10716	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10717	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10718	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10719	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10720	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10721	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10722	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10723	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10724	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10725	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10726	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10727	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10728	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10729	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10730	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10731	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10732	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10733	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10734	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10735	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10736	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10737	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10738	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10739	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10740	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10741	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10742	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10

PLAN DE GESTIÓN FINANCIERA DE INFORMES Y TRÁMITES EXTERNOS E-2.1.3 CGNE-2.1.3.2 INFORMES, 166.502,00 ESTADOS 2-10





10744	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10745	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10746	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10747	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10748	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10749	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10750	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10751	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	106.502,00	1-10
10752	SILLA (TAMDEM 3 PUESTOS + MESA)	487.474,00	1-10
10753	SILLA (TAMDEM 3 PUESTOS + MESA)	487.474,00	1-10
10754	SILLA (TAMDEM 3 PUESTOS + MESA)	487.474,00	1-10
10755	SILLA (TAMDEM 3 PUESTOS + MESA)	487.474,00	1-10
10759	CAJA FUERTE DIGITAL ANCLA	464.000,00	1-10
10760	ARCHIVADOR BAJO (CAJONERA PARA CAJA FUERTE)	234.000,00	1-10
11055	PANEL 0.75 X 1.15 X 41u CON VIDRIO 3+3 DE 40cm	14.965.000,00	1-10
11056	ARCHIVADOR RODANTE	6.267.600,00	1-10
11057	ARCHIVADOR RODANTE	3.133.800,00	1-10
11058	ARCHIVADOR RODANTE	3.133.800,00	1-10
11059	ARCHIVADOR RODANTE	3.133.800,00	1-10
11060	ARCHIVADOR RODANTE	9.401.400,00	1-10
11061	ARCHIVADOR RODANTE	1.566.900,00	1-10
11062	ARCHIVADOR RODANTE	1.566.900,00	1-10
11111	MUEBLE BAJO PARA EQUIPOS	352.800,00	1-10
11117	ESTANTERIA 5 BANDEJAS	23.721,15	1-10
11118	ESTANTERIA 5 BANDEJAS	23.721,15	1-10
11119	ESTANTERIA 5 BANDEJAS	23.721,15	1-10
11120	ESTANTERIA 5 BANDEJAS	23.721,15	1-10
11121	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11122	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11123	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11124	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11125	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11126	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11127	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11128	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11129	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11130	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11131	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11132	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11133	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11134	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11135	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11136	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11137	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11138	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11139	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11140	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11141	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11142	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11143	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11144	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11145	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11146	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11147	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11148	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11149	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11150	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11151	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11152	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11153	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11154	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11155	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11156	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11157	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10

1120195-1158 ESTANTERIA 7 BANDEJAS INFORMES Y TRAMITES EXTERNOS E-2.1.3. CGNE-2.1.3.2 INFORMES CONTABLES ESTADO 10



www.derechodeautor.gov.co
/derechodeautorcol
@derechodeautor
@derechodeautor
/derechodeautor

• Calle 28 N° 13A - 15 Piso 17
• Teléfono (571) 341 8177
• Telefax (571) 286 0813
• Línea PQRS: 01 8000 127878
• info@derechodeautor.gov.co



11159	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11160	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11161	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11162	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11163	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11164	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11165	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11166	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11167	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11168	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11169	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11170	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11171	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11172	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11173	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11174	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11175	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11176	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11177	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11178	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11179	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11180	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11181	ESTANTERIA 7 BANDEJAS	33.209,61	1-10
11182	ESTANTERIA 6 BANDEJAS	28.465,38	1-10
11183	ESTANTERIA 6 BANDEJAS	28.465,38	1-10
11184	ESTANTERIA 6 BANDEJAS	28.465,38	1-10
11185	ESTANTERIA 6 BANDEJAS	28.465,38	1-10
11186	ESTANTERIA 6 BANDEJAS	28.465,38	1-10
11187	ESTANTERIA 6 BANDEJAS	28.465,38	1-10
11188	ESTANTERIA 6 BANDEJAS	28.465,38	1-10
11189	ESTANTERIA 6 BANDEJAS	28.465,38	1-10
11190	ESTANTERIA 6 BANDEJAS	28.465,38	1-10
11191	ESTANTERIA 6 BANDEJAS	28.465,38	1-10
11192	ESTANTERIA 6 BANDEJAS	28.465,28	1-10
11193	MESA TIPO ESTACION - MESA PARA JUEZ	799.020,00	1-10
11194	MESA TIPO ESTACION - MESA PARA JUEZ	799.020,00	1-10
11260	SILLA GERENCIAL CON CABECERO Y APOYO LUMBAR	477.999,92	1-10
11261	SILLA GERENCIAL CON CABECERO Y APOYO LUMBAR	478.000,02	1-10
11262	SILLA GERENCIAL CON CABECERO Y APOYO LUMBAR	478.000,02	1-10
11263	SILLA GERENCIAL CON CABECERO Y APOYO LUMBAR	478.000,02	1-10
11264	SILLA GERENCIAL CON CABECERO Y APOYO LUMBAR	478.000,02	1-10
11266	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS FIJOS	278.400,00	1-10
11267	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS FIJOS	278.400,00	1-10
11531	MESA TIPO ESTACION DE 3 SECCIONES	4.139.000,00	1-10
11532	SILLA NEGRA TIPO LOCUTOR SENCILLA SIN RUEDAS - MATERIAL EN CUERO	387.000,00	1-10
11533	SILLA NEGRA TIPO LOCUTOR SENCILLA SIN RUEDAS - MATERIAL EN CUERO	387.000,00	1-10
11534	SILLA NEGRA TIPO LOCUTOR SENCILLA SIN RUEDAS - MATERIAL EN CUERO	387.000,00	1-10
11535	ESTACION DE TRABAJO	350.000,00	1-10
	VALOR A 01 DE ENERO DE 2018	219.353.932,30	

Adquisiciones a diciembre 31 de 2018

Mediante la celebración del Contrato de Mínima Cuantía Nro. DNDA 013-2018 con Gama Compañía Nit.901.012.714, se realiza la adquisición de muebles y enseres, los cuales se midieron al costo, comprendiendo el precio de adquisición y los costos de instalación y montaje:

2018 E-2 GESTIÓN FINANCIERA E-2.1 INFORMES Y TRÁMITES EXTERNOS E-2.1.3 CGNE-2.1.3.2 INFORMES CONTABLES ESTADOS FINANCIEROS diciembre Notas a los E-Fros. 31-dic-2018 ACTUAL (2) de 5





PLAQ1	ELEMENTO	COSTO	VIDA UTIL AÑOS
11540	MESA TIPO ESTACION PARA JUEZ	500.000,00	1-10
11541	MESA TIPO ESTACION SIN ARCHIVADOR	550.000,00	1-10
11542	MESA TIPO ESTACION SIN ARCHIVADOR	550.000,00	1-10
11543	MESA TIPO ESTACION SIN ARCHIVADOR	550.000,00	1-10
11546	MESA TIPO ESTACION SIN ARCHIVADOR	550.000,00	1-10
11547	TELON ELECTRICO DE DIAMTERO 2 MTS	600.000,00	1-10
TOTAL		3.300.000,00	

166502 Equipos y Máquina de oficina

\$ 20.443.867,04

El saldo de esta cuenta representa el valor de los equipos y máquinas de oficina empleados para la prestación de servicios y apoyar la gestión administrativa de la entidad. Se relacionan a continuación los bienes que conforman el saldo de esta subcuenta, los cuales, con corte a 01 de enero de 2018, han sido medidos al costo y con corte a diciembre 31 de 2018, mantienen su valor inicial:

PLAQ1	ELEMENTO	MEDICION INICIAL A ENE 01 DE 2018	VIDA UTIL AÑOS
9009	BRILLADORA LAVADORA REF BI-16 S/N 5070904 PERFEK	3.411.389,48	1-10
9052	PROYECTOR PORTATIL NEC VT770 (499)	4.854.764,84	1-10
9053	SOUND SYSTEM SHURE SLX (SISTEMA INALAMBRIKO SHURE SLX) S/N 0830050151 (50	1.933.552,72	1-10
10194	FOTOCOPIADORA MARCA XEROX S/N UNF466747	7.744.160,00	1-10
TOTAL		17.943.867,04	

Adquisiciones a diciembre 31 de 2018

Mediante la celebración del Contrato de Mínima Cuantía Nro. DNDA 013-2018 con Gama Compañía Nit.901.012.714, se realiza la adquisición de 01 equipo, el cual se reconoció por el precio de adquisición.

PLAQ1	ELEMENTO	COSTO	VIDA UTIL AÑOS
11547	PROYECTOR VIDEO BEAM MARCA BEMQ CON SOPORTE DE FIJACION	2.500.000,00	1-10
TOTAL		2.500.000,00	

167001 Equipo de comunicación

\$ 102.872.976,81

El saldo de esta cuenta representa el valor de los equipos de comunicación empleados para la prestación de servicios y apoyar la gestión administrativa de la entidad. Se relacionan a continuación los bienes que conforman el saldo de esta subcuenta, los cuales, con corte a 01 de enero de 2018, han sido medidos al costo y con corte a diciembre 31 de 2018, mantienen su valor inicial:





PLAQ1	SERIAL	MEDICION INICIAL 2018	VIDA UTIL AÑOS
8589	TELEFONO PANASONIC REF TS500	55.680,00	1-10
9055	TELEVISOR PLASMA 42" PHILIPS (502)	6.140.863,84	1-10
9056	AMPLIFICADOR PYRAMID PA1000X STEREO POWER S/N NO TIENE (503)	1.092.336,31	1-10
9234	SPEAKER 12" ACTIVE AVC 791	857.776,50	1-10
9235	SPEAKER 12" ACTIVE AVC 792	857.776,50	1-10
9236	SPEAKER 12" PASSIVE AVC 793	441.142,20	1-10
9237	SPEAKER 12" PASSIVE AVC 794	441.142,20	1-10
9238	MIXER FOUR CHANNEL MIXER SOUND KING 0406AS0251 (MEZCLADOR 795)	294.094,80	1-10
PLAQ1	SERIAL	MEDICION INICIAL 2018	VIDA UTIL AÑOS
9442	MEZCLADOR DE AUDIO BEHRINGER XENIX 1832 FX S/N N0602058556	860.000,00	1-10
10019	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LXB S/N 7HBF036044	35.000,00	1-10
10021	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LEB S/N 71AFA030070	38.000,00	1-10
10059	TELEFONO PANASONIC MODELO No. KX-TS500LXB S/N 8DCMC091048	38.000,00	1-10
10060	TELEFONO PANASONIC MODELO No. KX-TS500LXB S/N 8DCMC090389	38.000,00	1-10
10061	TELEFONO PANASONIC MODELO No. KX-TS500LXB S/N 8DCMC086282	38.000,00	1-10
10226	CAMARA DIGITAL PANASONIC LUMIX MODELO DMC-FZ 28 S/N LRSS02694 CON AC	999.000,00	1-10
10238	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LXB S/N 8DBMC085584	20.000,00	1-10
10239	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LXB S/N 8KBMC276291	20.000,00	1-10
10318	TELEVISOR LCD 32" SAMSUNG MOD LN32R81B-S INCLUYE CONTROL S/N AH823C	1.343.750,00	1-10
10319	TELEVISOR LCD 32" SAMSUNG MOD LN32R81B-S INCLUYE CONTTOL S/N AH823C	1.343.750,00	1-10
10320	TELEVISOR LCD 32" SAMSUNG MOD LN32R81B-S INCLUYE CONTROL S/N AH823C	1.343.750,00	1-10
10321	TELEVISOR LCD 32" SAMSUNG MOD LN32R81B-S INCLUYE CONTROL S/N AH823C	1.343.750,00	1-10
10356	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX S/N DAAMC535105 COLOR NEGRO	33.000,00	1-10
10370	CENTRAL TELFONICA IP-PBX PURA PANASONIC REF KX-TDE100BX S/N OEBCG00	11.061.180,00	1-10
10371	TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT333X-B S/N OIBCE0114	324.800,00	1-10
10372	TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT333X-B S/N OIBCE0114	324.800,00	1-10
10373	TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD011	218.080,00	1-10
10374	TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD011	218.080,00	1-10
10375	TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD011	218.080,00	1-10
10376	TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD011	218.080,00	1-10
10377	TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD011	218.080,00	1-10
10378	TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD011	218.080,00	1-10
10379	TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD011	218.080,00	1-10
10380	TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD011	218.080,00	1-10
10381	TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD011	218.080,00	1-10
10382	TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD011	218.080,00	1-10
10383	TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DT321X-B S/N OHBCD011	218.080,00	1-10
10384	CONSOLA DIGITAL DE 60 DDS PANASONIC REF KX-DT390X-B S/N OGACA002366	290.000,00	1-10
10390	TELEFONO PANASONIC REF KX-TS880LXB S/N OKAKA002658	113.680,00	1-10
10391	TELEFONO PANASONIC REF KX-TS880LXB S/N OKAKA002659	113.680,00	1-10
10398	TELEFONO PANASONIC MODELO TS500LXB s/n 01BLC024180	29.000,00	1-10
10399	TELEFONO PANASONIC MODELO TS500LXB s/n 01BLC024214	29.000,00	1-10
10400	TELEFONO PANASONIC MODELO TS500LXB s/n 01BLC024224	29.000,00	1-10
10402	TELEFONO PANASONIC MODELO TS500LXB s/n 0HCFC015860	29.000,00	1-10
10414	TELEFONO PANASONIC REF KX-TS880LXB S/N OKAKA002138	120.000,00	1-10
10442	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS880LXB S/N OKBKA005730	113.680,00	1-10
10457	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS880LXB s/n 1CBKC019395	87.000,00	1-10
10458	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LXB s/n 1GBLE201162	32.480,00	1-10
10761	DVR DIGITAL	1.100.000,00	1-10
10762	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON LECTOR DE TARJETAS	1.856.000,00	1-10
10763	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON LECTOR DE TARJETAS	1.856.000,00	1-10
10764	CAMARA DE MONITOREO IP	136.080,00	1-10
10765	CAMARA DE MONITOREO IP	136.080,00	1-10
10766	CAMARA DE MONITOREO IP	136.080,00	1-10
10767	CAMARA DE MONITOREO IP	136.080,00	1-10
10803	CAMARA LOGITECH C720P S/N 960-000947 USUARIOS	87.000,00	1-10
10987	VIDEO CAMARA SONY HANDYCAM HDR-PJ430V 32 GB S/N P-02413930-4	2.132.479,00	1-10
10990	TELON ELECTRICO MARCA IG FORMATO DE VIDEO INCLUYE INSTALACION	1.095.602,73	1-10
10991	TELON ELECTRICO MARCA IG FORMATO DE VIDEO INCLUYE INSTALACION	1.095.602,73	1-10
10992	MODULAR DE SOBREMESA EMERGENTE Y OCULTO, SISTEMA DE PRESION PARA A	392.440,44	1-10
10993	MODULAR DE SOBREMESA EMERGENTE Y OCULTO, SISTEMA DE PRESION PARA A	392.440,44	1-10
10994	MODULAR DE SOBREMESA EMERGENTE Y OCULTO, SISTEMA DE PRESION PARA A	392.440,44	1-10

2019-E-2. GESTION FINANCIERA E-2.1. INFORMES Y TRAMITES EXTERNOS E-2.1.3. CGNIE-2.1.3.2. INFORMES CONTABLES ESTADOS FINANCIEROS (Informe Notas a los E. Pros. 31-dic-2018 ACTUAL (2).docx





10995	MODULAR DE SOBREMESA EMERGENTE Y OCULTO, SISTEMA DE PRESION PARA A	392.440,44	1-10
10996	MODULAR DE SOBREMESA EMERGENTE Y OCULTO, SISTEMA DE PRESION PARA A	392.440,44	1-10
10997	MODULAR DE SOBREMESA EMERGENTE Y OCULTO, SISTEMA DE PRESION PARA A	392.440,43	1-10
10998	MODULAR DE SOBREMESA EMERGENTE Y OCULTO, SISTEMA DE PRESION PARA A	392.440,43	1-10
10999	MODULAR DE SOBREMESA EMERGENTE Y OCULTO, SISTEMA DE PRESION PARA A	392.440,43	1-10
11000	PROYECTOR EPSON MODEL POWERLITE 1776W S/N RENK3600264 INC. INSTALAC	2.444.528,42	1-10
11001	PROYECTOR EPSON MODEL POWERLITE 1776W S/N RENK3600274 INC. INSTALAC	2.444.528,42	1-10
11002	CONMUTADOR O SWITCHADORA VGA 2/4 PORT VGA MAITUO INCLUYE INSTALA	999.887,75	1-10
11003	ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	123.682,65	1-10
11004	ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	123.682,65	1-10
11005	ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	123.682,65	1-10
11006	ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	123.682,65	1-10
11007	ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	123.682,65	1-10
11008	ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	123.682,65	1-10
11009	ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	123.682,65	1-10
11010	ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	123.682,65	1-10
11011	ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	123.682,64	1-10
11012	ALTAVOZ DE TECHO MARCA AMERICAN SOUND 8" COLOR BLANCO 40W	123.682,64	1-10
11013	AMPLIFICADOR YAMAHA MODEL RXB375 S/N T468103PR INC INSTALACION Y CA	1.085.602,23	1-10
11014	AMPLIFICADOR YAMAHA MODEL RXB375 S/N T470113PR INC INSTALACION Y CA	1.085.602,23	1-10
11015	AMPLIFICADOR YAMAHA MODEL RXB375 S/N T468623PR INC INSTALACION Y CA	1.085.602,23	1-10
11017	AMPLIFICADOR YAMAHA MODEL RXB375 S/N T469943PR INC INSTALACION Y CA	1.085.602,22	1-10
11018	SISTEMA DE AUTOMATIZACION PARA CONTROLAR TELON Y OTROS CUE S/N CSO	2.811.261,78	1-10
11019	SISTEMA DE AUTOMATIZACION PARA CONTROLAR TELON Y OTROS CUE S/N CSO	2.811.261,78	1-10
11020	BOTONERA EN ACERO INOXIDABLE 8 PULSADORES PROGRAMABLES INC. INSTAL	2.875.979,28	1-10
11021	BOTONERA EN ACERO INOXIDABLE 8 PULSADORES PROGRAMABLES INC. INSTAL	2.875.979,29	1-10
11026	CAMARA HD LOGITECH C920 S/N 1212LZ00YK59 CENTRO DE COMPUTO	286.915,13	1-10
11027	MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA MARCA SENNHEISER INC TRANSM, REC	862.182,53	1-10
11028	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO MARCA SENNHEISER S/N 002300250 INC	1.365.542,29	1-10
11029	MEZCLADOR (PROFESSIONAL MIXER AMERICAN SOUND MOD ASMX206 INCLUYE	358.822,76	1-10
11030	TELEVISOR LED PHILIPS 50" MODEL 50PFL3708 S/N XA1A1320105460 INC INSTAL	2.299.557,51	1-10
11031	TELEVISOR LED PHILIPS 50" MODEL 50PFL3708 S/N XA1A1320105410 INC INSTAL	2.299.557,51	1-10
11034	DVR (MATRIZ PROF. DE SEÑ DE VIDEO O DVR) SAMSUNG MOD SRD S/N C5MA6V	3.616.276,54	1-10
11035	DVR (MATRIZ PROF. DE SEÑ DE VIDEO O DVR) SAMSUNG MOD SRD S/N C7XU6V2	3.616.276,54	1-10
11036	CAMARA TIPO DOMO SAMSUNG RESOLUCION 480 LINEAS	2.411.079,21	1-10
11037	CAMARA TIPO DOMO SAMSUNG RESOLUCION 480 LINEAS	2.411.079,22	1-10
11038	MICROFONO PARA CONFERENCIA DE PRESIDENCIA	912.878,10	1-10
11039	MICROFONO PARA CONFERENCIA DE PRESIDENCIA	912.878,11	1-10
11040	MICROFONO PARA CONFERENCIA DE DELEGADO	431.330,99	1-10
11041	MICROFONO PARA CONFERENCIA DE DELEGADO	431.330,99	1-10
11042	MICROFONO PARA CONFERENCIA DE DELEGADO	431.330,99	1-10
11043	MICROFONO PARA CONFERENCIA DE DELEGADO	431.330,99	1-10
11044	MICROFONO PARA CONFERENCIA DE DELEGADO	431.331,00	1-10
11045	MICROFONO PARA CONFERENCIA DE DELEGADO	431.331,00	1-10
11046	UNIDAD CENTRAL DE CONFERENCIA DIGITAL CONFERENCE PROEL S/N 8311771	2.983.842,00	1-10
11047	UNIDAD CENTRAL DE CONFERENCIA DIGITAL CONFERENCE PROEL S/N 8311790	2.983.842,00	1-10
11050	CONMUTADOR O SWITCHADORA 4 PORT VGA MAITUO	937.926,33	1-10
11051	CONMUTADOR O SWITCHADORA 4 PORT VGA MAITUO	937.926,33	1-10
11052	CONMUTADOR O SWITCHADORA 4 PORT VGA MAITUO	937.926,33	1-10
11202	TELEFONO PROPIETARIO DIGITAL PANASONIC REF KX-DTS21X S/N 4G8CB022464	290.000,00	1-10
11203	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-T7705X-B S/N 5BALD116013	92.800,00	1-10
11204	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-T7705X-B S/N 5BALD116233	92.800,00	1-10
11205	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-T7705X-B S/N 5BALD116015	92.800,00	1-10
11495	TELEFONO CELULAR IPHONE APPLE GRAY 5S 16 GB IMEI 359140071161781	1.061.900,00	1-10
VALOR A ENERO 01 DE 2018		102.872.976,81	

167002 Equipo de computación

\$ 426.721.994,78

El saldo de esta cuenta representa el valor de los equipos de computación empleados para la prestación de servicios y apoyar la gestión administrativa de la entidad. Se relacionan a continuación los bienes que

FINANCIERO S/Dirección Nacional de Derechos de Autor, 31 de octubre de 2018 ACTUAL 17/05/2018 EXTERNOS E-2.1.3 CGNE-2.1.3.2 INFORMES CONTABLES/ESTADOS





conforman el saldo de esta subcuenta, los cuales, con corte a 01 de enero de 2018, han sido medidos al costo y con corte a diciembre 31 de 2018, mantienen su valor inicial:

PLAQ1	SERIAL	MEDICION INICIAL 2018	VIDA UTIL AÑOS
2901	MEMORIA MCT 133 MHZ SDRAM	634.817,25	1-5
2904	TAPE BACKUP IBM 12/24 DDS-3 INTERNAL TAPE DRIVE, S/N G5ONRVW	2.337.392,25	1-5
4864	CAMARA DE VIDEO ZOOM CAM USB MODEL 1598 (1CD)	50.000,00	1-5
4865	CAMARA DE VIDEO ZOOM CAM USB MODEL 1598 (1) CD	50.000,00	1-5
5528	UPS SMART PRO NET 2200V TRIPP LITE 9136GFOSM359900174 INC. 1 CD (TRIPP LITE	2.578.680,00	1-5
8661	VIDEO BEAM (PROYECTOR SHARP MODEL PG-B10S SERIE No. 408927093)	4.060.000,00	1-5
8953	UPS APC 1.5 S/N JB0527020225	1.290.000,00	1-5
9036	SWITCT DE 24 PUERTOS MARCA TRENDNET 10/100 MBPS REF. TE-100S24 (054SA5A22772)	325.368,00	1-5
9037	SERVIDOR DELL S/N 4G2C291	5.689.816,00	1-5
9039	MOUSE DELL MODELO S/N E1402KVC	59.284,00	1-5
9050	DVD RECORDER DVR-3020 MARCA PIONEER S/N E6PG002203DS (497)	737.973,42	1-5
9051	VIDEO CAMARA POLYCOM VSX 7000 NTSC S/N 064 E 10 (498)	16.870.304,96	1-5
9054	eBEAM (SISTEMA DE PRESENTACIONES PORTATILES) S/N 100003642ASM (501)	2.731.182,20	1-5
9082	TECLADO DELLMODEL RT7D50 S/N CN-QW7646-37172-5CK-09KN	106.111,54	1-5
9083	MOUSE DELL DP/N: OK D944 S/N F0201NK4	85.970,51	1-5
9084	MONITOR DELL PANTALLA PLANA E176FP S/N CN-0CC639-72872-61G-099U REV A01	353.705,15	1-5
9099	TECLADO DELL S/N CN-QW7646-37172-5CM-06N4	12.681,41	1-5
9114	MOUSE DELL USB OPTICAL S/N F03004PG	26.625,81	1-5
9115	MOUSE DELL USB OPTICAL S/N F03006C4	26.625,81	1-5
9116	MOUSE DELL USB OPTICAL S/N F03006PE	26.625,81	1-5
9120	MOUSE DELL USB OPTICAL S/N F0300584	26.625,81	1-5
9121	DVD 5.1 CANALES REF. DVD919 PCSMART	159.000,00	1-5
9276	SERVIDOR MODELO SVRTWR X-206M S/N KQMMD1T	5.524.640,00	1-5
9276	SERVIDOR MODELO SVRTWR X-206M S/N KQMMD1T	5.288.101,00	1-5
9398	COMPUTADOR PORTATIL DELL MOD LATITUDE D520 SERIE 7YSV3C1 (LIC WINXP PROF JYF	331.286,25	1-5
9400	MONITOR DELL LCD 17" MODEL E177FPC SERIE CN-OFJ181-64180-69F-OMUC	99.385,88	1-5
9401	TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-68J-OKNI	33.128,62	1-5
9402	MOUSE DELL SERIE HC69330COKB2	99.385,88	1-5
9405	TECLADO DELL SERIE CN-ODJ415-71616-68T-1WY1	33.128,62	1-5
9406	MOUSE DELL SERIE HCC69330C1FHK	30.000,00	1-5
9414	CD ROM INTERNO - UNIDAD DE CD ROM LG 52X - (2410)	382.800,00	1-5
9591	IMPRESORA LAASER SAMSUNG MODELO 2010 S/N 3A278KDL703383D	1.183.200,00	1-5
9823	IMPRESORA HP LASRJET P2015dn SERIES CB366-60105 V.2.0 S/N CNBJN18540	70.000,00	1-5
9831	SWITCH TRENDnet TE100-S8/AS S/N RAO7165814916	4.279.968,00	1-5
9953	RACK DE COMUNICACIONES TIPO GABINETE CERRADO (ALTO 2.10m, ANCHO 22.5" PROF	65.000,00	1-5
10018	SWITCH TRENDNET TE100-S8/AS S/N RAO7165815164	9.500.000,00	1-5
10066	UPS POWERCOM 6KV ENERGEX ULTIMATE SRIES II S/N 10000850302	450.000,00	1-5
10067	ACCESS POINT 3COM S/N CF/9TBCA7N0D0780	450.000,00	1-5
10068	ACCESS POINT 3COM S/N CF/9TBCA3MCA0A380	3.655.000,00	1-5
10070	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 165TRH1	127.500,00	1-5
10072	TECLADO DELL S/N CN-ODJ415-71616-8A9-OS1B	3.655.000,00	1-5
10074	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N J45TRH1	425.000,00	1-5
10075	MONITOR DELL S/N CN-OG422H-72872-88Q-019H	42.500,00	1-5
10077	MOUSE DELL S/N H1003WKV	3.655.000,00	1-5
10078	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 275TRH1	3.655.000,00	1-5
10082	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 655TRH1	3.655.000,00	1-5
10086	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 865TRH1	42.500,00	1-5
10089	MOUSE DELL S/N H10018F6	3.655.000,00	1-5
10094	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 665TRH1	425.000,00	1-5
10095	MONITOR DELL S/N CN-OG422H-72872-892-041H	42.500,00	1-5
10097	MOUSE DELL S/N H1004698	3.655.000,00	1-5
10098	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N D65TRH1	425.000,00	1-5
10099	MONITOR DELL S/N CN-OG422H-72872-892-0RTL	127.500,00	1-5
10100	TECLADO DELL S/N CN-ODJ415-71616-8A9-DS19		





10101	MOUSE DELL S/N H1001FWC	42.500,00	1-5
10104	TECLADO DELL S/N CN-0D415-71616-8A9-0S16	127.500,00	1-5
10105	MOUSE DELL S/N H1003WJG	42.500,00	1-5
10107	MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-049H	425.000,00	1-5
10108	TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0JNN	127.500,00	1-5
10109	MOUSE DELL S/N H1001GNX	42.500,00	1-5
10111	MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-047H	425.000,00	1-5
10112	TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0S1C	127.500,00	1-5
10113	MOUSE DELL S/N H1003WJS	42.500,00	1-5
10115	MONITOR DELL CN-0G422H-72872-892-0NJL	425.000,00	1-5
10116	TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0JNM	127.500,00	1-5
10117	MOUSE DELL S/N H1001GOL	42.500,00	1-5
10118	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 355TRH1	3.655.000,00	1-5
10119	MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-07DH	425.000,00	1-5
10120	TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-10GG	127.500,00	1-5
10121	MOUSE DELL S/N H1001CCW	42.500,00	1-5
10122	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N G35TRH1	3.655.000,00	1-5
10124	TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0S13 -	127.500,00	1-5
10125	MOUSE DELL S/N H10040GW	42.500,00	1-5
10129	MOUSE DELL S/N H1001FXG	42.500,00	1-5
10130	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 445TRH1	3.655.000,00	1-5
10131	MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-892-ORJL	425.000,00	1-5
10132	TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0S17	127.500,00	1-5
10133	MOUSE DELL S/N H1003WKC	42.500,00	1-5
10135	MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-040H	425.000,00	1-5
10137	MOUSE DELL S/N H1001KK5	42.500,00	1-5
10138	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N C55TRH1	3.655.000,00	1-5
10141	MOUSE DELL S/N H10040VD	42.500,00	1-5
10142	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N G65TRH1	3.655.000,00	1-5
10143	MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-01EH	425.000,00	1-5
10144	TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0S18	127.500,00	1-5
10145	MOUSE DELL S/N H1003WKG	42.500,00	1-5
10148	TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0JNK	127.500,00	1-5
10149	MOUSE DELL S/N H1001LIG	42.500,00	1-5
10150	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 435TRH1	3.655.000,00	1-5
10151	MONITOR DELL S/N CN-0G42-72872-88Q-01JH	425.000,00	1-5
10152	TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0S14	127.500,00	1-5
10156	TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0S12	127.500,00	1-5
10165	MOUSE DELL S/N H1003WKZ	42.500,00	1-5
10167	MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-042H	425.000,00	1-5
10169	MOUSE DELL S/N H1001C8L	42.500,00	1-5
10170	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 945TRH1	3.655.000,00	1-5
10171	MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-01LH	425.000,00	1-5
10172	TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0JNL	127.500,00	1-5
10174	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 465TRH1	3.655.000,00	1-5
10175	MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-88Q-01KH	425.000,00	1-5
10177	MOUSE DELL S/N H1001BFH	42.500,00	1-5
10180	TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-10GE	127.500,00	1-5
10181	MOUSE DELL S/N H1001CD0	42.500,00	1-5
10182	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N 635TRH1	3.655.000,00	1-5
10184	TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-124E	127.500,00	1-5
10185	MOUSE DELL S/N H1001BF7	42.500,00	1-5
10186	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N B35TRH1	3.655.000,00	1-5
10188	TECLADO DELL S/N CN-0DJ415-71616-8A9-0S1A	127.500,00	1-5
10189	MOUSE DELL S/N H1001KKL	42.500,00	1-5
10190	SERVIDOR DE RACK DELL POWEREDGE 1950 III SERVER S/N BCWPRH1	15.488.330,00	1-5





10191	SERVIDOR DE RACK DELL POWEREDGE 1950 III SERVER S/N 2DWPRH1	15.488.330,00	1-5
10195	IMPRESORA ZEBRA LP 2824 S/N 22A081500100 INC. ADAPTADOR S/N 808113-001	860.720,00	1-5
10197	COMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 1510 S/N 1R68WF1	5.392.100,00	1-5
10198	COMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 1510 S/N JY68WF1	5.392.100,00	1-5
10199	MOUSE USB DELL PID: HS83413527Y	55.000,00	1-5
10200	MOUSE USB DELL PID: HS83413527H	55.000,00	1-5
10203	MEMORIA 8GB IBM X-SERIES 206 (SON 4 MODULOS DE 2GB: 511531-0242/0404/0142/037)	2.500.000,00	1-5
10204	MEMORIA 8GB DELL SC-1420 (SON DOS MODULOS DE 4GB: 237498-0057/0041)	1.500.000,00	1-5
10206	SWITCH KVM DELL 2161DS 16 PUERTOS	3.300.000,00	1-5
10207	CONSOLA TIPO RACK DELL 17LCD (INCLUYE MONITOR Y TECLADO)	2.500.000,00	1-5
10227	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 S/N J8D48J1	3.655.000,00	1-5
10228	MONITOR DELL S/N CN-0G422H-72872-915-029L - LAURA	425.000,00	1-5
10345	MONITOR DELL S/N CN-OCN078-72872-7BG-1N6L	425.000,00	1-5
10385	UPS MARCA POWERCOM REF VANGUARD SERIES II 2KVA S/N 40077201005	1.798.000,00	1-5
10386	UPS MARCA POWERCOM REF VANGUARD SERIES II 3KVA S/N 40331081005	2.151.800,00	1-5
10410	CAMARA WEB MARCA KING2ON K2 TECHNOLOGY	18.000,00	1-5
10411	CAMARA WEB MARCA KING2ON K2 TECHNOLOGY	18.000,00	1-5
10452	SWITCH ALLIED TELESYS AT-9448TS/XP S/N A03218S061100039F	8.625.160,00	1-5
10472	MONITOR HP LCD 18.5" S1933 S/N CNC136PQ2D	300.000,00	1-5
10473	MONITOR HP LCD 18.5" S1933 S/N CNC136PQ2K	300.000,00	1-5
10474	MONITOR HP LCD 18.5" S1933 S/N CNC136PR8Z	300.000,00	1-5
10476	TECLADO HP MODEL KB-0316 CT BAUDUOKVB0N61F	46.215,00	1-5
10478	MOUSE HP P/N 417441-002 CT FATSQ0E670UV53	15.405,00	1-5
10479	MOUSE HP P/N 417441-002 CT FATSQ0E8K0U077	15.405,00	1-5
10481	COMPUTADOR HP COMPAQ 6200 PRO MT INTEL CORE I5 S/N MXL13122WO	1.478.880,00	1-5
10482	COMPUTADOR HP COMPAQ 6200 PRO MT INTEL CORE I5 S/N MXL13122W2	1.478.880,00	1-5
10483	COMPUTADOR HP COMPAQ 6200 PRO MT INTEL CORE I5 S/N MXL13122VZ	1.478.880,00	1-5
10484	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO L420 CORE I5 TYPE 7829-49S S/N LR-9HR4Z	3.422.580,00	1-5
10485	DISCO DURO 3.5 HITACHI 1 TB EXTERNO USB S/N J801RWNV	302.644,00	1-5
10486	VIDEO CAMARA SAMSUNG Q10 NEGRA FULLHD 1920X1080 10X ZOOM 20XS/N 88026V389	1.101.420,00	1-5
10487	IMPRESORA LASER HP P4015X 8N 52 PPM-540 M S/N CNDYB59873	2.610.000,00	1-5
10503	COMPUTADOR PORTATIL MACBOOK AIR 13.3/1.5Ghz/4GB/256 S/N C02HN44EDRVD CON	3.453.320,00	1-5
10504	MONITOR APPLE THUNDERBOLD DISPLAY C02GL5K3DJGR	2.702.788,00	1-5
10505	TECLADO APPLE INALAMBRIICO BCGA1314	139.189,00	1-5
10506	MOUSE MAGIC 3VdC	139.189,00	1-5
10509	UN. ALMAC.: 2 CONTROLADORES (78VFZV1,798BZV1), 2 TARJ. DUALES (M2B5M0QHM,M2B5	49.695.599,00	1-5
10510	UPS MARCA CDP UP022-15KVA S/N 8405BA0F0543	18.300.000,00	1-5
10608	MOUSE MARCA GENIUS S/N YB33C1U12091	14.950,00	1-5
10768	RACK (GABINETE DE 6ft AXIS)	1.188.000,00	1-5
10770	SWITCH 24 PUERTOS 10/100 QP	662.400,00	1-5
10771	PATH PANEL 48 PUERTOS CAT SE AMP	345.600,00	1-5
10773	DOCK STATION (3005PR USB 3.0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA311A923	92.800,00	1-5
10774	DOCK STATION (3005PR USB 3.0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D779	92.800,00	1-5
10775	DOCK STATION (3005PR USB 3.0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D759	92.800,00	1-5
10776	DOCK STATION (3005PR USB 3.0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D775	92.800,00	1-5
10777	DOCK STATION (3005PR USB 3.0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D062	92.800,00	1-5
10778	DOCK STATION (3005PR USB 3.0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D767	92.800,00	1-5
10779	DOCK STATION (3005PR USB 3.0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D571	92.800,00	1-5
10780	DOCK STATION (3005PR USB 3.0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D776	92.800,00	1-5
10781	DOCK STATION (3005PR USB 3.0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA311A892	92.800,00	1-5
10782	DOCK STATION (3005PR USB 3.0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229C235	92.800,00	1-5
10783	DOCK STATION (3005PR USB 3.0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D065	92.800,00	1-5
10784	DOCK STATION (3005PR USB 3.0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D581	92.800,00	1-5
10785	DOCK STATION (3005PR USB 3.0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D778	92.800,00	1-5
10786	DOCK STATION (3005PR USB 3.0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D625	92.800,00	1-5
10787	DOCK STATION (3005PR USB 3.0 PORT REPLICATOR HP) S/N CNA229D766	92.800,00	1-5





10788	MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F7X	984.840,00	1-5
10789	MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F7V	984.840,00	1-5
10790	MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F81	984.840,00	1-5
10791	MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F11	984.840,00	1-5
10792	MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F12	984.840,00	1-5
10793	MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F80	984.840,00	1-5
10794	MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F10	984.840,00	1-5
10795	MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F7T	984.840,00	1-5
10796	MONITOR HP LV2311-IN/LE2202X 21.5" S/N CNT227M568	984.840,00	1-5
10797	MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F15	984.840,00	1-5
10798	MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F7S	984.840,00	1-5
10799	MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F7Z	984.840,00	1-5
10800	MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F7R	984.840,00	1-5
10801	MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F7F	984.840,00	1-5
10802	MONITOR HP LV2311-IN S/N 6CM3252F14	984.840,00	1-5
10804	TECLADO HP S/N CNP313006H	57.420,00	1-5
10805	TECLADO HP S/N CNP313006K	57.420,00	1-5
10806	TECLADO HP S/N CNP313006N	57.420,00	1-5
10807	TECLADO HP S/N CNP313007C	57.420,00	1-5
10808	TECLADO HP S/N CNP3130077	57.420,00	1-5
10809	TECLADO HP S/N CNP313007L	57.420,00	1-5
10810	TECLADO HP S/N CNP313006I	57.420,00	1-5
10811	TECLADO HP S/N CNP313004J	57.420,00	1-5
10812	TECLADO HP S/N CNP313004H	57.420,00	1-5
10813	TECLADO HP S/N CNP313006G	57.420,00	1-5
10814	TECLADO HP S/N CNP3130079	57.420,00	1-5
10815	TECLADO HP S/N CNP313007G	57.420,00	1-5
10816	TECLADO HP S/N CNP313007F	57.420,00	1-5
10817	TECLADO HP S/N CNP313007B	57.420,00	1-5
10818	TECLADO HP S/N CNP313006M	57.420,00	1-5
10820	MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313006H	19.140,00	1-5
10822	MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313006N	19.140,00	1-5
10823	MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313007C	19.140,00	1-5
10824	MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP3130077	19.140,00	1-5
10825	MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313007L	19.140,00	1-5
10826	MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313006I	19.140,00	1-5
10827	MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313004J	19.140,00	1-5
10829	MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313006G	19.140,00	1-5
10830	MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP3130079	19.140,00	1-5
10831	MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313007G	19.140,00	1-5
10832	MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313007F	19.140,00	1-5
10833	MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313007B	19.140,00	1-5
10834	MOUSE HP USB ESENCIAL MOUSE S/N CNP313006M	19.140,00	1-5
10835	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9Y	1.564.022,40	1-5
10836	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9T	1.564.022,40	1-5
10837	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9I	1.564.022,40	1-5
10838	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D92	1.564.022,40	1-5
10839	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D94	1.564.022,40	1-5
10840	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9N	1.564.022,40	1-5
10841	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3160Z5P	1.564.022,40	1-5
10842	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9S	1.564.022,40	1-5
10843	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9B	1.564.022,40	1-5
10844	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9X	1.564.022,40	1-5
10845	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D93	1.564.022,40	1-5
10846	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9D	1.564.022,40	1-5
10847	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D90	1.564.022,40	1-5





10848	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9P	1.564.022,40	1-5
10849	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150DR3	1.564.022,40	1-5
10850	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9W	1.564.022,40	1-5
10851	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150DB1	1.564.022,40	1-5
10852	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9C	1.564.022,40	1-5
10853	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9J	1.564.022,40	1-5
10854	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150DB0	1.564.022,40	1-5
10855	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9G	1.564.022,40	1-5
10856	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9Q	1.564.022,40	1-5
10857	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9V	1.564.022,40	1-5
10858	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602L7	1.564.022,40	1-5
10859	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602VQ	1.564.022,40	1-5
10860	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602TP	1.564.022,40	1-5
10861	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602TR	1.564.022,40	1-5
10862	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602L4	1.564.022,40	1-5
10863	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602LN	1.564.022,40	1-5
10864	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602KT	1.564.022,40	1-5
10865	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9Z	1.564.022,40	1-5
10866	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9L	1.564.022,40	1-5
10867	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150DB4	1.564.022,40	1-5
10868	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602VR	1.564.022,40	1-5
10869	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9H	1.564.022,40	1-5
10870	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D98	1.564.022,40	1-5
10871	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D9F	1.564.022,40	1-5
10872	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602ZT	1.564.022,40	1-5
10873	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D97	1.564.022,40	1-5
10874	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602VM	1.564.022,40	1-5
10875	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602TQ	1.564.022,40	1-5
10876	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602L5	1.564.022,40	1-5
10877	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602L6	1.564.022,40	1-5
10878	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL3150D95	1.564.022,40	1-5
10879	COMPUTADOR ALL IN ONE COMPAQ PRO 4300 MXL31602ZL	1.564.022,40	1-5
10880	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3GG	48.875,70	1-5
10881	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3GD	48.875,70	1-5
10882	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3B5	48.875,70	1-5
10883	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3F0	48.875,70	1-5
10884	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C580	48.875,70	1-5
10885	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3FB	48.875,70	1-5
10886	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3GG	48.875,70	1-5
10887	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3AS	48.875,70	1-5
10888	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C2VF	48.875,70	1-5
10889	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3K8	48.875,70	1-5
10890	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3BM	48.875,70	1-5
10891	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3BU	48.875,70	1-5
10892	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3KF	48.875,70	1-5
10893	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C588	48.875,70	1-5
10894	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4B3YZ	48.875,70	1-5
10895	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C532	48.875,70	1-5
10896	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3IT	48.875,70	1-5
10897	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3FU	48.875,70	1-5
10898	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3KB	48.875,70	1-5
10899	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C58Q	48.875,70	1-5
10900	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3F9	48.875,70	1-5
10901	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C2UW	48.875,70	1-5
10902	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C2P0	48.875,70	1-5
10903	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3KD	48.875,70	1-5





10904	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3BP	48.875,70	1-5
10905	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3AU	48.875,70	1-5
10906	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C5GM	48.875,70	1-5
10907	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C2OZ	48.875,70	1-5
10908	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C33D	48.875,70	1-5
10909	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C03B	48.875,70	1-5
10910	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C4DM	48.875,70	1-5
10911	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C250	48.875,70	1-5
10912	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3GI	48.875,70	1-5
10913	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3IP	48.875,70	1-5
10914	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3BH	48.875,70	1-5
10915	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C5GW	48.875,70	1-5
10916	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3GA	48.875,70	1-5
10917	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3BL	48.875,70	1-5
10918	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C59I	48.875,70	1-5
10919	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3GC	48.875,70	1-5
10920	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C5IX	48.875,70	1-5
10921	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3AT	48.875,70	1-5
10922	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3FM	48.875,70	1-5
10923	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3F9	48.875,70	1-5
10924	TECLADO HP MODEL KU-1156 BCZZN0BVB4C3GH	48.875,70	1-5
10925	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1YB	16.291,90	1-5
10926	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1YG	16.291,90	1-5
10927	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1Y5	16.291,90	1-5
10928	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1YE	16.291,90	1-5
10929	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOCAU4FFJB	16.291,90	1-5
10930	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1Z1	16.291,90	1-5
10932	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1XS	16.291,90	1-5
10933	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOCAU4FE32	16.291,90	1-5
10935	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1YD	16.291,90	1-5
10936	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1YW	16.291,90	1-5
10937	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1XZ	16.291,90	1-5
10938	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOCAU4FE2Y	16.291,90	1-5
10939	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1ZO	16.291,90	1-5
10940	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOCAU4FE2F	16.291,90	1-5
10941	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1YS	16.291,90	1-5
10942	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1XY	16.291,90	1-5
10943	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1YP	16.291,90	1-5
10944	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOCAU4FFJO	16.291,90	1-5
10945	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1Z3	16.291,90	1-5
10947	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOCAU4FE2S	16.291,90	1-5
10948	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1YM	16.291,90	1-5
10949	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1Y6	16.291,90	1-5
10950	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1YQ	16.291,90	1-5
10951	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOCAU4FFL2	16.291,90	1-5
10952	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOCAU4FFJQ	16.291,90	1-5
10953	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOCAU4FBLW	16.291,90	1-5
10954	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOCAU4FGMI	16.291,90	1-5
10955	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1XR	16.291,90	1-5
10956	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOCAU4FFKQ	16.291,90	1-5
10957	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1XJ	16.291,90	1-5
10958	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1YF	16.291,90	1-5
10959	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1YZ	16.291,90	1-5
10960	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOCAU4FFKA	16.291,90	1-5
10961	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOCAU4FE3L	16.291,90	1-5
10962	MOUSE HP OPTICAL FCMHHOAN34C1Y4	16.291,90	1-5





10963	MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1Y1	16.291,90	1-5
10964	MOUSE HP OPTICAL FCMHH0CAU4FFL3	16.291,90	1-5
10965	MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1Y8	16.291,90	1-5
10966	MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1YN	16.291,90	1-5
10967	MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1XK	16.291,90	1-5
10968	MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1Y1	16.291,90	1-5
10969	MOUSE HP OPTICAL FCMHH0AN34C1Y3	16.291,90	1-5
10970	COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502H65	1.225.148,58	1-5
10971	COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502J93	1.225.148,58	1-5
10972	COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502K0L	1.225.148,58	1-5
10973	COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502J7Q	1.225.148,59	1-5
10974	COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502GDV	1.225.148,59	1-5
10975	COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502JQ4	1.225.148,59	1-5
10976	COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502JWM	1.225.148,59	1-5
10977	COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502JLM	1.225.148,59	1-5
10978	COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502KBF	1.225.148,59	1-5
10979	COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502JND	1.225.148,59	1-5
10980	COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502HPL	1.225.148,59	1-5
10981	COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502KBS	1.225.148,59	1-5
10982	COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502JMH	1.225.148,59	1-5
10983	COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502J0J	1.225.148,59	1-5
10984	COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502KGP	1.225.148,59	1-5
10985	COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502JQ0	1.225.148,59	1-5
10986	COMPUTADOR PORTATIL HP ALTEC COREI3 S/N 5CG2502M4M	1.225.148,59	1-5
11048	RACK DE EQUIPOS	1.024.336,20	1-5
11049	RACK DE EQUIPOS	1.024.336,20	1-5
11063	MOUSE HP OPTICAL 674316-001	16.291,90	1-5
11065	MOUSE GENIUS INALAMBRICO S/N 33185200303305	36.000,00	1-5
11070	SCANNER HP 7000S2 S/N CN37QC708C	2.065.795,35	1-5
11071	SCANNER HP 7000S2 S/N CN3CGD70HM	2.065.795,35	1-5
11072	SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW FLABET (CAMA PLANA) S/N 5G3CK1100N	2.397.333,78	1-5
11073	IMPRESORA ZEBRA LP 2824 S/N 37J120101472	1.040.133,76	1-5
11074	IMPRESORA ZEBRA LP 2824 S/N 37J140400365	1.040.133,76	1-5
11195	IMPRESORA LASERJET PRO P1102w S/N VND3W38344	249.000,00	1-5
11196	SERVIDOR (NAS 4-BAY STORAGE SERVER SEGATE - S/N NA6C60PF)	5.000.000,00	1-5
11198	CAMARA WEBCAM HD 720P GENIUS - CAFETERIA	100.000,00	1-5
11199	IMPRESORA HP LASERJET 600 M602 REFERENCIA CE993A	2.493.320,00	1-5
11432	SWITCH RACK 24 PUERTOS 10/100 MBPS - MARCA TENDA	180.000,48	1-5
11433	SWITCH RACK 24 PUERTOS 10/100 MBPS - MARCA TENDA	179.999,52	1-5
11434	SWITCH 5 PUERTOS - MODELO TL-SG1005D S/N 215C685007710	75.000,00	1-5
11509	SWITCH DE RED 8 PUERTOS	33.000,00	1-5
	VALOR A ENERO 01 DE 2018	426.721.994,78	

167502 Terrestre

\$ 75.788.000,00

Está conformado por 02 vehículos de propiedad de la entidad. Con corte a 01 de enero de 2018, han sido medidos al costo y con corte a diciembre 31 de 2018, mantienen su valor inicial:

PLAQ1	SERIAL	MEDICION INICIAL 2018	VIDA UTIL AÑOS
10346	MAZDA 6 CHASIS 9FCGG45347010358 COLOR MÓTOR L3788956 PLACA OBI445 COLOR RO	40.000.000,00	1-10
11429	RENAULT LOGAN DYNAMIQUE CHASIS 9FB4SREB4HM243762 MÓTOR A812UC04109 MOD	35.788.000,00	1-10
	VALOR A ENERO 01 DE 2018	75.788.000,00	

4





168002 Equipo de restaurante y cafetería

\$ 5.372.944,86

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. Con corte a 01 de enero de 2018, han sido medidos al costo y con corte a diciembre 31 de 2018, mantienen su valor inicial.

PLAQ1	SERIAL	MEDICION INICIAL 2018	VIDA UTIL AÑOS
2	CARRO TRANSPORTADOR DE TINTOS REF 4	226.504,00	1-10
1185	NEVERA HACEB DE 9 PIES	270.140,86	1-10
10347	HORNO DE MICROONDAS WHIRLPOOL 1.1 PIES cc MODELO WM1111D00 S/N W6100003	179.900,00	1-10
10611	HORNO DE MICROONDAS WHIRLPOOL MODEL WMCSG141XD S/N DC3011664 CAPACIDAD	269.900,00	1-10
10758	COCINA INTEGRAL SIN EXTRACTOR	4.426.500,00	1-10
VALOR A ENERO 01 DE 2018		5.372.944,86	

168107 Libros y publicaciones de investigación y consulta

\$ 282.727.719,43

El saldo de esta cuenta representa el valor de los libros, revistas y otras publicaciones especializadas en temática autoral que se encuentran en el Centro de documentación "Arcadio Plasas" de la entidad.

Adquisiciones a diciembre 31 de 2018

Mediante la celebración del Contrato de Mínima Cuantía Nro. DNDA 016-2018 con Publiciencia Ltda, se realiza la adquisición de revistas impresas especializadas en Propiedad intelectual, Derechos de autor y Derechos conexos por valor de \$ 80.770.429,00 y son registrados por el valor de adquisición.

Mediante la celebración del Contrato de Mínima Cuantía Nro. DNDA 038-2018 con Publiciencia Ltda, se realiza la adquisición de revistas impresas especializadas en Propiedad intelectual, Derechos de autor y Derechos conexos por valor de \$ 7.778.000,00 y son registrados por el valor de adquisición.

1685 Depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo

\$ -240.133.270.41

Los registros de la depreciación, calculada mediante el método de línea recta, se realizan 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.

A continuación se relaciona la vida útil definida y aprobada según Acta Nro. 001-2018 del Comité NICSP y el porcentaje acumulado de la depreciación de cada uno de los grupos que conforman la Propiedad, Planta y Equipo que posee la entidad.

código	Descripción	Saldo inicial Ene 01 2018 / Propiedad, Planta	Depreciación a Dic.	Vida útil/años	% depreciado a DIC. 30
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	6.426.403.700,79	(240.133.270,41)		
1.6.85.01	Edificaciones	5.523.915.000,00	(110.478.300,00)	1-50	2,00%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	54.434.985,00	(2.177.399,40)	1-25	4,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	237.297.799,34	(23.729.779,95)	1-10	10,00%
1.6.85.07	Equipos de comunicación	102.872.976,81	(10.287.297,68)	1-10	10,00%
1.6.85.07	Equipos de computo	426.721.994,78	(85.344.398,96)	1-5	20,00%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	75.788.000,00	(7.578.799,95)	1-10	10,00%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	5.372.944,86	(537.294,48)	1-10	10,00%





NOTA 7. OTROS ACTIVOS

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos tangibles e intangibles que son complementarios para la prestación de servicios y para propósitos administrativos:

197005 Derechos **\$ 1.048.000,00**

El saldo de esta cuenta refleja el valor de los derechos de las líneas telefónicas que posee la entidad, han sido reconocidas por el valor de adquisición y se espera obtener potencial de servicios durante un periodo de 1 a 10 años:

PLAQ1	SERIAL	MEDICION INICIAL 2018	VIDA UTIL AÑOS
7529	LINEA TELEFONICA 3418177 - TRASLADO MINGOBIERNO	240.000,00	1-10
7535	LINEA TELEFONICA 2860813 - TRASLADO MINGOBIERNO	240.000,00	1-10
7538	LINEA TELEFONICA 3366859 - INCORPORACION	240.000,00	1-10
7543	LINEA TELEFONICA 2816221 - INCORPORACION	240.000,00	1-10
8806	LINEA TELFONICA BASICA PARA EL SERVICIO DE INTERNET ADSL - No. TEL. 12849440	88.000,00	1-10

197007 Licencias **\$ 28.429.221,12**

El saldo de esta cuenta se encuentra representado por el valor de activos intangibles perpetuos adquiridos por la entidad de los cuales se obtiene su potencial de servicios

PLAQ1	SERIAL	MEDICION INICIAL 2018
2751	SOFTWARE MOISES	9.066.719,96
4802	SOFTWARE WINISIS V. 1.3111 Y 1.4 (ES UN CD + UN CONVENIO)	89.999,76
9042	LICENCIA - WIN SBS CAL 2003 SPANISH MLP 20 CIT ADDPAK DEVICE CAL -126-422	3.532.683,00
9043	LICENCIA - WIN SBS CAL 2003 SPANISH MLP 20 CIT ADDPAD DEVICE CAL -126-423	3.532.683,00
9046	LICENCIA - WINDOWS SVR STD 2003 R2 WIN32 SPANISH CD 5 CIT -566-602-522	1.865.967,40
10511	LICENCIA MASTER COLLECTION CS6 6.0 1325-1881-8250-0665-6366-6113 (SUITE)	7.992.400,00
11069	(1) LIC WINSVRSTD LIC/SAPK OLP Gov 2ProC No.P P73-05819 (INCL 4LIC SO WIN PRO)	2.348.768,00
TOTAL		28.429.221,12

197008 Software **\$ 27.000.000,00**

El saldo de esta cuenta se encuentra representado por el valor del software relacionado a continuación y sobre el cual se obtiene potencial de servicios, toda vez que

PLAQ1	SERIAL	MEDICION INICIAL 2018	VIDA UTIL
10217	SOFTWARE "SISTEMA AUTOMATICO DE REGISTRO DE OBRAS, FONOGRAMAS Y CONTRATOS"	27.000.000,00	1-10
TOTAL		27.000.000,00	

1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles **\$ -44.030.612,83**





Los registros de la amortización se realizan 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.

Código	Descripción	Saldo inicial Ene 01_2018 / Activos Intangibles	Amortización SEPT30	Vida útil	% amortización SEPT30
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	90.408.911,92	(32.643.021,69)		
1.9.75.05	Derechos	1.048.000,00	(78.599,97)	1-10 años	7,53%
1.9.75.07	Licencias (V corriente)	33.932.600,80	(30.533.421,72)	10 meses	90,00%
1.9.75.07	Licencias (V No corriente)	28.429.221,12		Perpetua	0
1.9.75.08	Softwares	27.000.000,00	(2.025.000,00)	1-10 años	7,50%

PASIVO **520.254.748,20**

PASIVO CORRIENTE

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por la entidad, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero a través de efectivo. Con corte a diciembre 31 de 2018, las cuentas por pagar están constituidas de la siguiente manera:





Código	Descripción	Saldo Final
2.4	CUENTAS POR PAGAR	92.587.901,80
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35.830.171,80
2.4.01.01	Bienes y servicios	25.672.171,80
2.4.01.02	Proyectos de inversion	10.158.000,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.194.922,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	439.000,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	4.712.022,00
2.4.07.22	Estampillas	43.900,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	12.719.300,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	6.706.000,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	6.013.300,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.539.121,00
2.4.36.05	Servicios	4.205.264,00
2.4.36.06	Arrendamientos	458,00
2.4.36.08	Compras	28.512,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	10.344.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	1.880.027,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	600,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.080.260,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.304.387,00
2.4.90.28	Seguros	2.638.018,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	646.141,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	7.220.200,00
2.4.90.55	Servicios	10.800.028,00

240101 Bienes y servicios

\$ 25.672.171,80

El saldo de esta cuenta representa el valor de las obligaciones contraídas por la adquisición de bienes y servicios con proveedores nacionales.

NIT	PROVEEDOR	VALOR
800084124	ESTACION DE SERVICIO CARRERA 50 SAS	779.882,00
860505205	INVERSIONES GIRATELL GIRALDO S.C.A	18.640.860,00
800707936	PC ONLINE ALTA TECNOLOGIA S.A.S	3.500.000,00
800862846	INGENIERIA GLOBAL SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS	2.752.129,80

240102 Proyectos de Inversión

\$ 10.158.000,00

El saldo de esta cuenta corresponde al contrato celebrados con las siguientes empresas para la adquisición de bienes y servicios en proyectos de inversión.

NIT	CONTRATO	PROVEEDOR	VALOR
52207433	DNDA 024-2018	SANDRA PATRICIA VEGA	2.380.000,00
860531897	DNDA 038-18	PUBLICIENCIA LTDA	7.778.000,00





242401 Aportes a fondos pensionales

\$ 6.706.000,00

El saldo de esta cuenta corresponde a los aportes de valor de seguridad social en pensiones y fondo de solidaridad pensional descontado a los servidores de la entidad, los cuales se encuentran pendientes de pago a las respectivas AFP, así:

NIT	BENEFICIARIO DEDUCCIÓN	VALOR AUXILIAR (\$)
800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	1.691.000,00
800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	142.900,00
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	647.700,00
800336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	4.224.400,00

242402 Aportes a seguridad social en salud

\$ 6.013.300,00

El saldo de esta cuenta corresponde a los aportes de valor de seguridad social en salud descontado a los servidores de la entidad, los cuales se encuentran pendientes de pago a las respectivas EPS, así:

NIT	BENEFICIARIO DEDUCCIÓN	VALOR AUXILIAR (\$)
800025199	MEDISHI MEDICINA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL LTDA	54.600,00
800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	631.100,00
800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO S A	416.400,00
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	1.591.700,00
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	210.000,00
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	1.420.600,00
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	396.500,00
860066942	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR	1.136.100,00
800156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	158.300,00

249032 Cheques no cobrados o por reclamar

\$ 646.141,00





El saldo que refleja esta cuenta corresponde al reajuste salarial del año 2015 del exfuncionario Nestor González López CC. 79.660.933, 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.

NOTA 9. BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que la entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual.

2511 Beneficios a empleados a corto plazo **230.289.565,40**

Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados originadas por servicios que estos han prestado a la entidad durante el periodo contable y cuya obligación de pago vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del mismo:

Código	Descripción	Saldo Final
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	230.289.565,40
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	230.289.565,40
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.096.450,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	1.096.450,00
2.5.11.04	Vacaciones	72.845.968,40
2.5.11.04.001	Vacaciones	72.845.968,40
2.5.11.05	Prima de vacaciones	53.104.603,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	53.104.603,00
2.5.11.06	Prima de servicios	27.077.036,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	27.077.036,00
2.5.11.07	Prima de navidad	11.882.247,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	11.882.247,00
2.5.11.09	Bonificaciones	23.298.536,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	805.000,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	805.000,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	132.000,00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	132.000,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	16.885.900,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	16.885.900,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	11.930.700,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	11.930.700,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	11.231.125,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	11.231.125,00





El saldo de esta cuenta corresponde al valor de las prestaciones sociales causadas a diciembre 31 de 2018, las cuales han sido reconocidas mensualmente acorde con la información entregada por el área de Recursos Humanos al área de contabilidad, así como los aportes a seguridad social y parafiscales a cargo del empleador y los cuales se relacionan a continuación:

251111 Aportes a riesgos laborales

\$ 805.000,00

NIT	BENEFICIARIO DEDUCCION	VALOR
822800000	COMPANIA DE SEGUROS DEVIDA COLMENA S.A.	805.000,00

251111 Aportes a Fondos Pensionales- empleador

\$ 16.885.900,00

NIT	BENEFICIARIO DEDUCCION	VALOR
800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	4.432.900,00
800227840	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	428.600,00
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	1.637.300,00
800336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	10.187.100,00

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 9. PROVISIONES

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los pasivos a cargo de la entidad que están sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.

Código	Descripción	Saldo Final
2.7	PROVISIONES	197.377.281,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	197.377.281,00
2.7.01.03	Administrativas	197.377.281,00

270103 Administrativas

\$ 197.377.281,00

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, cuya probabilidad de pérdida se evaluó como ALTA, por parte de la Oficina Asesora Jurídica. El valor de las pretensiones fue actualizado con corte a junio 30 de 2018 conforme a los valores establecidos en las tablas de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

La entidad adopta la metodología de reconocido valor técnico, para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, definida en la Resolución Nro. 353 de noviembre 01 de 2016, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado





PATRIMONIO \$ 6.246.736.123,59

NOTA 11. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos aportados para la creación y desarrollo de las entidades del sector central de los niveles nacional y territorial, así como el valor de los resultados acumulados.

Código	Descripción	Saldo Final
3	PATRIMONIO	6.408.080.713,51
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.408.080.713,51
3.1.05	CAPITAL FISCAL	54.660.189,17
3.1.05.06	Capital fiscal	54.660.189,17
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	810.879.600,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.364.551.615,73
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(553.672.015,73)
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	5.542.540.924,34
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	5.296.235.030,98
3.1.45.07	Activos intangibles	27.914.909,06
3.1.45.12	Otros activos	(19.521.398,10)
3.1.45.18	Provisiones	-
3.1.45.90	Otros impactos por transición	237.912.382,40

Al inicio del período contable, se realizaron las reclasificaciones correspondientes, acorde con el instructivo 001 de 2018 y en concepto de la Contaduría General de la Nación, Radicado CGN No. 20184600027271 del 11 de mayo de 2018.

En la cuenta 3145, se reflejan los valores que fueron objeto de reclasificaciones y ajustes por convergencia al Nuevo Marco Normativo, relacionadas con la baja de bienes, sobre los cuales el Comité NICSP tomó las decisiones correspondientes y adicionalmente, con la eliminación de valorizaciones a la Propiedad, Planta y Equipo.

NOTA 12. CUENTAS DE ORDEN

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.971.124.512,18
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.971.124.512,18
9.1.20.04	Administrativos	2.971.124.512,18
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.971.124.512,18)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.971.124.512,18)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(2.971.124.512,18)

Las cuentas de orden están constituidas por el valor de las pretensiones actualizadas con corte a Junio 30 de 2018, de los siguientes procesos judiciales en donde la U.A.E Dirección Nacional de Derecho de Autor, figura como sujeto procesal. Estos procesos poseen una probabilidad de riesgo BAJA, acorde con el concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica:



2018E-2 GESTIÓN FINANCIERA E-2.1 INFORMES Y TRÁMITES EXTERNOS E-2.1.3 CGNE-2.1.3.2 INFORMES CONTABLES ESTADOS
FINANCIEROS judiciales Notas a los E. Fros. 31-dic-2018 ACTUAL (2).docx



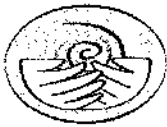


La entidad adopta la metodología de reconocido valor técnico, para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, definida en la Resolución Nro. 353 de noviembre 01 de 2016, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

RELACION DE SALDOS DE DEMANDAS EN CONTRA DE LA ENTIDAD

BALARIO MINIMO 2018		RIESGO
**CONCEPTO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA		
I. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Nro. 2004-1049		
OSCAR HUMBERTO GOMEZ	Radicado: 85001233100020040104900	
FECHA DE ACEPTACION DE LA DEMANDA		
PRETENSIONES:		BAJO
0,00		
VALOR CONTINGENCIA	0,00	
II. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Nro. 2005-00119		
ACINPRO	Radicado: 11001032400020050011901	
PRETENSIONES		BAJO
SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES	10	
VALOR CONTINGENCIA	7.812.420,00	
III. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Nro. 2006-00320		
BAVARIA S.A	Radicado: 11001032400020060032000	
PRETENSIONES		BAJO
SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES	10	
VALOR CONTINGENCIA	7.812.420,00	
IV. ACCION DE SIMPLE NULIDAD Nro. 2008-00468		
BAVCO Y ACINPRO	Radicado: 11001032400020080046800	
PRETENSIONES	SIN VALOR	BAJO
0		
VALOR CONTINGENCIA	0,00	
V. ACCION DE SIMPLE NULIDAD Nro. 2010-00622		
AVON	Radicado: 11001032400020100062200	
PRETENSIONES	SIN VALOR	BAJO
0		
VALOR CONTINGENCIA	0,00	
VI. ACCION DE SIMPLE NULIDAD Nro. 2011-00207		
JORGE ALONSO GARRIDO ABAD	Radicado: 11001032400020110020700	
PRETENSIONES	SIN VALOR	BAJO
0		
VALOR CONTINGENCIA	0,00	
VII. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Nro. 2013-0530		
JAIRO ENRIQUE RUGE RAMIREZ	Radicado: 25000234100020130053000	
FECHA DE ACEPTACION DE LA DEMANDA	MARZO 04 DE 2013	
PRETENSIONES:	195.868.962,00	BAJO
MÁS SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES	1000	
VALOR CONTINGENCIA	1.028.417.781,00	
VIII. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Nro. 2013-00847		
ACINPRO	Radicado: 0500193330020130084701	
PRETENSIONES:		BAJO
SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES	40	
VALOR CONTINGENCIA	21.249.690,00	
IX. ACCION DE GRUPO Nro. 2014-01356		
RUBEN DARIO GONZALEZ AVENDAÑO	Radicado: 25000234100020140135600	
PRETENSIONES:	DESCONOCIDAS	BAJO
VALOR CONTINGENCIA	0,00	
X. ACCION DE GRUPO Nro. 2015-00001		
DANIEL ANTONIO ORTIZ	Radicado: 89001233900020150000100	
PRETENSIONES:	DESCONOCIDAS	BAJO
VALOR CONTINGENCIA	0,00	
XII. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Nro. 2016-00060		
RAFAEL ENRIQUE MANJARRES MENDOZA	Radicado: 11001033400020160006000	
PRETENSIONES:		BAJO
SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES	10	
VALOR CONTINGENCIA	7.812.420,00	
XIII. ACCION DE REPARACION DIRECTA Nro. 2016-1834		
BAVCO	Radicado: 25000233600020160183400	
FECHA DE ACEPTACION DE LA DEMANDA	NOV. 06 DE 2016	
PRETENSIONES:		BAJO
1.417.172.182,00		
MÁS SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES	100	
VALOR CONTINGENCIA	1.896.595.351,82	
XIV. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Nro. 2017-324		
RAFAEL ENRIQUE MANJARRES MENDOZA Y OT	Radicado: 25000233600020170032400	
PRETENSIONES:	295.220.301,00	BAJO
VALOR CONTINGENCIA	291.121.439,38	
VR CUENTAS DE ORDEN		2.971.124.612,18





NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVIDADES ORDINARIAS

NOTA 12. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los fondos recibidos en efectivo por la entidad para el pago de los gastos incluidos en el presupuesto y las operaciones sin flujo de efectivo realizadas con otras entidades

Código	Descripción	Saldo Final
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.912.105.978,38
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.879.629.519,38
4.7.05.08	Funcionamiento	3.599.612.123,38
4.7.05.10	Inversión	280.017.396,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	32.476.459,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	25.181.202,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	7.295.257,00
4.8	OTROS INGRESOS	306.257,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	306.257,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	306.257,00

470508 Funcionamiento

\$ 3.599.612.123,38

En esta cuenta se registran los valores por operaciones de enlace por medio de las cuales el Ministerio de Hacienda asigna 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 2017, recursos ubicados en la vigencia actual.

470510 Inversión

\$ 280.017.396,00

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 2018.

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:

NOTA 13. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

El reconocimiento de gastos en la entidad se realiza en los grupos 51 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.

[Handwritten signature]





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.

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 períodos pendientes.

SUELDOS Y SALARIOS

5.1.01.01	Sueldos	1.480.218.182,00
-----------	---------	------------------

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

5.1.01.03	Horas extras y festivos	11.229.881,00
-----------	-------------------------	---------------

Corresponde al reconocimiento que se hace a algunos servidores por la labor realizada adicional a la jornada laboral. Durante la vigencia 2018, 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.

5.1.07.05	Prima de navidad	161.174.784,00
-----------	------------------	----------------

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.

5.1.07.01	Vacaciones	100.552.210,40
-----------	------------	----------------

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

5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	8.895.918,00
-----------	-------------------------------------	--------------

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

5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	19.208.499,00
-----------	--	---------------

Corresponde a las 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 2018.

5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	18.640.160,00
-----------	--------------------------------------	---------------





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, se realizó el Contrato DNDA 037-2018 con la empresa Inversiones Giraltell S.C.A

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

\$427.857.825,00

Esta cuenta representa el valor de las contribuciones sociales que paga la Entidad en beneficio de los empleados a través de Entidades responsables de la administración de la seguridad social.

Codigo	Descripcion	Saldo Final
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	427.857.825,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	69.939.225,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	144.453.300,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	9.481.400,00

51 0302

\$69939225

NIT	BENEFICIARIO DEDUCCIÓN	VALOR
860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	69.939.225,00

510303

\$144.453.300,00

NIT	BENEFICIARIO DEDUCCIÓN	VALOR
800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	16.297.950,00
800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	9.093.200,00
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	33.476.825,00
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	6.501.200,00
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	32.062.700,00
830113831	ALIANSA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O ALIANSA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA EPS S.A. Y/O ALIANSA	9.837.900,00
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	32.136.625,00
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2.521.300,00
901097473	MEDIMAS EPS S.A.S.	525.600,00

510305

\$9.481.400,00

NIT	BENEFICIARIO DEDUCCIÓN	VALOR
800226175	COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S. A. CO	9.481.400,00





GASTOS GENERALES

537.313.073,57

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final
5.1.11	GENERALES	537.313.073,57
5.1.11.14	Materiales y suministros	43.801.945,83
5.1.11.15	Mantenimiento	118.994.677,00
5.1.11.17	Servicios públicos	44.478.105,04
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	41.993.126,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	30.788.079,00

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

GASTOS OPERACIONALES

NOTA 14 a 18.

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

En esta cuenta se incluyen los valores por concepto de desgaste o pérdida de la capacidad operativa de los bienes por su uso, consumo o deterioro.

La depreciación se registra mensualmente, acorde con la información suministrada por el área de Almacén, en donde se utiliza como herramienta el sistema MOISES.

El deterioro se calcula al cierre de cada vigencia para los activos que por su materialidad tengan impacto en la información financiera, esto si la entidad estima que existen indicios de deterioro del valor de los activos; este deber ser informado a contabilidad por el área correspondiente para el respectivo registro.

Los bienes a los cuales se les aplicará la norma de deterioro son aquellos que integran la Propiedad, Planta y Equipo que superen los 35 SMMLV.

Los muebles y enseres no fueron sometidos a cálculo por deterioro debido a que estos no son susceptibles de medición por su uso

Codigo	Descripcion	Saldo Final
5.8	OTROS GASTOS	544.141,00
5.8.02	COMISIONES	544.141,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	544.141,00

5802

\$544.141,00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR
860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	544.141,00





OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS

480827 Aprovechamientos \$ 306.257,00

NIT	TERCERO	VALOR
800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	18.620,00
800226175	COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A., COLMENA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. O COLMENA SEGUROS S.A. O RIESGOS LABORALES COLMENA S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	287.597,00
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	40,00

NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NOTA 19. INCREMENTOS

3105 Capital fiscal \$54.660.189,17

El saldo de esta cuenta obedece a la asignación de recursos distribuidos durante la vigencia a la entidad para el normal desarrollo de sus operaciones. El saldo reflejado en esta cuenta a diciembre 31 de 2018 conserva su valor inicial.

3109 Resultado de ejercicios anteriores \$810.879.600,00

El saldo de esta cuenta refleja el valor de los excedentes o déficit acumulados de ejercicios anteriores que están pendientes por distribuir

3110 Resultados del ejercicio \$ (\$161.344.589,92)

El saldo reflejado en esta cuenta muestra el valor del resultado obtenido (déficit) durante la vigencia como consecuencia de las operaciones realizadas a diciembre 31 de 2018.

NOTA 20 DISMINUCIONES

3145 1.054.791.479,72

El saldo de esta cuenta, representa el valor de los ajustes por convergencia al nuevo marco de regulación de las partidas de activo que fueron reclasificadas para reflejar adecuadamente los saldos del activo.

CUENTA	DISMINUCIONES	AÑO ACTUAL	VALOR
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL	\$1.054.791.479,72	\$1.054.791.479,72

Carolina Romero Romero
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CAROLINA ROMERO R.

Hady Yirley Copete Urrutia
FIRMA CONTADOR
HADY YIRLEY COPETE URRUTIA
T.P 118262-T



