

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
U.A.E.D.N.D.A.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-11	PERIODO ANTERIOR dic-10	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-11	PERIODO ANTERIOR dic-10
	CORRIENTE	2.444	13.490		CORRIENTE	144.372	167.962
11	EFFECTIVO	1.588	512	24	CUENTAS POR PAGAR	34.145	31.801
1105	CAJA	-	-	2401	AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	22.575	31.801
1110	BANCOS	1.588	512	2403	TRANSFERENCIAS	-	-
14	DEUDORES	856	1.322	2425	ACREEDORES	1.462	-
1420	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2436	RETENCIÓN E IMPORTE LÍMITE	10.108	-
1470	OTROS DEUDORES	856	1.322	2437	RETENCIÓN ICA POR PAGAR	-	-
19	OTROS ACTIVOS	-	11.656	2440	IMPUESTOS CONTRIB. TASAS X PAC	-	-
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	11.656	2445	IMPORTE VALOR AGREGADO IVA	-	-
	NO CORRIENTE	2.836.315	1.837.604	2465	DEP. RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-
16	PROP. PLANTA Y EQUIPO	1.072.772	1.137.025	25	OBL. LABORALES	110.227	136.151
1606	TERRENOS	-	-	2505	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	110.227	136.151
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	27	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
1640	EDIFICACIONES	995.320	995.320	2710	PROV. PARA CONTINGENCIAS	-	-
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	17.771	17.771	2715	PROV. PRESTAC. SOCIALES	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.683	4.305		PATRIMONIO	2.693.387	1.683.142
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.693.387	1.683.142
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	194.015	201.872	3208	CAPITAL FISCAL	987.982	1.020.529
1670	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNIC.	381.237	408.207	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	98.897	37.241
1675	EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC.	91.944	91.944	3235	SUPERAVIT POR DONACION	254.094	246.806
1680	EQ. COMEDOR, COCINA, DESP. FI.	4.515	4.385	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.438.848	438.343
1685	DEPREC. ACUMULADA (CR)	(626.713)	(586.578)	3255	PATRIMONIO INSTIT. INCORP.	-	40.000
19	OTROS ACTIVOS	1.762.543	700.579	3270	PROV. DEPREC. Y AMORT.	(92.444)	(99.777)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	17.893	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.837.759	1.851.094
1910	CARGOS DIFERIDOS	73.227	25.374		CTAS ORDEN ACREEDORAS	-	-
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	221.638	212.339	91	RESPONS. CONTINGENTES	2.138.711	2.452.509
1965	AMORT. ACUM. BIENES ENTR. A	-	-	92	ACREEDORAS FISCALES	-	-
1970	INTANGIBLES	70.605	119.323	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
1975	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	(57.748)	(94.800)	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	-	-
1998	VALORIZACIONES	1.436.048	438.343	98	ACREED. POR CONTRA (DB)	2.138.711	2.452.509
	TOTAL ACTIVO	2.837.759	1.851.094				
	CTAS ORDEN DEUDORAS	-	-				
81	DERECHOS CONTINGENTES	-	-				
82	DEUDORAS FISCALES	-	-				
83	DEUDORES DE CONTROL	-	-				
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	-	-				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	-				


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FELIPE GARCIA PINEDA


FIRMA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
NOMBRE: SANDRA LUCÍA RODRIGUEZ BOHORQUEZ


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: GLORIA CELIS JUTINICO
T.P. 145000 - T