

**822800000 - Dirección Nacional de Derechos de Autor  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-01-2015 al 31-03-2015  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	6183257	175016	220617	6137656	3915	6133741
1.1	EFFECTIVO	0	157374	153674	3700	3700	0
1.1.05	CAJA	0	4406	706	3700	3700	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	4406	706	3700	3700	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	152968	152968	0	0	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0	152968	152968	0	0	0
1.4	DEUDORES	92	813	690	215	215	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	92	813	690	215	215	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	92	813	690	215	215	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1371864	14554	32621	1353797	0	1353797
1.6.40	EDIFICACIONES	1254557	0	0	1254557	0	1254557
1.6.40.02	OFICINAS	1254557	0	0	1254557	0	1254557
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	54435	0	0	54435	0	54435
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	54435	0	0	54435	0	54435
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4125	0	4	4121	0	4121
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2111	0	4	2107	0	2107
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	133	0	0	133	0	133
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	172	0	0	172	0	172
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	726	0	0	726	0	726
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	983	0	0	983	0	983
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	272649	166	6960	265855	0	265855
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	236060	0	267	235793	0	235793
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	36589	166	6693	30062	0	30062
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	567980	5249	2444	570785	0	570785
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	106933	0	0	106933	0	106933
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	461047	5249	2444	463852	0	463852
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	91944	0	0	91944	0	91944
1.6.75.02	TERRESTRE	91944	0	0	91944	0	91944
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	6032	0	83	5949	0	5949
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	6032	0	83	5949	0	5949
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-879858	9139	23130	-893849	0	-893849
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-175304	0	6502	-181806	0	-181806
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-8645	0	545	-9190	0	-9190
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4124	3	0	-4121	0	-4121
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-201489	6609	3009	-197889	0	-197889
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-421096	2444	10875	-429527	0	-429527
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	-67041	0	2089	-69130	0	-69130
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-2159	83	110	-2186	0	-2186
1.9	OTROS ACTIVOS	4811301	2275	33632	4779944	0	4779944
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	17168	2275	6943	12500	0	12500
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11737	2116	5648	8205	0	8205
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	223	0	44	179	0	179
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y	5014	0	1114	3900	0	3900
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	194	159	137	216	0	216
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	218244	0	13337	204907	0	204907

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	851	0	0	851	0	851
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y	217393	0	13337	204056	0	204056
1.9.70	INTANGIBLES	138248	0	0	138248	0	138248
1.9.70.05	DERECHOS	1048	0	0	1048	0	1048
1.9.70.07	LICENCIAS	107432	0	0	107432	0	107432
1.9.70.08	SOFTWARE	29768	0	0	29768	0	29768
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-92737	0	13352	-106089	0	-106089
1.9.75.05	DERECHOS	-1048	0	0	-1048	0	-1048
1.9.75.07	LICENCIAS	-61921	0	13352	-75273	0	-75273
1.9.75.08	SOFTWARE	-29768	0	0	-29768	0	-29768
1.9.99	VALORIZACIONES	4530378	0	0	4530378	0	4530378
1.9.99.62	EDIFICACIONES	4509370	0	0	4509370	0	4509370
1.9.99.65	REDES, LINEAS Y CABLES	6274	0	0	6274	0	6274
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	904	0	0	904	0	904
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1061	0	0	1061	0	1061
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	12769	0	0	12769	0	12769
2	PASIVOS	287813	953278	863117	197652	197652	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	204321	644569	481962	41714	41714	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	123784	128070	4286	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13047	17333	4286	0	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	110737	110737	0	0	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	99703	99703	0	0	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	99703	99703	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	56010	360353	343502	39159	39159	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	4159	19110	14951	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	5409	21530	16121	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	4394	4394	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	28462	28462	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	395	46250	62551	16696	16696	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	346	36097	48373	12622	12622	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	2753	22628	29053	9178	9178	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	19489	19489	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	51333	51333	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	6726	6726	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	1115	1778	663	663	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	21858	21858	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	42948	65761	22813	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	15600	15600	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	24527	56443	34471	2555	2555	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1358	2716	1358	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	6598	13223	6660	35	35	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	423	1320	1134	237	237	0
2.4.36.08	COMPRAS	280	560	280	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	6428	19146	14258	1540	1540	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0	362	545	183	183	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	5141	10587	5602	156	156	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	4299	8529	4634	404	404	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	83492	295016	284853	73329	73329	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	83492	295016	284853	73329	73329	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	251824	251851	27	27	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	24756	24756	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.5.05.04	VACACIONES	15100	1132	260	14228	14228	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	26506	500	178	26184	26184	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	23225	966	366	22625	22625	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	114	114	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	18661	15724	7328	10265	10265	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	13628	96237	82609	82609	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	13628	96237	82609	82609	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	1454	18306	16852	16852	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	700	12554	11854	11854	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	1136	12773	11637	11637	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	10121	26662	16541	16541	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	217	25942	25725	25725	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	65	65	0	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	65	65	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	65	65	0	0	0
3	PATRIMONIO	5895444	567126	507625	5835943	0	5835943
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5895444	567126	507625	5835943	0	5835943
3.2.08	CAPITAL FISCAL	667229	209080	0	458149	0	458149
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	667229	209080	0	458149	0	458149
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	747211	199030	99515	647696	0	647696
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	747211	99515	99515	747211	0	747211
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	0	99515	0	-99515	0	-99515
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-99515	99515	199030	0	0	0
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-99515	99515	199030	0	0	0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	259221	23018	0	236203	0	236203
3.2.35.02	EN ESPECIE	259221	23018	0	236203	0	236203
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4530378	0	0	4530378	0	4530378
3.2.40.62	EDIFICACIONES	4509370	0	0	4509370	0	4509370
3.2.40.65	REDES, LINEAS Y CABLES	6274	0	0	6274	0	6274
3.2.40.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	904	0	0	904	0	904
3.2.40.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1061	0	0	1061	0	1061
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	12769	0	0	12769	0	12769
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	-209080	36483	209080	-36483	0	-36483
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-182194	23130	182194	-23130	0	-23130
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-26886	13353	26886	-13353	0	-13353
4	INGRESOS	0	920	724480	723560	0	723560
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	920	717573	716653	0	716653
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	920	717573	716653	0	716653
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	920	606836	605916	0	605916
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	0	110737	110737	0	110737
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	6907	6907	0	6907
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	1907	1907	0	1907
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	0	1907	1907	0	1907
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	5000	5000	0	5000
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	5000	5000	0	5000
5	GASTOS	0	682109	62610	619499	0	619499
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	170583	9908	160675	0	160675
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	114125	855	113270	0	113270
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	71369	734	70635	0	70635
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	217	0	217	0	217
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	3358	0	3358	0	3358

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	6997	0	6997	0	6997
5.1.01.17	VACACIONES	0	4702	0	4702	0	4702
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	7	0	7	0	7
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	1574	74	1500	0	1500
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	6337	0	6337	0	6337
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	2527	0	2527	0	2527
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	3224	0	3224	0	3224
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	1296	47	1249	0	1249
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	12517	0	12517	0	12517
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	18861	0	18861	0	18861
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	2986	0	2986	0	2986
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	6423	0	6423	0	6423
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	382	0	382	0	382
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	7640	0	7640	0	7640
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	1430	0	1430	0	1430
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	3733	0	3733	0	3733
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	2240	0	2240	0	2240
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	1493	0	1493	0	1493
5.1.11	GENERALES	0	33864	9053	24811	0	24811
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	0	10	0	10	0	10
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2965	0	2965	0	2965
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	6052	0	6052	0	6052
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	4335	1013	3322	0	3322
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	5104	0	5104	0	5104
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	14250	8040	6210	0	6210
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y	0	1148	0	1148	0	1148
5.2	DE OPERACIÓN	0	461025	3298	457727	0	457727
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	329975	0	329975	0	329975
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	195900	0	195900	0	195900
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	566	0	566	0	566
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0	9094	0	9094	0	9094
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0	18945	0	18945	0	18945
5.2.02.16	VACACIONES	0	12731	0	12731	0	12731
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	117	0	117	0	117
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0	9331	0	9331	0	9331
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	2077	0	2077	0	2077
5.2.02.21	CESANTÍAS	0	18419	0	18419	0	18419
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	6407	0	6407	0	6407
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0	8730	0	8730	0	8730
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	1620	0	1620	0	1620
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0	46011	0	46011	0	46011
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	27	0	27	0	27
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	17	0	17	0	17
5.2.03.01	INCAPACIDADES	0	17	0	17	0	17
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	55259	0	55259	0	55259
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	8703	0	8703	0	8703
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	18837	0	18837	0	18837
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	1123	0	1123	0	1123

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	11347	0	11347	0	11347
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	15249	0	15249	0	15249
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	10879	0	10879	0	10879
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0	6528	0	6528	0	6528
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0	4351	0	4351	0	4351
5.2.11	GENERALES	0	64895	3298	61597	0	61597
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	5796	170	5626	0	5626
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	15350	159	15191	0	15191
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0	10616	2363	8253	0	8253
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	11910	0	11910	0	11910
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	4415	259	4156	0	4156
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	0	82	0	82	0	82
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	1595	0	1595	0	1595
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	14490	0	14490	0	14490
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	581	347	234	0	234
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y	0	60	0	60	0	60
5.4	TRANSFERENCIAS	0	49852	35332	14520	0	14520
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	49852	35332	14520	0	14520
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO	0	49852	35332	14520	0	14520
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	185	119	66	0	66
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	131	65	66	0	66
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	131	65	66	0	66
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	54	54	0	0	0
5.7.20.80	RECAUDOS	0	54	54	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	0	464	13953	-13489	0	-13489
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	464	113	351	0	351
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	464	113	351	0	351
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	13840	-13840	0	-13840
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	1248	-1248	0	-1248
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	2911	-2911	0	-2911
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	0	0	9681	-9681	0	-9681
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2318047	0	0	2318047	0	2318047
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	2318047	0	0	2318047	0	2318047
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2318047	0	0	2318047	0	2318047
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2318047	0	0	-2318047	0	-2318047
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	-2318047	0	0	-2318047	0	-2318047
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	-2318047	0	0	-2318047	0	-2318047