

**822800000 - Dirección Nacional de Derechos de Autor  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-10-2015 al 31-12-2015  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	La entidad posee tres cuentas corrientes bancarias en AV Villas: Cta Corriente No. 059-006665-0 Servicios personales, Cta Corriente Nro. 059-00666-8 Gastos Generales y Nro. 059-00667-6 uso de caja menor, en las cuales se manejan los recursos que provienen de la Dirección del Tesoro Nacional como única fuente de financiación de la entidad. A 31 de Diciembre de 2015, no poseen saldos en efectivo. Cada cuenta bancaria se encuentra conciliada a 31 de Diciembre de 2015	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			1283
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a los valores adeudados por la entidad promotora de salud FAMISANAR por concepto de las incapacidades médicas Nro.4323324 y Nro. 1968419 que fueron reconocidas y pagadas en las nóminas de Noviembre y Diciembre de 2015 a la servidora Yenifer Parra mediante Resoluciones Nro. 290 y 348. La UAE Dirección Nacional de Derecho de autor no tiene constituida la cuenta provisión para deudores ya que las deudas por cobrar no representan ningún riesgo para la entidad y adicionalmente, su registro es esporádico. (Cifras en miles de pesos)	1283
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			4891
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor del mobiliario que fue adquirido para proveer adecuadamente y acorde con la normatividad de riesgos laborales, a la nueva planta de personal de Asuntos Jurisdicciones (07 cargos) aprobada por el Gobierno Nacional. Este mobiliario es adquirido mediante la celebración del Contrato de Mínima Cuantía Nro. DNDA 040-2015 con Tepsys Colombia SAS Nit. 900776891-0 así: 07 sillas de tipo gerencial y 20 cubre alfombras los cuales a 31 de diciembre de 2015, no se han colocado al servicio. - (Cifras en miles de pesos)	4891
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			93
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de 01 teléfono adquirido a Crediservicios y Tecnología Nit. 800247023-2 el cual a la fecha se corte de la presente vigencia, se encuentra en bodega ya que no ha sido colocado al servicio - (Cifras en miles de pesos)	93
1.6.40.02	OFICINAS			1254557
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de las edificaciones con que cuenta la entidad para el desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Durante la vigencia 2015 esta cuenta no presenta variación alguna - (Cifras en miles de pesos)	1254557
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES			54435
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor del cableado estructurado con que cuenta la entidad para el funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la entidad. Durante la vigencia 2015 esta cuenta no presenta variación alguna - (Cifras en miles de pesos)	54435
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			2107

1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de elementos que son utilizados para el normal funcionamiento de la entidad. El equipo de construcción presentó una disminución del 0,19% con relación al año anterior debido a que se registró la baja de bienes devolutivos inservibles ordenada mediante Resolución Nro. 365 de 201- (Cifras en miles de pesos)	2107
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA			133
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de elementos que son utilizados para el normal funcionamiento de la entidad. No se presentaron variaciones durante la vigencia 2015. (Cifras en miles de pesos)	133
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE			172
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de elementos que son utilizados para el normal funcionamiento de la entidad. No se presentaron variaciones durante la vigencia 2015. (Cifras en miles de pesos)	172
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA			726
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de elementos que son utilizados para el normal funcionamiento de la entidad. No se presentaron variaciones durante la vigencia 2015. (Cifras en miles de pesos)	726
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			983
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de elementos que son utilizados para el normal funcionamiento de la entidad. No se presentaron variaciones durante la vigencia 2015. (Cifras en miles de pesos)	983
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			235126
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor de los muebles y enseres de propiedad de la Entidad, los cuales son de uso permanente en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Esta cuenta presentó una disminución del 0,40% con relación a la vigencia anterior debido a que se registró la baja de bienes devolutivos inservibles ordenada mediante Resolución Nro. 365 de Nov 18 de 2014- (Cifras en miles de pesos)	235126
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			30270
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor de los equipos de oficina, los cuales son de uso permanente en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Esta cuenta presentó una disminución del 17,27% con relación a la vigencia anterior, ocasionada por el registro de la baja de bienes devolutivos inservibles ordenada mediante Resolución Nro. 365 de Nov 18 de 2014 por valor de \$6.694 y la adquisición de 01 destructor de documentos por valor de \$166 y 01 Ventilador por valor de \$209 - (Cifras en miles de pesos)	30270
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			107409
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor de los equipos de comunicación los cuales son de uso permanente en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Durante la vigencia 2015 el Equipo de comunicación presenta un aumento del 0,45 % con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	107409
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			466805
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor de los equipos de cómputo, los cuales son de uso permanente en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Durante la vigencia 2015 el Equipo de cómputo presenta un aumento del 1,25% con relación a la vigencia anterior, Se registran las adquisiciones de: 01 Impresora LaserJet Pro por \$249, 01 cámara Webcam HD720P por \$100, 01 Impresora Laser Monocromática por \$2.493 , 01 Disco duro externo por \$360 y se contabiliza la baja de bienes ordenada mediante Resolución Nro. 365 de Nov 18 de 2014 por \$2.444 - (Cifras en miles de pesos)	466805
1.6.75.02	TERRESTRE			91944

1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los vehiculos de propiedad de la Entidad, los cuales son de uso permanente en de desarrollo de sus funciones de cometido estatal, asi: Ford Festiva BLR853 Mod. 1995, No. Motor B3525756, No. SER-CHAS. KJDJP17564 por \$8.398 - BMW Color Blanco No. Motor: 33290778, CHASIS No. WBACB3321RFE19040 por \$43.546 - Mazda 6 CHASIS 9FCGG45347010358 No. Motor L3788956 Placa OBI 445 Color rojo, por \$ 40.000 (cifras en miles de pesos)	91944
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			6109
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los equipos de restaurante y cafetería de propiedad de la Entidad los cuales son de uso permanente en el desarrollo de sus funciones. Esta cuenta presenta un aumento del 1,28% con relación a la vigencia anterior debido a la adquisición de equipos de restaurante y cafetería (cifras en miles de pesos)	6109
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-201310
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor acumulado por el reconocimiento de la depreciación a las Edificaciones de propiedad de la entidad. Se presenta aumento del 14,83% con relación a la vigencia anterior. La depreciación se registra directamente al Patrimonio por el método de Línea Recta. Vida útil 50 años, porcentaje de aplicación mensual: 0,16666667 La depreciacion de los activos de menor cuantia se realiza al momento de la incorporacion del activo segun lo indicado en la normatividad expedida por la Contaduria General de la Nacion - (Cifras en miles de pesos)	-201310
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES			-10823
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor acumulado por el reconocimiento de la depreciación de las Redes, líneas y cables de propeidad de la Entidad. Se presenta aumento del 25,19% con relación a la vigencia anterior. La depreciación se registra directamente al Patrimonio por el método de Línea Recta - Vida útil 25 años, porcentaje de aplicación mensual: 0,333333333 . La depreciacion de los activos de menor cuantia se realiza al momento de la incorporacion del activo segun lo indicado en la normatividad expedida por la Contaduria General de la Nación - (Cifras en miles de pesos)	-10823
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-4121
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor acumulado por el reconocimiento de la depreciación de las Maquinaria y Equipo de propiedad de la Entidad. Se presenta una disminución del 0,07% con relación a la vigencia anterior. La depreciación se registra directamente al Patrimonio por el método de Línea Recta - Vida útil 15 años, porcentaje de aplicación mensual: 0,555555556 . La depreciacion de los activos de menor cuantia se realiza al momento de la incorporacion del activo segun lo indicado en la normatividad expedida por la Contaduria General de la Nación - (Cifras en miles de pesos)	-4121
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-206671
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor acumulado por el reconocimiento de la depreciación de los Muebles, Enseres y Equipos de Oficina de propiedad de la Entidad. Se presenta aumento del 2,57% con relación a la vigencia anterior. La depreciación se registra directamente al Patrimonio por el método de Línea Recta - Vida útil 10 años, porcentaje de aplicación mensual: 0,833333333 . La depreciacion de los activos de menor cuantia se realiza al momento de la incorporacion del activo segun lo indicado en la normatividad expedida por la Contaduria General de la Nación - (Cifras en miles de pesos)	-206671
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-463642

1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor acumulado por el reconocimiento de la depreciación de los Equipos de Comunicación y computación de propiedad de la Entidad. Se presenta un aumento del 10,10% con relación a la vigencia anterior. La depreciación se registra directamente al Patrimonio por el método de Línea Recta - Vida útil 5 años, porcentaje de aplicación mensual: 1,666666667 . La depreciación de los activos de menor cuantía se realiza al momento de la incorporación del activo según lo indicado en la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación - (Cifras en miles de pesos)	-463642
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-73944
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor acumulado por el reconocimiento de la depreciación de los vehículos de propiedad de la entidad. Se presenta un aumento del 10,30% con relación a la vigencia anterior. La Depreciación se registra directamente al Patrimonio por el método de Línea Recta - Vida útil 10 años, porcentaje de aplicación mensual: 0,833333333 - (Cifras en miles de pesos)	-73944
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-2678
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor acumulado por el reconocimiento de la depreciación de los equipos de comedor, cocina y despensa que posee la entidad. Esta cuenta presenta un aumento del 24,04% con relación a la vigencia anterior. La depreciación se registra directamente al Patrimonio por el método de Línea Recta - Vida útil 10 años, porcentaje de aplicación mensual: 0,833333333- La depreciación de los activos de menor cuantía se realiza al momento de la incorporación del activo según lo indicado en la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación - (Cifras en miles de pesos)	-2678
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			17408
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	En esta cuenta se presentan los registros de los bienes de consumo que posee la entidad. Su saldo corresponde a los bienes que permanecen en bodega, pendientes de uso en el desarrollo de las funciones de la cometido estatal. Se presenta un aumento del 48,32% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	17408
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES			212
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a la dotación que fue adquirida a TWITY SA Nit 800197239 mediante contrato Nro. DNDA 033 y 035-2015, la cual a la fecha de corte no ha sido entregada a la exfuncionaria Tatiana Cháves - (Cifras en miles de pesos)	212
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA			363
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	DETALLE 1	En esta cuenta se presenta un aumento del 62,78% con relación a la vigencia anterior. Se registran bienes de consumo adquiridos por la entidad y su saldo corresponde a los bienes que se encuentran pendientes de uso en el desarrollo de las funciones de la entidad. (Cifras en miles de pesos)	363
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y			2938
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	DETALLE 1	En esta cuenta se presentan los registros de los bienes de consumo que posee la entidad. Su saldo corresponde a los bienes que permanecen en bodega, pendientes de uso en el desarrollo de las funciones de la cometido estatal. Se presenta una disminución del 41,40% con relación a la vigencia anterior, -( Cifras en miles de pesos)	2938
1.9.10.26	MANTENIMIENTO			290
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	En esta cuenta se presenta un aumento del 49,48% con relación a la vigencia anterior. Se registran bienes de consumo adquiridos por la entidad para el mantenimiento locativo. Su saldo corresponde a los bienes que se encuentran pendientes de uso en el desarrollo de las funciones de la Entidad. - (Cifras en miles de pesos)	290
1.9.60.03	BIENES DE CULTO			851

1.9.60.03	BIENES DE CULTO	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa los bienes de carácter histórico y cultural que posee la Entidad. Esta cuenta no presenta variaciones durante la vigencia 2015 - (Cifras en miles de pesos)	851
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA			204056
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa los bienes de carácter histórico y cultural que posee la Entidad. Esta cuenta presenta una disminución del 6,13% con relación a la vigencia anterior debido a que se registra la baja de bienes por valor de \$13,337 ordenada mediante Resolución Nro. 365 de Nov 18 de 2014 - (Cifras en miles de pesos)	204056
1.9.70.05	DERECHOS			1048
1.9.70.05	DERECHOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor de los derechos de las líneas telefónicas Nro. 3418177 - 2860813 - 3366859 - 2816221 y 2849440 que posee la entidad. Esta cuenta no presenta variaciones durante la vigencia 2015. - (Cifras en miles de pesos)	1048
1.9.70.07	LICENCIAS			143446
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un aumento del 33,52% debido a la renovación de 60 Licencias MICROSOFT OFFICE 365 Plan E3 objeto del Contrato por Acuerdo Marco de Precios Nro DNDA 024 de 2015 por valor de \$ 32,395 con UT Soft-IG Nit. 900884399 y a la renovación de 65 Licencias Antivirus ESET ENDPOINT SECURITY para la red de datos mediante el Contrato de Mínima Cuantía Nro. DNDA 038-2015 por valor de \$ 3,619- (Cifras en miles de pesos)	143446
1.9.70.08	SOFTWARE			29768
1.9.70.08	SOFTWARE	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta se encuentra representado por el valor de los software: Exchange Server V5.5 y Software de sistematización automático para el registro de obras, fonogramas y contratos que posee la entidad. Esta cuenta no presenta variación durante la vigencia 2015 - (Cifras en miles de pesos)	29768
1.9.75.05	DERECHOS			-1048
1.9.75.05	DERECHOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor acumulado de las amortizaciones registradas sobre el valor de adquisición de los derechos de las líneas telefónicas Nro. 3418177 - 2860813 - 3366859 - 2816221 y 2849440 que posee la entidad. Esta cuenta no presenta variaciones durante la vigencia 2015. - (Cifras en miles de pesos)	-1048
1.9.75.07	LICENCIAS			-138856
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor acumulado de las amortizaciones registradas sobre el valor de la adquisición de licencias. Presenta un aumento del 124,25% con relación a la vigencia anterior, debido a las nuevas adquisiciones de bienes intangibles hechas por la entidad en el último trimestre del año, las cuales por obedecer a cuantías menores de 1 SMMLV se amortizan aceleradamente. - (Cifras en miles de pesos)	-138856
1.9.75.08	SOFTWARE			-29768
1.9.75.08	SOFTWARE	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor acumulado de las amortizaciones registradas sobre el valor de la adquisición de los software: Exchange Server V5.5 y Software de sistematización automático para el registro de obras, fonogramas y contratos que posee la entidad. Esta cuenta no presentó movimiento durante la vigencia 2015 (Cifras en miles de pesos)	-29768
1.9.99.62	EDIFICACIONES			4509370
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor del aumento neto del valor en libros del bien inmueble ubicado en la CII 28 Nro 13A ECCI, de propiedad de la entidad, determinado como resultado de las actualizaciones realizadas de acuerdo con las normas técnicas. su contrapartida se encuentra registrada en la subcuenta 324062- (Cifras en miles de pesos)	4509370
1.9.99.65	REDES, LÍNEAS Y CABLES			6274

1.9.99.65	REDES, LÍNEAS Y CABLES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor del aumento neto del valor en libros de las Redes, líneas y Cables de propiedad de la entidad, determinado como resultado de las actualizaciones realizadas de acuerdo con las normas técnicas en la vigencia 2014. Su contrapartida se encuentra registrada en la subcuenta 324065- (Cifras en miles de pesos)	6274
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			904
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor del aumento neto del valor en libros de los Muebles, Enseres y Equipos de Oficina de propiedad de la entidad, determinado como resultado de las actualizaciones realizadas de acuerdo con las normas técnicas en la vigencia 2014. Su contrapartida se encuentra registrada en la subcuenta 324068 - (Cifras en miles de pesos)	904
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			1061
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor del aumento neto del valor en libros de los Equipos de comunicación y computación de propiedad de la entidad, determinado como resultado de las actualizaciones realizadas de acuerdo con las normas técnicas en la vigencia 2014. Su contrapartida se encuentra registrada en la subcuenta 324069 - (Cifras en miles de pesos)	1061
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			12769
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor del aumento neto del valor en libros de los Equipos de Transporte, Tracción y elevación de propiedad de la entidad, determinado como resultado de las actualizaciones realizadas de acuerdo con las normas técnicas durante la vigencia 2014. Su contrapartida se encuentra registrada en la subcuenta 324070 - (Cifras en miles de pesos)	12769
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			5293
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de las obligaciones contraídas por la Entidad por concepto de adquisición de bienes y servicios a proveedores nacionales y contratistas para el normal funcionamiento de la entidad, los cuales fueron recibidos a satisfacción con corte al 31 de diciembre de 2015 y cumplen con los requisitos que hacen exigible su pago; por lo tanto quedan constituidas como cuentas por pagar de la vigencia, así: \$224 del Contrato Nro DNDA 001-2015 celebrado para el suministro de combustible con ORGANIZACION TERPEL SA Nit. 830095213, \$299 del Contrato DNDA 007-2015 celebrado para adquirir elementos de papelería con SOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS Nit. 830087030, \$212 de los Contratos Nro. DNDA 033 y 035 de 2015 celebrados para adquirir la Dotación de calzado y vestuario de servidores con TWITY S.A Nit. 800197239, \$4.558 del Contrato DNDA 040-2015 para la adquisición de bienes muebles con TEPSYS COLOMBIA SAS Nit. 900776891 - Se presenta una disminución del 59,43% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	5293
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Durante la vigencia 2015 no se constituyeron cuentas por pagar con recursos de inversión	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS			4204
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta está representado por el valor de los servicios públicos por pagar con corte a 31 de diciembre de 2015.	4204
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS			2514
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de las cuentas por pagar las cuales se constituyeron con el cumplimiento de los requisitos que hacen exigible su pago a 31 de diciembre de 2015. Corresponde al saldo por pagar del contrato por servicios de arrendamiento, Nro. DNDA 018-2015 celebrado con CSA LTDA Nit. 830.080.727-9 por \$2.514 - (Cifras en miles de pesos)	2514
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES			1284

2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los descuentos efectuados por concepto de seguridad social en pensiones, efectuados en el mes de diciembre de 2015 a servidores que se les pagaron las vacaciones y cuyo periodo de disfrute abarca hasta el mes de enero de la siguiente vigencia	1284
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			789
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los descuentos efectuados por concepto de seguridad social en salud, efectuados en el mes de diciembre de 2015 a servidores que se les pagaron las vacaciones y cuyo periodo de disfrute abarca hasta el mes de enero de la siguiente vigencia	789
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES			137
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor por compensar de las incapacidades Nro. 799053 y 802642 reconocida por la ARL Colmena.	137
2.4.25.53	SERVICIOS			10658
2.4.25.53	SERVICIOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de las obligaciones contraídas por la Entidad por concepto de adquisición de servicios a proveedores nacionales y contratistas para el normal funcionamiento de la entidad, los cuales fueron recibidos a satisfacción con corte al 31 de diciembre de 2015 y cumplen con los requisitos que hacen exigible su pago; por lo tanto quedan constituidas como cuentas por pagar de la vigencia, así: \$4.671 de los contratos Nro. DNDA 003, 019, 020, 022 Y 029 de 2015 por Remuneración de Servicios Técnicos - Contrato DNDA 012 por \$ 1,426 celebrado con SERVICIOS POSTALES NACIONALES Nit. 900062917, Contrato Nro. 025-2015 por \$1,275 celebrado con LEVEL 3 COLOMBIA SA Nit. 800136835 para el servicio de conectividad con el centro de datos de los servicios institucionales de Portal y Registro en Línea e Internet; Contrato DNDA 027-2015 por \$2.448 celebrado con IFX NETWORKS Nit 830058677 para la prestación de los servicios de alojamiento de los servicios institucionales de Portal y Registro en Línea e Internet; Contrato DNDA 039-2015 por \$ 838 para la realización de exámenes médicos ocupacionales a los servidores de la entidad (cifras en miles de pesos)	10658
2.4.36.05	SERVICIOS			5650
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa las retenciones en la fuente pendientes de pago a la DIAN, que fueron practicadas durante el mes de Diciembre de 2015 a los proveedores: Idealtour Nit 800158568 por \$ 9 - Hebert Devia CC 79315277 por \$ 19 - Crediservicios y Tecnología Ltda Nit. 800247023 por \$ 22 - Infocomunicaciones Nit. 830044415 por \$ 109 - IFX Networks Nit 830058677 por \$180 - Consorcio Nacional de Medios Nit 830069499 por \$5.207 y Moisés Hardware y software Ltda Nit 830097448 por \$104 (cifras en miles de pesos)	5650
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			161
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa las retenciones en la fuente pendientes de pago a la DIAN, que fueron practicadas durante el mes de Diciembre de 2015 al proveedor: CSA Nit. 830080727 por \$161 (cifras en miles de pesos)	161
2.4.36.08	COMPRAS			370
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa las retenciones en la fuente pendientes de pago a la DIAN, que fueron practicadas durante el mes de Diciembre de 2015 a los proveedores: Twity SA Nit 800197239 por \$ 165 - Confecciones Paez SA Nit 817000830 por \$32 - Industria colombiana de Aseo Líder SAS Nit 900320178 por \$ 69 y Tepsys Colombia SAS Nit 900776891 por \$104 (cifras en miles de pesos)	370
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET			10521

2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa las retenciones en la fuente pendientes de pago a la DIAN, que fueron practicadas por concepto de salarios durante el mes de Diciembre de 2015, así: Carlos Corredor CC 13874304 por \$459 - Sandra Rodríguez CC 51675852 por \$ 664 - Carolina Romero CC 52709625 por \$476 - Giancarlo Marcenaro CC 79232368 por \$8.713 - Andrés Varela CC 19370129 por \$209 - (Cifras en miles de pesos)	10521
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET			615
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa las retenciones en la fuente pendientes de pago a la DIAN, que fueron practicadas según Art 384 ET por concepto de salarios durante el mes de Diciembre de 2015, así: Silvio Gómez CC 1053772926 por \$130 - Gonzalo Muñoz CC 19390819 por \$6 - Fernando Mazo CC 3564532 por \$ 213 - Natalia Arias CC 43204749 por \$ 131 - Jaime Sarmiento CC 79378753 por \$ 9 - Manuel Mora CC 79386305 por \$ 126- (Cifras en miles de pesos)	615
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR			4886
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a las retenciones de IVA pendientes de pago a la DIAN, que fueron practicadas durante el mes de Diciembre de 2015, así: Twity SA Nit 800197239 por \$ 158 - Confecciones Paez SA Nit 817000830 por \$31 - Industria colombiana de Aseo Líder SAS Nit 900320178 por \$ 68 - Tepsys Colombia SAS Nit 900776891 por \$99 - Infocomunicaciones Nit. 830044415 por \$75 - Ideltour Ltda Nit. 800158568 por \$5 - Crediservicios y Tecnología Ltda Nit 800247023 por \$ 13 - IFX Networks Nit. 830058677 por \$ 108 - Consorcio Nacional de Medios Nit. 830069499 por \$ 3.125- CSA Ltda Nit 830080727 por \$111 - Moises Hardware y Software Nit. 830097448 por \$ 62 y Cetics Nit 900036506 por \$1.031 (cifras en miles de pesos)	4886
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			4518
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a las retenciones de Impuesto de Industria y Comercio practicadas por la entidad durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2015 y las cuales están pendientes de pago a la Secretaría de Hacienda Distrital, - (Cifras en miles de pesos)	4518
2.5.05.04	VACACIONES			30276
2.5.05.04	VACACIONES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor del sueldo de vacaciones por pagar a Diciembre 31 de 2015, resultante de la realización de la consolidación por prestaciones sociales - (Cifras en miles de pesos)	30276
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES			30276
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor de la prima de vacaciones por pagar a Diciembre 31 de 2015, resultante de la realización de la consolidación por prestaciones sociales - (Cifras en miles de pesos)	30276
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS			15456
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor de la Prima de servicios causada a Diciembre 31 de 2015, resultante de la realización de la consolidación por prestaciones sociales - (Cifras en miles de pesos)	15456
2.5.05.12	BONIFICACIONES			22106
2.5.05.12	BONIFICACIONES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor de la bonificación por servicios prestados causada a Diciembre 31 de 2015, resultante de la realización de la consolidación por prestaciones sociales - (Cifras en miles de pesos)	22106
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL			458149
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los resultados de ejercicios anteriores, el valor de las Depreciaciones y amortizaciones que han sido reclasificados al inicio de cada período contable, (Cifras en miles de pesos)	458149
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS			747211



3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los resultados provenientes de los ejercicios anteriores - (Cifras en miles de pesos)	747211
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)			-99515
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor de las pérdidas de resultados provenientes de ejercicios anteriores - (Cifras en miles de pesos)	-99515
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			202872
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta obedece al resultado del ejercicio el cual ha sido positivo para la vigencia de 2015. Se siguen los lineamientos del instructivo de la contaduría General de la Nación No. 003 de Dic 09 de 2015, registrando en esta cuenta la diferencia resultante entre los ingresos y gastos. Su contrapartida es registrada en la subcuenta 590501 Cierre de ingresos, gastos y costos - (Cifras en miles de pesos)	202872
3.2.35.02	EN ESPECIE			236203
3.2.35.02	EN ESPECIE	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los bienes que han sido recibidos sin contraprestación económica. Presenta una disminución del 8,88% con relación a la vigencia anterior ya que se registra la baja de bienes por Libros y revistas obsoletos según Resoluciones 416 de diciembre 30 de 2013 por \$ 9.681 - y 365 de Noviembre 18 de 2014 por \$ 13.337 - (cifras en miles de pesos)	236203
3.2.40.62	EDIFICACIONES			4509370
3.2.40.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor del aumento neto del valor en libros del bien inmueble ubicado en la CII 28 Nro 13A ECCI, de propiedad de la entidad, determinado como resultado de las actualizaciones realizadas de acuerdo con las normas técnicas - (Cifras en miles de pesos)	4509370
3.2.40.65	REDES, LINEAS Y CABLES			6274
3.2.40.65	REDES, LÍNEAS Y CABLES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor del aumento neto del valor en libros de las Redes, líneas y Cables de propiedad de la entidad, determinado como resultado de las actualizaciones realizadas de acuerdo con las normas técnicas - (Cifras en miles de pesos)	6274
3.2.40.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			904
3.2.40.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor del aumento neto del valor en libros de los Muebles, Enseres y Equipos de Oficina de propiedad de la entidad, determinado como resultado de las actualizaciones realizadas de acuerdo con las normas técnicas - (Cifras en miles de pesos)	904
3.2.40.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			1061
3.2.40.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor del aumento neto del valor en libros de los Equipos de comunicación y computación de propiedad de la entidad, determinado como resultado de las actualizaciones realizadas de acuerdo con las normas técnicas - (Cifras en miles de pesos)	1061
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			12769
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor del aumento neto del valor en libros de los Equipos de Transporte, Tracción y elevación de propiedad de la entidad, determinado como resultado de las actualizaciones realizadas de acuerdo con las normas técnicas - (Cifras en miles de pesos)	12769
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-93137
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo o extinción registrado por la Entidad. La depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo realizada durante la vigencia presenta una disminución del 48,88% con relación al año 2014 - (Cifras en miles de psos)	-93137
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS			-76935

3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Su saldo representa el valor de las amortizaciones de otros activos realizadas durante la vigencia, las cuales se registran directamente al Patrimonio, de acuerdo con la normatividad vigente que se aplica a los activos. Esta cuenta presenta un aumento del 186,15% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	-76935
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			3005120
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	En esta cuenta se registran los valores por operaciones de enlace por medio de las cuales el Ministerio de Hacienda coloca recursos (Nación CSF) para atender gastos de funcionamiento establecidos en la Ley de Presupuesto, incluye el valor de las cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2014, recursos ubicados en la vigencia actual. (Cifras en miles de pesos)	3005120
4.7.05.10	INVERSIÓN			777330
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	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 2015. Su movimiento incluye el valor ubicado por la DTN para realizar el pago de las cuentas por pagar de la vigencia anterior, con recursos de Inversión por valor de \$110.737 - (Cifras en miles de pesos)	777330
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			4966
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor de la cuota de fiscalización y auditaje correspondiente a la vigencia, con destino a la Contraloría General de la República.. (Cifras en miles de pesos)	4966
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS			1907
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de 2000 carpetas plastificadas las cuales fueron entregadas por el proveedor Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos SAS Nit. 830080727 ya que por la ejecución del contrato DNDA 015 del 2014 de objeto: Alistamiento, digitalización e indexación de la serie documental del Registro Nacional de Derechos de autor , éstas quedan disponibles para su reutilización. (Cifras en miles de pesos)	1907
4.8.15.59	OTROS INGRESOS			5000
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	Se efectuaron ajustes de ejercicios anteriores en atención a que por la ejecución del contrato DNDA 015-2014 celebrado con la Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos SAS Nit. 830080727 de Objeto: Alistamiento, digitalización e indexación de la serie documental del Registro Nacional de Derechos de Autor, fue entregado un Servidor (NAS 4_BAY STORAGE SERVER SEGATE - S/N NA6C60PF) al cual se le dió ingreso en la subcuenta 167002 Equipo de Computación en la presente vigencia. En la vigencia anterior este valor fue registrado en la subcuenta 521148 Procesamiento de información - (Cifras en miles de pesos)	5000
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL			287222
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los sueldos a los servidores vinculados laboralmente a la Entidad la cual posee una planta global aprobada de 46 cargos (Decreto 4834 de 2008). Se refleja un aumento del 3,08% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	287222
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS			1056
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja los gastos por concepto de Horas Extras pagadas al personal de Servicios Generales (02) vinculados laboralmente con la Entidad. Se presenta una disminución del 39,97% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	1056
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS			6327

5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor de los pagos correspondientes a: Contrato Nro. DNDA 005-2015 por servicios para apoyar la gestión del grupo de compras de la Subdirección Administrativa de la DNDA, celebrado con MARIA CAMILA HENAO CC 1020763390 por \$3.627 y contrato DNDA 010 de 2015 con MOISES HARDWARE Y SOFTWARE Nit. 830097448 para el soporte en los módulos de Nómina, Almacén e inventarios que no posee el SIIF por \$ 2.700 - Esta cuenta presenta una disminución del 64,05% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	6327
5.1.01.09	HONORARIOS			1228
5.1.01.09	HONORARIOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor del pago por el 30% del contrato DNDA 023-2015 celebrado con COTECNA LTDA Nit 830040274 para la prestación de servicios profesionales especializados por la realización de auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de calidad de la DNDA - Esta cuenta presenta una disminución del 88,34% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	1228
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES			17099
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor de los gastos incurridos por concepto de Prima de Vacaciones del personal vinculado a las dependencias que desarrollan las actividades administrativas en la Entidad. Se presenta un aumento del 13,43% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	17099
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD			29976
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor de los gastos incurridos por concepto de Prima de Navidad del personal vinculado a las dependencias que desarrollan las actividades administrativas en la Entidad. Esta cuenta presenta un aumento del 9,53% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	29976
5.1.01.17	VACACIONES			27207
5.1.01.17	VACACIONES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor de los gastos incurridos por concepto de vacaciones del personal vinculado laboralmente a las dependencias que desarrollan las actividades administrativas en la Entidad. Esta cuenta presenta un aumento del 70,38% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	27207
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN			1632
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor de los gastos incurridos por concepto de Bonificación Especial de Recreación del personal vinculado laboralmente a las dependencias que desarrollan las actividades administrativas en la Entidad. Se presenta una disminución del 11,69% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	1632
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE			5481
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los pagos efectuados por concepto de Auxilio de Transporte del personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las actividades administrativas en la Entidad y que cumplen con el requisito para recibirlo. Se presenta un aumento del 0,61% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	5481
5.1.01.24	CESANTÍAS			31438
5.1.01.24	CESANTÍAS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los aportes de Cesantías realizados mensualmente al Fondo Nacional del Ahorro, correspondientes al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las actividades administrativas en la Entidad. Se presenta un aumento del 0,93% con relación a la vigencia anterior. - (Cifras en miles de pesos)	31438
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y			2720

5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el pago del 30% correspondiente a contratos celebrados para la realización de actividades de capacitación para el mejoramiento del Clima Organizacional y Toma de Exámenes médicos de Salud ocupacional dirigidos al personal vinculado laboralmente con la entidad: \$306 Contrato DNDA Nro. 028-2015 celebrado con CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO Nit. 860007336 - \$2.160 del Contrato DNDA 031-2015 celebrado con IDEALTOUR Nit. 800158568 y \$ 254 del Contrato DNDA 039-2015 celebrado con COLCAN LTDA Nit 800066001 - Esta cuenta presenta una disminución del 63,12% con relación a la vigencia anterior (Cifras en miles de pesos)	2720
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			3003
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta represente el valor de la Dotación de vestido y calzado de labor entregada a los servidores de la entidad que cumplen con el requisito para que les sea otorgada, a través de la celebración de los contratos realizados por Colombia compra eficiente, así: DNDA 033 y 035-2015 celebrado con TWITY SA Nit 800197239 - DNDA 030-2015 celebrado con INVERSIONES GIRATEL GIRALDO SCA Nit 860505205 y DNDA 034-2015 celebrado con CONFECIONES PAEZ SA Nit. 817000830 - Esta cuenta presenta una disminución del 40,59% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	3003
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS			11215
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a los gastos incurridos por concepto de Bonificación por Servicios Prestados del personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las actividades administrativas en la Entidad. Esta cuenta presenta una disminución del 25,13% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	11215
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS			10441
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a los gastos incurridos por concepto de Prima de Servicios del personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan actividades de tipo administrativo en la entidad. Se presenta una disminución del 44,00% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	10441
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN			5290
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los pagos efectuados por concepto de Subsidio de Alimentación del personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan actividades de tipo administrativo en la Entidad y que cumplen con el requisito para recibirlo. Se presenta un aumento del 10,02% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	5290
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS			51258
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor de la Prima de Coordinación pagada al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan actividades de tipo administrativo en la entidad. Se presenta una disminución del 8,02% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	51258
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS			23
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los aportes correspondientes a Riesgos Laborales de los pasantes de acuerdo con el Decreto 055 de 2015.- (Cifras en miles de pesos)	23
5.1.02.01	INCAPACIDADES			18
5.1.02.01	INCAPACIDADES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor del excedente no reconocido por las respectivas EPS, de incapacidades que fueron pagadas al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan actividades de tipo operativo en la entidad (Cifras en miles de pesos)	18
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN			13931

5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los aportes obligatorios realizados mensualmente a la Caja de compensación Familiar COLSUBSIDIO los cuales corresponden al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las actividades de tipo administrativo en la entidad. Se presenta una disminución del 20,28% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	13931
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN			26925
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los aportes obligatorios realizados mensualmente a las diferentes Entidades Promotoras de Salud los cuales corresponden al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las actividades de tipo administrativo en la entidad. Esta cuenta presenta un aumento del 3,34% con relación a la vigencia anterior - (cifras en miles de pesos)	26925
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES			1660
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los aportes obligatorios que mensualmente fueron realizados a la Administradora de Riesgos COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA Nit. 800226175 y los cuales corresponden al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las actividades de tipo administrativo en la entidad. Esta cuenta presenta un aumento del 9,28% con relación a la vigencia anterior. - (Cifras en miles de pesos)	1660
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA			32637
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los aportes obligatorios por Pensión y Fondo de solidaridad, realizados mensualmente a Administradoras de Fondos pensionales del Régimen de Prima media y los cuales corresponden al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan actividades de tipo administrativo en la entidad. Esta cuenta presenta un aumento del 19,55% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	32637
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			5383
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los aportes obligatorios por Pensión y Fondo de solidaridad, realizados mensualmente a Administradoras de Fondos pensionales del Régimen de Ahorro Individual y los cuales corresponden al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan actividades de tipo administrativo en la entidad. Esta cuenta presenta una disminución del 43,31% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	5383
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			10449
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los aportes obligatorios realizados mensuales al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y los cuales corresponden al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las actividades de tipo administrativo en la entidad. Esta cuenta presenta una disminución del 20,27% con relación a la vigencia anterior. - (Cifras en miles de pesos)	10449
5.1.04.02	APORTES AL SENA			6966
5.1.04.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los aportes obligatorios realizados mensualmente al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE y los cuales corresponden al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan actividades de tipo administrativo en la entidad. Esta cuenta presenta una disminución del 20,25% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	6966
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA			40
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los gastos incurridos para la adquisición de elementos de loza y cristalería para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas de la DNDA. Esta cuenta presenta una disminución del 75,16% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	40
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			15222

5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los gastos incurridos para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas de la DNDA. Esta cuenta presenta un aumento del 11,79% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	15222
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			43903
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los gastos incurridos para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas de la DNDA durante la vigencia. Se presenta un aumento significativo con relación a la vigencia anterior debido a que durante el 2015 no se realizó la reclasificación del gasto por pagos de Administración al Edificio Centro de Comercio Internacional, el cual se estaba contabilizando en la subcuenta 511140 - (Cifras en miles de pesos)	43903
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			14916
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el 30% del valor de los gastos por servicio de energía eléctrica y telefonía fija durante la vigencia. Se presenta una disminución del 6,77% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	14916
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO			27188
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al 30% de los valores pagados por servicios y contratos de arrendamiento celebrados: DNDA 029-2014 y 018- 2015 con CSA Nit. 830080727 por arrendamiento Bodegas para Archivo por \$9.703 - DNDA 042-2014 con IFX Networks Nit. 830058677 por arrendamiento centro de datos por \$ 13.521 - DNDA 036-2014 y 026-2015 con ECCI Nit. 860050142 por arrendamiento bodegas para archivo por \$ 1.316 y DNDA 041-2014 con ETB SA Nit. 899999115 por servicio de conectividad centro de datos por \$ 2648. Esta cuenta presenta un aumento del 58,33 % con relación a la vigencia anterior.(Cifras en miles de pesos)	27188
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			2463
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los gastos incurridos para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas de la DNDA, corresponde a los pagos efectuados por el 30% de los siguientes contratos: \$ 2.077 DNDA 013 y 027-2015 con IFX NETWORKS COLOMBIA SAS Nit 830058677 y \$386 DNDA 025-2015 con LEVEL 3 COLOMBIA SA Nit 800136835 - (Cifras en miles de pesos)	2463
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			8276
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor pagado durante la vigencia por adquisición de seguros mediante contratos DNDA 043-2014 y DNDA 032-2015 celebrados con La PREVISORA Nit. 860002400 para amparar los bienes de la entidad - Esta cuenta presenta un aumento del 10,26% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	8276
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y			4732
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los gastos incurridos por el uso de elementos de Aseo, lavandería y cafetería para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas de la DNDA Esta cuenta presenta un aumento del 20,53% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	4732
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			2834
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al registro del 30% del valor del impuesto predial correspondiente al inmueble de propiedad de la Entidad pagado durante la vigencia 2015 Esta cuenta presenta un aumento del 41,98% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	2834
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL			833790
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	DETALLE 1	El saldo de esta representa el valor de los sueldos a los servidores vinculados laboralmente a la Entidad la cual posee una planta global aprobada de 46 cargos. Adicionalmente el Gobierno Nacional aprobó la planta de Asuntos Jurisdiccionales con 07 cargos, que inicia parcialmente su funcionamiento en el ultimo trimestre de la vigencia. razón por la cual este concepto presenta un aumento un aumento del 10,56% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	833790

5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS			6283
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja los gastos por concepto de Horas Extras pagadas al Conductor que tiene al servicio la Dirección General en el ejercicio de las funciones misionales de la Entidad. Se presenta una disminución del 5,60% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	6283
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS			80135
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa los pagos correspondientes a remuneración por servicios técnicos por contratos celebrados para apoyar la gestión de la Oficina de Registro, Oficina asesora Jurídica y el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Entidad. Así mismo, el valor correspondiente a la ejecución del contrato DNDA 010 de 2015 con MOISES HARDWARE Y SOFTWARE Nit. 830097448 para el soporte en los módulos de Nómina, Almacén e inventarios que no posee el SIIF. Esta cuenta disminuyó en un 36,82% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	80135
5.2.02.08	HONORARIOS			2865
5.2.02.08	HONORARIOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor del pago por el 70% correspondiente al Contrato DNDA 023-2015 celebrado con COTECNA LTDA Nit 830040274 por la prestación de servicios profesionales especializados para la realización de auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de calidad de la DNDA. (Cifras en miles de pesos)	2865
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES			44326
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los gastos incurridos por concepto de Prima de Vacaciones del personal de las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la Entidad. Se presenta un aumento del 46,11% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	44326
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD			86520
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	El Saldo de esta cuenta corresponde al valor de los gastos incurridos por concepto de Prima de Navidad del personal vinculado laboralmente a las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la Entidad. Se presenta un aumento del 12,20% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	86520
5.2.02.16	VACACIONES			74631
5.2.02.16	VACACIONES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor de los gastos incurridos por concepto de Vacaciones del personal de las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la Entidad, Se presenta un aumento del 81,69% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	74631
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN			5232
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor de los pagos efectuados por concepto de Bonificación Especial de Recreación al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la Entidad, Se presenta un aumento del 41,44% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	5232
5.2.02.18	BONIFICACIONES			38340
5.2.02.18	BONIFICACIONES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja en valor de la Bonificación de Dirección pagada durante la vigencia al Director General de la entidad. Presenta un aumento del 2,72% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	38340
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE			8019
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los pagos efectuados por concepto de Auxilio de Transporte al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la Entidad y que cumplen con el requisito para recibirlo. Se presenta un aumento del 2,58% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	8019
5.2.02.21	CESANTÍAS			97206

5.2.02.21	CESANTÍAS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los aportes de Cesantías realizados mensualmente al Fondo Nacional del Ahorro, correspondientes al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la Entidad. Se presentó un aumento del 15,51% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	97206
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y			6346
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el pago del 70% correspondiente a contratos celebrados para la realización de actividades de capacitación para el mejoramiento del Clima Organizacional y Toma de Exámenes médicos de Salud ocupacional dirigidos al personal vinculado laboralmente con la entidad, así: \$713 Contrato DNDA Nro. 028-2015 celebrado con CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO Nit. 860007336 - \$5.041 del Contrato DNDA 031-2015 celebrado con IDEALTOUR Nit. 800158568 y \$ 592 del Contrato DNDA 039-2015 celebrado con COLCAN LTDA Nit 800066001 - Esta cuenta presenta una disminución del 73,47% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	6346
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			6832
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de la Dotación de vestido y calzado de labor entregada a los servidores de la entidad que cumplen con el requisito para que les sea otorgada, a través de la celebración de los contratos realizados por Colombia compra eficiente, así: DNDA 033 y 035-2015 celebrado con TWITY SA Nit 800197239 - DNDA 030-2015 celebrado con INVERSIONES GIRATEL GIRALDO SCA Nit 860505205 y DNDA 034-2015 celebrado con CONFECIONES PAEZ SA Nit. 817000830 - Esta cuenta presenta una disminución del 32,95% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	6832
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS			30031
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor de la Bonificación por Servicios Prestados pagada al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la Entidad. Se presenta un aumento del 56,06% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	30031
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS			32002
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	El saldo esta cuenta corresponde al valor de la Prima de Servicios pagada al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la Entidad. Se presenta una disminución del 38,60% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	32002
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN			6546
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los pagos efectuados por concepto de Subsidio de Alimentación al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la Entidad y que cumplen con el requisito para recibirlo. Se presenta un aumento del 0,41% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	6546
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS			186438
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor de la Prima de Coordinación pagada al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la Entidad. Se presenta un aumento del 16,40% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	186438
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS			851
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de conceptos de nómina como sueldos, Bonificación por servicios prestados y ARL pagados a personal supernumerario vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la Entidad, durante la vigencia 2015 - (Cifras en miles de pesos)	851
5.2.03.01	INCAPACIDADES			128



5.2.03.01	INCAPACIDADES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el valor del excedente no reconocido por las respectivas EPS, de incapacidades que fueron pagadas a personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la Entidad - (Cifras en miles de pesos)	128
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN			42429
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los aportes obligatorios realizados mensualmente a la Caja de compensación Familiar COLSUBSIDIO los cuales corresponden al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la entidad. Esta cuenta presenta un aumento del 14,50% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	42429
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN			82450
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los aportes obligatorios realizados mensualmente a las diferentes Entidades Promotoras de Salud los cuales corresponden al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la entidad. Esta cuenta presenta un aumento del 13,32% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	82450
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES			5098
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los aportes obligatorios que mensualmente fueron realizados a la Administradora de Riesgos COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA Nit. 800226175 y los cuales corresponden al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la entidad. Esta cuenta presenta un aumento del 23,83% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	5098
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA			53124
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los aportes obligatorios por Pensión y Fondo de solidaridad, realizados mensualmente a Administradoras de Fondos pensionales del Régimen de Prima media y los cuales corresponden al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la entidad. Esta cuenta presenta un aumento del 13,90% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	53124
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			63281
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los aportes obligatorios por Pensión y Fondo de solidaridad, realizados mensualmente a Administradoras de Fondos pensionales del Régimen de Ahorro Individual y los cuales corresponden al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la entidad. Esta cuenta presenta un aumento del 13,73% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	63281
5.2.07.01	APORTES AL ICBF			31822
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los aportes obligatorios realizados mensuales al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y los cuales corresponden al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la entidad Esta cuenta presenta un aumento del 14,49% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	31822
5.2.07.02	APORTES AL SENA			21217

5.2.07.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los aportes obligatorios realizados mensualmente al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE y los cuales corresponden al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la entidad Esta cuenta presenta un aumento del 14,51% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	21217
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			271540
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde el valor de los contratos ejecutados con recursos de inversión, así: \$ 148.000 Contrato DNDA 015-2015 celebrado con HEINSOHN BUSINESS Nit. 800046226 para el fortalecimiento del portal Web y \$123.540 Contrato DNDA 016-2015 celebrado con CETICS Nit. 9000036506 para la Implementación de un campus virtual con capacidad de soporte para 2000 usuarios Proyectos de inversión aprobados por el DNP para la vigencia 2015, detallados en la ficha BPIN 2011011000222 - (Cifras en miles de pesos)	271540
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS			21826
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los gastos incurridos para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores operativas de la DNDA . Esta cuenta presenta un aumento del 1,07% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	21826
5.2.11.13	MANTENIMIENTO			110731
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los gastos incurridos para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores operativas de la DNDA durante la vigencia. Se presenta un aumento significativo con relación a la vigencia anterior debido a que durante el 2015 no se realizó la reclasificación del gasto por pagos de Administración al Edificio Centro de Comercio Internacional, el cual se estaba contabilizando en la subcuenta 521138 - (Cifras en miles de pesos)	110731
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS			39144
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el 70% del valor de los gastos por servicio de energía eléctrica y telefonía fija; y el 100% del gasto por telefonía móvil de uso por la Dirección General. Esta cuenta presenta una disminución del 9,08% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	39144
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO			69389
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al 70% de los valores pagados por servicios de arrendamiento por los contratos celebrados: DNDA 029-2014 y 018- 2015 con CSA Nit. 830080727 por arrendamiento Bodegas para Archivo por \$22.641 - DNDA 042-2014 con IFX Networks Nit. 830058677 por arrendamiento centro de datos por \$ 31.548 - DNDA 036-2014 y 026-2015 con ECCI Nit. 860050142 por arrendamiento bodegas para archivo por \$3.072 - DNDA 041-2014 con ETB SA Nit. 899999115 por servicio de conectividad centro de datos por \$ 6.178 -DNDA y el 100% del Contrato DNDA 008-2015 con Esdras Diseño e Imagen Nit 900200330 Stand en XXVIII Feria del Libro por \$5.950 - Esta cuenta presenta una disminución del 36,05% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	69389
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			27522
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor pagado por concepto de viáticos, al personal vinculado laboralmente con las dependencias que desarrollan las operaciones misionales principales en la Entidad y quienes se desplazaron a diferentes ciudades en comisiones ordenadas mediante Acto Administrativo. Incluye el valor de \$15.129 por el contrato Nro. 011-2015 celebrado con Idealtour Ltda. Nit 800158568 que cubre el monto de los pasajes. Esta cuenta presenta una disminución del 61,51% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	27522
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			390000

5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja el monto pagado por la ejecución del contrato Nro. 021-2015 celebrado con CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS Nit. 830069499 con recursos de inversión. Objeto: Contratar el servicio para la creación y desarrollo de campañas integrales de comunicación a través de una central de medios o agencia de publicidad para la producción y emisión de cuñas radiales en emisoras a nivel nacional y regional para la divulgación y promoción de una cultura del respeto al derecho de autor - (Cifras en miles de pesos)	390000
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			1177
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los gastos incurridos por caja menor para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores operativas de la DNDA Esta cuenta presenta una disminución del 40,10% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	1177
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			15371
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor de los gastos incurridos para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores operativas de la DNDA, como el pago de transporte para contiene el valor del 70% de los contratos: DNDA 013 y 027-2015 con IFX NETWORKS COLOMBIA SAS Nit 830058677 por \$4.846 - DNDA 025-2015 con LEVEL 3 COLOMBIA SA Nit 800136835 por \$900 y el 100% del contrato DNDA 012-2015 con SERVICIOS POSTALES NACIONALES Nit 900062917 por \$3.962 - Presenta un aumento del 23,60% con relación a la vigencia anterior. Así mismo los gastos por envío de correspondencia efectuados por caja menor - (Cifras en miles de pesos)	15371
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES			20150
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor pagado durante la vigencia por adquisición de seguros mediante contratos DNDA 043-2014 y DNDA 032-2015 celebrados con La PREVISORA Nit. 860002400 para amparar los bienes de la entidad Esta cuenta presenta un aumento del 14,70% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	20150
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5147
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa el valor del pago por la adquisición de gasolina corriente para los vehículos de la entidad que son utilizados por la Dirección General, en el desarrollo de las actividades de la entidad . Comprende el valor del pago por el contrato Nro. 001-2015 Acuerdo Marco de Precios, celebrado con organizacion Terpel SA Nit 830095213 por \$4.913 y Contrato DNDA 016-2014 con Grupo EDS AutoGas Nit 900459737 por \$ 214. Se presenta una disminución del 32,06% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	5147
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS			34730
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta esta representado por el valor del Contrato DNDA 037-2015 celebrado con la sociedad Hotelera Tequendama y cuyo objeto fue: Servicios de apoyo logístico, operación y producción de eventos para el correcto desarrollo de actividades requeridas por la DNDA en cumplimiento de las funciones misionales-proyecto de inversión aprobado por el DNP Ficha BPIN 2011011000222 - (Cifras en miles de pesos)	34730
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y			253
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta está representado por el valor de los gastos incurridos por el uso de elementos de aseo y cafetería entregados al servicio para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores operativas de la DNDA. Esta cuenta presenta una disminución del 67,81% con relación a la vigencia anterior. - (Cifras en miles de pesos)	253
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			6612
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al 70% del valor del impuesto predial correspondiente al inmueble de propiedad de la Entidad pagado durante la vigencia 2015. Se presenta cuenta presenta un aumento del 42,01% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	6612
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			4966

5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta registra el valor de la cuota de fiscalización y auditaje correspondiente a la vigencia, con destino a la Contraloría General de la Nación - (Cifras en miles de pesos)	4966
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			355
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde al valor del impuesto pagado sobre los vehículos de propiedad de la entidad (incluye el valor de la semaforización facturado por la Secretaría Distrital de Hacienda) - Se presenta una disminución del 16,47% con relación a la vigencia anterior. (Cifras en miles de pesos)	355
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO			29804
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a la contribución a la Organización Mundial de Propiedad intelectual OMPI por la pertenencia de Colombia a la Union de Berna que administra el convenio a la protección de las obras literarias y artísticas - Ley 33 de 1987 Esta cuenta presenta un aumento del 13,29% con relación a la vigencia anterior - (Cifras en miles de pesos)	29804
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			87
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	En esta cuenta se registran los valores que fueron devueltos a la DTN durante la vigencia 2015, aplicados como reintegros de la vigencia por concepto de incapacidades médicas (cifras en miles de pesos)	87
5.7.20.80	RECAUDOS			31
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a: \$27 valor de las deducciones efectuadas por caja menor las cuales no fueron causadas luego de la legalización definitiva de la caja menor Nro. 114 y \$5 por mayor valor reconocido en pago de incapacidad Nro. 1-54150984 realizado por EPS Sanitas - (cifras en miles de pesos)	31
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS			351
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a la pérdida por retiro de activos por la Baja de Bienes ordenada mediante Resolución Nro. 365 de Noviembre 18 de 2014 , las cuales fueron contabilizadas durante el primer trimestre de 20145 (Bajas de activos Nros. 01 al 02 de 2015) - (Cifras en miles de pesos)	351
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-1248
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	En el movimiento crédito de esta cuenta, se registra el 30% como Vr administrativo del servicio de energía eléctrica y teléfono causados a dic 31 de 2014 por \$ 1.248 pero de los cuales se realizó el pago a través de cadena presupuestal en la vigencia 2015- (cifras en miles de pesos)	-1248
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN			-2907
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	DETALLE 1	Se registraron en esta cuenta ajustes por los siguientes motivos: En el movimiento crédito de esta cuenta, el Vr operativo (70%) del servicio de energía eléctrica y teléfono causados a dic 31 de 2014 por \$ 2.911 pero de los cuales se realizó el pago a través de cadena presupuestal en la vigencia 2015- El movimiento Débito, registra el valor de \$4 por incapacidades de la vigencia anterior que no fueron reconocidos por la EPS Famisanar y Aliansalud (Tatiana Chavés, Res 388 de 2014 y María Ochoa Res 346 de 2014) - (Cifras en miles de pesos)	-2907
5.8.15.93	OTROS GASTOS			-9681
5.8.15.93	OTROS GASTOS	DETALLE 1	Durante la vigencia 2015 se registra en esta cuenta el valor de libros que fueron donados y que fueron dados de baja mediante Resolución 416 de diciembre 30 de 2013 y que erradamente fueron contabilizados en la subcuenta 580802 Pérdida en retiro de Activos , según comprobante 965 de 2014. (Cifras en miles de pesos)	-9681
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS			202872
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta obedece al resultado del ejercicio el cual ha sido positivo para la vigencia de 2015. Se siguen los lineamientos del instructivo de la contaduría General de la Nación No. 003 de Dic 09 de 2015, registrando en esta cuenta la diferencia resultante entre los ingresos y gastos. Su contrapartida es registrada en la subcuenta 323001 Utilidad o excedente del ejercicio . (Cifras en miles de pesos)	202872
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			67646

9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	<p>Esta cuenta registra el valor de las siguientes demandas vigentes en contra de la entidad: Acción de reparación Directa Nro. 2004-01049 Demandante Oscar Humberto Gómez, valor pretensiones: \$1.291.000 / Acciones de Nulidad y Restablecimiento del derecho Nro. 2006-00320 Demandante BAVARIA S.A, valor \$ 6.160 - Nro. 2008-00049 Demandante Sayco, valor \$ 6.160 - Nro. 2005-00119 Demandante ACINPRO, valor \$ 6.160 - Nro. 2012-00530 Demandante JAIRO ENRIQUE RUGE, valor \$811.869 - Nro. 2013-00847 Demandante Acinpro, valor \$27,787 y Nro. 2014-00021 Demandante SAYCO, valor \$0- y Acciones de simple nulidad Nro. 2008-00458 Demandante SAYCO Y ACINPRO, valor \$ 0 - Nro. 2010-00522 Demandante AVON, valor \$0 y Nro. 2011-00207 Demandante JORGE ALONSO GARRIDO, valor \$ 0. El total de las pretensiones ascienden a \$2.814.495 de las cuales se ha definido una tasación real de \$ 67.646 Con corte a 31 de diciembre de 2015 para registrar en las cuentas de orden. La probabilidad de pérdida de ninguna de las demandas ha sido calificada como ALTA (más del 50%) por tanto no se realiza provisión contable, de acuerdo con metodología de reconocido valor técnico que define la circular Externa Nro. 23 de diciembre 11 de 2015, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (Cifras en miles de pesos)</p>	67646
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-67646
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	<p>Esta cuenta registra el valor de las siguientes demandas vigentes en contra de la entidad: Acción de reparación Directa Nro. 2004-01049 Demandante Oscar Humberto Gómez, valor pretensiones: \$1.291.000 / Acciones de Nulidad y Restablecimiento del derecho Nro. 2006-00320 Demandante BAVARIA S.A, valor \$ 6.160 - Nro. 2008-00049 Demandante Sayco, valor \$ 6.160 - Nro. 2005-00119 Demandante ACINPRO, valor \$ 6.160 - Nro. 2012-00530 Demandante JAIRO ENRIQUE RUGE, valor \$811.869 - Nro. 2013-00847 Demandante Acinpro, valor \$27,787 y Nro. 2014-00021 Demandante SAYCO, valor \$0- y Acciones de simple nulidad Nro. 2008-00458 Demandante SAYCO Y ACINPRO, valor \$ 0 - Nro. 2010-00522 Demandante AVON, valor \$0 y Nro. 2011-00207 Demandante JORGE ALONSO GARRIDO, valor \$ 0. El total de las pretensiones ascienden a \$2.814.495 de las cuales se ha definido una tasación real de \$ 67.646 Con corte a 31 de diciembre de 2015 para registrar en las cuentas de orden. La probabilidad de pérdida de ninguna de las demandas ha sido calificada como ALTA (más del 50%) por tanto no se realiza provisión contable, de acuerdo con metodología de reconocido valor técnico que define la circular Externa Nro. 23 de diciembre 11 de 2015, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (Cifras en miles de pesos)</p>	-67646





















