

Reporte de Información

Entidad: DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR **Ambito:** ENTES DESCENTRALIZADOS
Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA **Periodo:** 12/10/2013
Formulario: CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

[Nivel...](#)

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1	ACTIVOS		N/A	3568257
1.1	EFFECTIVO		N/A	50
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	50
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			50
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	La Entidad posee las cuentas bancarias AV VILLAS Cta. Corriente No. 059-006665-0 Serv. Personal. AV VILLAS Cta. Corriente No. 059-00666-8 Gastos generales en las cuales se manejan recursos que provienen de la Dirección del Tesoro Nacional como única fuente de financiación de la Entidad. A 31 de Diciembre de 2013 se presenta un saldo de \$ 49.729 que corresponden a un valor sobrante del solicitado a la DTN para el pago de las obligaciones de seguridad social y \$ 4.728 que fueron abonados por el banco por concepto de devolución de IVA pero este valor no había sido descontado de nuestra cuenta.	50
1.4	DEUDORES		N/A	521
1.4.70	OTROS DEUDORES		N/A	521
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			521
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	Esta cuenta hace referencia a los valores adeudados por Entidades promotoras de Salud por concepto de incapacidades médicas, de la siguiente manera: COLPENSIONES Incapacidad de Junio de 2013 (Mónica Ramírez) por \$ 383.499,00 y EPS SANITAS Incapacidad de Diciembre de 2013 (Nubia Stella Diaz) \$ 137.933,00	521
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	2164285
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	1240574
1.6.40.02	OFICINAS			1240574
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	Esta cuenta presentó una variación de \$ 245.254.244,33 como resultado de las obras civiles efectuadas en las oficinas por ejecución del Contrato por Licitación Pública Nro. 016 de 2013 celebrado con el Consorcio AP y el contrato de mínima cuantía Nro. 041 de 2013 celebrado con Alinca Ltda. El valor total del contrato con el consorcio AP fue de \$ 390.947.274,68 que comprendían mejoras en las oficinas por \$ 233.676.234,33 y el valor total del contrato con Alinca Ltda fue de \$ 12.500.000 y comprendían mejoras en las oficinas por \$ 11.578.010,00	1240574
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES		N/A	54435
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES			54435
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	DETALLE 1	Esta cuenta presentó un aumento por valor de \$ 36.664.380,00 como resultado de la ejecución del Contrato por Licitación Pública Nro. 016 de 2013 celebrado con el Consorcio AP, en el cual se incluyen redes de cableado estructurado para complementar las existentes y mejorar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la entidad	54435
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	1308
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE			172

1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	DETALLE 1	Esta cuenta no presentó variación alguna durante la vigencia del 2013. Representa los elementos que la entidad ha adquirido para ser utilizados en actividades de bienestar y recreación de los servidores de la entidad	172
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA			123
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	DETALLE 1	De acuerdo a la decisión de la entidad, se dio de baja el valor de \$ 1.517.047,00 según Resoluciones 416 y 297 de 2013 ya que no eran utilizados por la entidad para el normal desarrollo de las actividades	123
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			1013
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	Esta cuenta no presentó variación alguna durante la vigencia del 2013.	1013
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	234528
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			234528
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	Esta cuenta presentó un aumento como resultado de las adquisiciones realizadas mediante la contratación Nro. 016 de 2013 celebrado con el Consorcio AP que incluía Muebles y enseres por \$ 107.303.040,00 y contrato Nro. 047-2013 con Alinca Ltda por \$ 14.965.000,00 con el cual se adquirieron paneles con zócalo conductor de cableado y troquel con puntos lógicos, eléctricos, y vidrios de seguridad con diseño corporativo. Se dieron de baja, mediante Resoluciones 297 y 416 de 2013, bienes muebles por valor de \$ 63.163.436,02	234528
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	531951
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			531951
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Durante la vigencia 2013 se adquieren equipos de cómputo con ocasión de la celebración de los contratos Nro. 026 p con Sumimas SAS, Nro 016-2013 con el Consorcio AP y el Nro 033 con Ingelectro Ltda	531951
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	91944
1.6.75.02	TERRESTRE			91944
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	Durante la vigencia de 2013 esta cuenta no presentó movimiento alguno. Representa el valor de los vehículos que posee la entidad: FORD FESTIVA BLR853 MOD. 1995, No. MOTOR B3525756, No. SER-CHAS. KJDAJP17564 por \$8.398.028- , BMW COLOR BLANCO (MOTOR: 33290778, CHASIS No. WBACB3321RFE19040) por \$ 36288333 y MAZDA 6 CHASIS 9FCGG45347010358 MOTOR L3788956 PLACA OBI 445 COLOR ROJO por \$ 40.000.000-	91944
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		N/A	9545
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			9545
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	Durante la vigencia del 2013 esta cuenta presentó un incremento de \$4.555.500 frente al 2012, por la compra por caja menor de una cafetera por valor de \$ 129.000- y la cocina integral que fue adquirida al Consorcio AP, Contrato Nro. 016 de 2013 por valor de \$ 4.426.500,00	9545
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	1403401
1.9.99	VALORIZACIONES		N/A	1403401
1.9.99.62	EDIFICACIONES			1403401
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La valorización del inmueble fue sujeta a avalúo técnico por parte del IGAC en la vigencia 2011. Por norma del régimen de contabilidad pública Circular externa 060 de 2005 de la Contaduría General de la Nación no se efectuó registro de avalúo de los bienes inmuebles porque la norma expresa que su actualización debe hacerse cada tres años	1403401
2	PASIVOS		N/A	143275
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	55227

2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	27764
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			7112
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Las cuentas por pagar en razón al Decreto 1957 de mayo de 2008 donde se establece en su artículo 1 que los compromisos legalmente adquiridos se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos, convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago. Al 31 de diciembre de 2013, se recibieron todos los documentos que permitieron la constitución de las cuentas Su saldo esta constituido por la Cuenta por pagar del Contrato DNDA 018-2013 con Suministros Stelar cuyo objeto es el Suministro de papelería, útiles de oficina, tóner, tintas y demás consumibles con destino a las diferentes dependencias de la entidad por valor de \$ 7.111.757,86	7112
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			20652
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Cuenta por pagar del Contrato DNDA 043-2013 Con Eje procesos efectivos por Realización de pruebas funcionales críticas del módulo de Registro en Línea y Gestión Documental del portal Web de la DNDA en la modalidad de pruebas de humo (SmokeTest) por \$ 11.706.250,00 Cuenta por pagar del Contrato DNDA 032-2013 con el Dr Sebastian Miranda Castro- prestación de servicios profesionales para realizar actividades relacionadas con el Campus Virtual integrado y contemplado en el proyecto de inversión 2013, por valor de \$ 2.393.322,00 Cuenta por pagar del Contrato DNDA 030-2013 con el Dr Juan Carlos Suárez Delgadillo - prestación de servicios profesionales para realizar actividades relacionadas con el Campus Virtual integrado y contemplado en el proyecto de inversión 2013, por valor de \$ 2.475.850,00 Cuenta por pagar del Contrato DNDA 031-2013 con el Dr Cesar David Useche - prestación de servicios profesionales para realizar actividades relacionadas con el Campus Virtual integrado y contemplado en el proyecto de inversión 2013, por valor de \$ 2.393.322,00 Cuenta por pagar del Contrato DNDA 027-2013 con la Dra. Laura Buendía Grigoriu - prestación de servicios profesionales para realizar actividades relacionadas con el Campus Virtual integrado y contemplado en el proyecto de inversión 2013, por valor de \$ 1.683.578,00	20652
2.4.25	ACREEDORES		N/A	15354
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS			15000
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	Corresponde al arrendamiento obligado no pagado a 31 de diciembre de 2013 de acuerdo a la celebración del Contrato DNDA 044-2013 con FONADE cuyo objeto es brindar la operación integral de las soluciones tecnológicas de Gobierno en línea, la plataforma de interoperabilidad y la infraestructura y servicios asociados a la intranet gubernamental	15000
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES			191
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	Descuentos por seguridad social realizados a los funcionarios en el mes de diciembre a los cuales les pagaron las vacaciones y cuyo período de disfrute abarca hasta el mes de enero de la siguiente vigencia	191
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			161
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	Descuentos por seguridad social realizados a los funcionarios en el mes de diciembre a los cuales les pagaron las vacaciones y cuyo período de disfrute abarca hasta el mes de enero de la siguiente vigencia	161
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES			2
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	DETALLE 1	El saldo que presenta esta cuenta a Diciembre 31 de 2013 corresponde a la deducción errada que se hizo del impuesto a la Equidad Cree durante el mes de Septiembre de 2013 a la entidad Idealtour Ltda	2
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	12109
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES			5767
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	DETALLE 1	Corresponde a las retenciones en la fuente practicadas en la nómina de diciembre de 2013 y que están pendientes de pago	5767
2.4.36.03	HONORARIOS			237

2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	Corresponde a las retenciones causadas en Diciembre de 2013 y que están pendientes de pago a la DIAN	237
2.4.36.05	SERVICIOS			1647
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	Corresponde a las retenciones causadas en Diciembre de 2013 y que están pendientes de pago a la DIAN	1647
2.4.36.08	COMPRAS			454
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	Corresponde a las retenciones causadas en Diciembre de 2013 y que están pendientes de pago a la DIAN	454
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR			1393
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	DETALLE 1	Corresponde a las retenciones causadas en Diciembre de 2013 y que están pendientes de pago a la DIAN	1393
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA			125
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	DETALLE 1	Corresponde a las retenciones causadas en Diciembre de 2013 y que están pendientes de pago a la DIAN	125
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			2486
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	Corresponde a las retenciones causadas en Diciembre de 2013 y que están pendientes de pago a la SDH	2486
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		N/A	87425
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		N/A	87425
2.5.05.04	VACACIONES			33096
2.5.05.04	VACACIONES	DETALLE 1	Corresponde al consolidado de las prestaciones sociales a 31 de diciembre de 2013	33096
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES			33096
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	Corresponde al consolidado de las prestaciones sociales a 31 de diciembre de 2013	33096
2.5.05.12	BONIFICACIONES			21233
2.5.05.12	BONIFICACIONES	DETALLE 1	Corresponde al consolidado de las prestaciones sociales a 31 de diciembre de 2013	21233

2.9	OTROS PASIVOS		N/A	623
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	623
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS			623
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	DETALLE 1	Corresponde al Valor de la contribucion del 5% por contrato de obra pública Nro DNDA 041-2013 celebrado con Alinca Ltda de obra y que está pendiente de consignar a la cuenta bancaria de la DTN	623
3	PATRIMONIO		N/A	660589
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		N/A	660589
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO		N/A	660589
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			660589
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	DETALLE 1	De acuerdo a las recomendaciones dadas por la CGN en su instructivo 002 de diciembre 13 de 2013 se registra la diferencia entre los ingresos y los gastos en la columna credito del movimiento de esta cuenta por resultar utilidad	660589
4	INGRESOS		N/A	3465680
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	3465680
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	3465680
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			2652908
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	En esta cuenta la entidad registra las cuentas de operaciones de enlace por medio de las cuales el Ministerio de Hacienda coloca los recursos para atender los gastos de funcionamiento	2652908
4.7.05.10	INVERSIÓN			812772
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	En esta cuenta la entidad registra las cuentas de operaciones de enlace por medio de las cuales el Ministerio de Hacienda coloca los recursos para atender los gastos de inversión	812772
5	GASTOS		N/A	2369981
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		N/A	507286
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	415241
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL			279015
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	DETALLE 1	Se registran los gastos de salarios de personal vinculado laboralmente a la entidad	279015

5.1.01.09	HONORARIOS			5000
5.1.01.09	HONORARIOS	DETALLE 1	Corresponde al Contrato Nro. 019-2013 celebrado con Moises Hardware y software Ltda por servicios y soporte técnico para el software financiero MOISES en los módulos de Nómina, Almacén e inventarios como sistema complementario en la Entidad ya que en el SIIF Nación no están contemplados	5000
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES			14274
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	Se registran los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad	14274
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD			27205
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	Se registran los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad	27205
5.1.01.17	VACACIONES			18827
5.1.01.17	VACACIONES	DETALLE 1	Se registran los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad	18827
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN			3248
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	DETALLE 1	Se registran los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad	3248
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE			4317
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	DETALLE 1	Se registran los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad	4317
5.1.01.24	CESANTÍAS			31157
5.1.01.24	CESANTÍAS	DETALLE 1	Se registran los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad	31157
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			9150
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	Corresponde a los gastos de capacitación, bienestar social y estímulos	9150
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			4047
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	Se registra la dotación entregada a los servidores que tienen derecho. Se adquiere la dotación según contrato DNDA 020-2013 celebrado con Inversiones Giratelli SCA	4047
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS			6093
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	DETALLE 1	Se registran los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad	6093
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS			12908
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	Se registran los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad	12908
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	76153
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			13389
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	Pago de aportes parafiscales	13389
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			25957
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	Pago de aportes parafiscales	25957
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA			27551
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	DETALLE 1	Pago de aportes parafiscales	27551
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			9256

5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	Pago de aportes parafiscales	9256
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		N/A	212
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			212
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	DETALLE 1	Pago de aportes parafiscales	212
5.1.11	GENERALES		N/A	15680
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			2244
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	Adquisición de bienes que por su connotación no corresponden a Activos.	2244
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			13436
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	En esta cuenta se registran los gastos por servicios de agua, luz y telefono	13436
5.2	DE OPERACIÓN		N/A	1202106
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	1125949
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL			686397
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	DETALLE 1	Se registran los gastos de salarios del personal vinculado laboralmente a la entidad	686397
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS			6967
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	DETALLE 1	se registran los valores pagados por horas extras del personal operativo de la entidad	6967
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS			77940
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	DETALLE 1	Corresponde a los contratos celebrados por prestación de servicios con contratistas para atender el cometido estatal	77940
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES			35249
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	Se registran los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad	35249
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD			67528
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	Se registran los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad	67528
5.2.02.16	VACACIONES			46652
5.2.02.16	VACACIONES	DETALLE 1	Se registran los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad	46652
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN			8229

5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	DETALLE 1	Se registran los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad	8229
5.2.02.18	BONIFICACIONES			37966
5.2.02.18	BONIFICACIONES	DETALLE 1	Se registran los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad	37966
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE			8011
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	DETALLE 1	Se registran los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad	8011
5.2.02.21	CESANTÍAS			77343
5.2.02.21	CESANTÍAS	DETALLE 1	Se registran los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad	77343
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			17283
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	Corresponde a los gastos de capacitación, bienestar social y estímulos	17283
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			11013
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	Se registra la dotación entregada a los servidores que tienen derecho. Se adquiere la dotación según contrato DNDA 020-2013 celebrado con Inversiones Giratell SCA	11013
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS			13333
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	DETALLE 1	Se registran los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad	13333
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS			32038
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	Se registran los pagos de las prestaciones sociales a cargo de la entidad	32038
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		N/A	41926
5.2.07.01	APORTES AL ICBF			25166
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	DETALLE 1	Pago de aportes parafiscales	25166
5.2.07.02	APORTES AL SENA			16760
5.2.07.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	Pago de aportes parafiscales	16760
5.2.11	GENERALES		N/A	34231
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS			34231
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	En esta cuenta se registran los gastos por servicios de agua, luz y teléfono	34231

5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		N/A	660589
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		N/A	660589
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS			660589
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	DETALLE 1	De acuerdo a las recomendaciones dadas por la CGN en su instructivo 002 de diciembre 13 de 2013 se registra la diferencia entre los ingresos y los gastos en la columna credito del movimiento de esta cuenta por resultar utilidad	660589
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	4303166
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		N/A	2151583
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	2151583
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			2151583
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	Se registran las demandas en contra de la entidad las cuales fueron actualizadas a diciembre 31 de 2013 y se encuentran en estado de Primera Instancia y como resultado de la evaluación de su riesgo de ocurrencia de clasificaron como remotas	2151583
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		N/A	2151583
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		N/A	2151583
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			2151583
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Se registran las demandas en contra de la entidad las cuales fueron actualizadas a diciembre 31 de 2013 y se encuentran en estado de Primera Instancia y como resultado de la evaluación de su riesgo de ocurrencia de clasificaron como remotas	2151583