
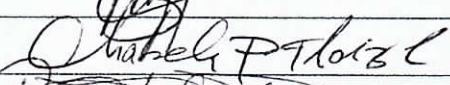
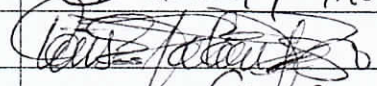
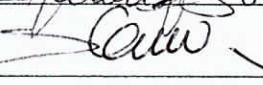
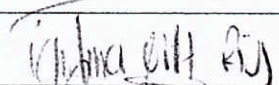
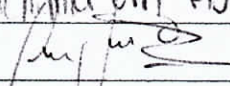





ACTA No: 01
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

FECHA: FEBRERO 07 DE 2022	HORA INICIO: 9:00 AM	HORA FINAL: 12:00 M	PROXIMA REUNION
PARTICIPANTES			
NOMBRE	AREA	FIRMA	
Julio Cesar González García	Dirección General		
Chabely Paola Flores Cepeda	Secretaria General		
Doris Eugenia Pabón Rozo	Gestión Jurídica		
Carmen Sthella Parra Galindo	Tecnico-Gestion Financiera		
Carolina Ortiz Ríos	Gestión Financiera- Contador		
Armando Jaimes Ortiz	Gestión Financiera		
INVITADOS			
Camilo Arciniegas	Contratista		
Erika Liliana Monsalve	PE Control Interno		
Norbey Pabón Esteban	Contratista		
OBJETIVO			
DEPURACION DE LA INFORMACION EN LOS MODULOS INVENTARIO-CONTABLE-CARTERA DE LA ENTIDAD.			
AGENDA PROPUESTA			
#	ACTIVIDADES A DESARROLLAR		
1.	Llamado a lista y verificación del Quórum.		
2.	Exposición Temas		
3.	Proposiciones varios		
DESARROLLO DE LA REUNION			
El profesional Universitario Gestión Contable, expresa un saludo a los participantes en el comité, e inicia la reunión recalcando la importancia para el BIF, en la aplicabilidad de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP); teniendo en cuenta que para la próxima vigencia se debe iniciar el proceso de aplicación en el cumplimiento de la norma contable en el BIF por tal motivo es indispensable realizar las depuraciones a las cuentas del Balance de la Entidad.			

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
------------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------

Carolina, Carmen Stella, hemos buscado tener una información real en los respectivos módulos de Inventarios- cartera y Contable realizando las respectivas conciliaciones en cartera ya que a la fecha no se tiene una información reflejan real, ya que en esta verificación nos enfatizando la necesidad de realizar procesos de depuración con la finalidad de obtener valores reales en la cuenta propiedad planta de la entidad.

- Los saldos de las cuentas de propiedad planta y equipo presentan diferencias entre el módulo de activos fijo con el módulo de contabilidad.

Ponemos en contexto a todos los integrantes del comité, que el equipo de Área financiera está trabajando en los respectivos MODULOS, en aras de tener una información real del estado de la CARTERA Y EL INVENTARIO de la ENTIDAD.

MODULO ALMACEN INVENTARIO-CONTABILIDAD

Se ha realizado un proceso de verificación de la información, y hemos encontrado saldos que contablemente se tiene y en inventario no coinciden, determinamos que definitivamente los módulos no están arrojando la información que no es real, se tiene revisar lo que realmente tenemos que se pueden determinar dar de baja, pero están todavía en uso, el bien puede terminar su vida útil, pero nos debemos acoger a lo que nos diga el Manual de Políticas contables debe ser muy claro, y definir que de ser la persona idónea " si nos referimos a un portátil el ingeniero de sistemas le deberá dar un valor, como están en uso se deberán incorporar nuevamente al aplicativo pero con un valor a tiempo real" ya que como la contadora no podría definir este valor.

Norbey nos comenta, que se hará una reclasificación de artículos " hay unos devolutivos – consumo" y en el Manual de Políticas Contables hay que definir que una compra mayor a un (1) salario mínimo o (2)salarios mínimos va al inventario o menor va al gasto directamente., se recomienda hacer una actualización al Manual de Políticas Contables ya que se encuentra muy desactualizado, y en las conversaciones que se han adelantado con GD-DELFIN-ECO, nos sugieren realizar una parametrización, ya que la idea de realizar todos estos ajustes es para poder obtener toda la información a tiempo real y conforme al manual.

GD-DELFIN-ECO, nos pidió adelantar una depuración a la información para si poder parametrizar dichos módulos, Norbey nos presentó un cuadro con toda la información requerida y solicitada por parte de ellos.

Esa actualización queda a partir de la vigencia 2022, ya para el 2021 no podemos subsanar ya que se han emitido los diferentes informes a entidades. No sería conveniente hacer modificaciones. La idea es que para el 2022, tengamos una información real con saldos reales. Ya que ha hoy la información no es confiable.

A partir del mes de febrero se iniciaría la parametrización con el acompañamiento del GD-DELFIN-ECO, que nos suministrara soporte y las respectivas capacitaciones presenciales y virtuales.

Carmen Stella solicita que las capacitaciones se realicen de manera presencial para si conocer realmente como es el manejo de los diferentes módulos. Ya que los módulos no

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

están trabajando en conjunto y si es de suma importancia para sí poder obtener una información real.

Armando recalca que este tema es netamente contable, que la información de contabilidad debe ser coherente.

La idea general es que los módulos CONTABLE-INVENTARIO, sea una sola. Y así verificar los saldos de las cuentas de Propiedad Planta y Equipo, para ser cotejados con el módulo de inventarios "ECO GD" según información suministrada por la Sra. Carmen Stella Galindo Parra Técnico Gestión Financiera (E) - Almacén e Inventarios.

Por otro lado, nos relaciona en la depreciación de los equipos de Propiedad planta y equipo o inventarios a depreciar de las siguientes cuentas, Maquinaria y Equipo, Muebles y Enseres y Equipos de Oficina, Equipos de Comunicación y Computación, Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería, Licencias, Software Delfín, para ser conciliados con los saldos contables.

Por otro lado, la depreciación de los equipos de Propiedad planta y equipo o inventarios a depreciar se evidencian diferencias.

MODULO CARTERA-CONTABILIDAD

Manifestamos al comité que en el momento se encuentran abiertos unos hallazgos por parte de la contraloría de vigencias anteriores presentan diferencias en la información generada por el módulo de cartera y la información registrada en los estados financieros, en las vigencias auditadas así: \$49.194.909 \$61.785.328 - \$12.590.419 \$55.175.143 \$39.699.098 \$15.476.045.

Adicionalmente dentro del reporte recibido por parte del área de cartera a nivel de tercero y por edades podemos observar que: del total de la cartera en la vigencia 2017, el 58.28% es superior a 360 días, respecto a la vigencia 2018 se incrementó hasta 76.40%, denotando un mal comportamiento de las cuentas por pagar. No se allega ningún soporte que valide la gestión de recaudo de estos dineros que permita interrumpir la prescripción de estas obligaciones generando un posible riesgo fiscal ante la falta de cobro de cartera.

Proponemos ante el comité "Realizar los ajustes necesarios en el módulo de facturación para que los informes generados sean iguales a los saldos reflejados en los estados financieros y así unificar el reporte de cartera de la entidad" La Doctora Doris expone cada uno de los procesos judiciales en cuanto a CANONES DE ARRENDAMIENTO, con el objetivo de estudiar cada caso y definir si es posible el recaudo de dicha cartera, o si en definitiva se darán de baja dichos valores.

Por su parte la Doctora Chabely solicita que nos envíe un informe formal del estado actual de los PROCESOS JUDICIALES "CANONES ARRENDAMIENTO", para así estudiar a fondo cada uno de los casos que se citan en el Comité.

Se recomienda ajustar las diferencias entre ambos módulos de acuerdo a la normatividad aplicable de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP); determinando el método a aplicar: Valor razonable o Costo histórico, se somete a consideración del comité y se aprueba por unanimidad que el método adecuado a aplicar,

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

será.

De igual manera, es preocupante lo manifestado por la Dra. Carolina Ortiz en la reunión del comité contable, respecto al problema que se presenta con la plataforma del GD, relativo a que en el sistema contable de la plataforma no se evidencia valor alguno por estos conceptos mientras que en facturación si aparecen registrados. Falencias de las cuales ella menciona, ya han sido comunicadas al contratista para su corrección, sin que se haya dado solución al respecto.

De aquí, que se recomienda subsanar esta situación por parte de la empresa proveedora del servicio en el evento que la entidad determine seguir contratando con ella. Porque, como podemos apreciar, estas falencias no permiten tener certeza sobre los valores que realmente se han dejado de pagar. Con el agravante del siniestro acaecido en el año 2020, relativo a la pérdida de la información contable de la entidad por fallas en el sistema.

COMPROMISOS/ CONCLUSIONES

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
presentar informe formal del estado actual de los PROCESOS JUDICIALES "CANONES ARRENDAMIENTO"	Doris Eugenia Pabón, Área Jurídica	
Hacer revisión de los módulos inventarios contabilidad y con el fin de presentar ajustes en el tema depreciación.	Gestión contable, Almacén e Inventarios	
Ajustar el módulo de inventarios con el módulo de contabilidad unificando saldos de ambos módulos, para poder realizar la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), para la Vigencia 2022	Gestión contable	

ANEXOS

Listado Elementos para parametrizar
 Listado Deudores
 Listado contable Artículo resumido Balance
 Saldo Totales por cuentas

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada y firma por los que en ella intervinieron.

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

2-18-C0027	SILLA LINUX PRANNA 20281 Y1K2 BRAZO	2006-12-29	160025	SECRETARI GENERAL Y ADMINISTRATIVA	1	223,315.00	223,315.00
2-18-C0028	SILLA LINUX PRANNA 20281 Y1K2 BRAZO	2006-12-29	160025	SECRETARI GENERAL Y ADMINISTRATIVA	1	223,315.00	223,315.00
2-18-C0029	SILLA LINUX PRANNA 20281 Y1K2 BRAZO	2006-12-29	160025	SECRETARI GENERAL Y ADMINISTRATIVA	1	223,315.00	223,315.00
2-18-C0030	SILLA LINUX PRANNA 20281 Y1K2 BRAZO	2006-12-29	160025	SECRETARI GENERAL Y ADMINISTRATIVA	1	223,315.00	223,315.00
2-18-C0031	ARCHIVADOR ZAPATA LX1G ZM3	2006-12-29	160025	SECRETARI GENERAL Y ADMINISTRATIVA	1	584,415.00	584,415.00
2-18-C0032	ARCHIVADOR 2LX 1C BT C13C 5A/1Y1K3	2006-12-29	160036	TECNICA - GESTION DE PROYECTOS	1	344,065.00	344,065.00
2-18-C0034	ARCHIVADOR 3 GAVETAS C13C35H3Y1K3	2006-12-29	160028	TECNICA - PROF UNIV ESPECIALIZADO	1	528,065.00	528,065.00
2-18-C0035	SILLA ISOSCELES INTERLOCUTORA COLOR MANZANA	2006-12-29	160032	TECNICA PROF UNIV GESTION TERRITORIAL	1	137,065.00	137,065.00
2-18-C0036	SILLA ISOSCELES INTERLOCUTORA COLOR MANZANA	2006-12-29	160007	TECNICA GESTION TERRITORIAL	1	137,065.00	137,065.00
2-18-C0037	SILLA ISOSCELES INTERLOCUTORA COLOR MANZANA	2006-12-29	160032	TECNICA PROF UNIV GESTION TERRITORIAL	1	137,065.00	137,065.00
2-18-C0038	SILLA ISOSCELES INTERLOCUTORA COLOR MANZANA	2006-12-29	160030	TECNICA - GESTION URBANA	1	137,065.00	137,065.00
2-18-C0039	SILLA ISOSCELES INTERLOCUTORA COLOR MANZANA	2006-12-29	160036	TECNICA - GESTION DE PROYECTOS	1	137,065.00	137,065.00
2-18-C0040	SILLA ISOSCELES INTERLOCUTORA COLOR MANZANA	2006-12-29	160034	ARCHIVO GENERAL	1	137,065.00	137,065.00
2-18-C0041	SILLA ISOSCELES INTERLOCUTORA COLOR MANZANA	2006-12-29	160028	TECNICA - PROF UNIV ESPECIALIZADO	1	137,065.00	137,065.00
2-18-C0042	SILLA ISOSCELES INTERLOCUTORA COLOR MANZANA	2006-12-29	160028	TECNICA - PROF UNIV ESPECIALIZADO	1	137,065.00	137,065.00
2-18-C0043	ARCHIVADOR 3 GAVETAS C13C35H3Y1K3	2006-12-29	160035	SECRETARIA DE DIRECCION	1	528,065.00	528,065.00
2-18-C0044	ARCHIVADOR 3 GAVETAS C13C35H3Y1K3	2006-12-29	160004	GESTION JURIDICA	1	528,065.00	528,065.00
2-18-C0045	ARCHIVADOR 3 GAVETAS C13C35H3Y1K3	2006-12-29	160029	TECNICA - PROF UNIV VIVIENDA	1	528,065.00	528,065.00
2-18-C0046	ARCHIVADOR 3 GAVETAS C13C35H3Y1K3	2006-12-29	160007	TECNICA GESTION TERRITORIAL	1	528,065.00	528,065.00
2-18-C0047	ARCHIVADOR 3 GAVETAS C13C35H3Y1K3	2006-12-29	160038	GESTION TALENTO HUMANO	1	528,065.00	528,065.00
2-18-C0048	ARCHIVADOR 3 GAVETAS C13C35H3Y1K3	2006-12-29	160003	GESTION ALMACEN INVENTARIOS	1	528,065.00	528,065.00
2-18-C0049	REPISA CERRADA PARA AZ MURO C13H3Y1K3	2006-12-29	160025	SECRETARI GENERAL Y ADMINISTRATIVA	1	303,815.00	303,815.00
2-18-C0050	REPISA CERRADA PARA AZ MURO C13H3Y1K3	2006-12-29	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS Y TIC'S	1	303,815.00	303,815.00
2-18-C0051	REPISA CERRADA PARA AZ MURO C13H3Y1K3	2006-12-29	160037	GESTION FINANCIERA	1	303,815.00	303,815.00
2-18-C0052	REPISA CERRADA PARA AZ MURO C13H3Y1K3	2006-12-29	160007	TECNICA GESTION TERRITORIAL	1	303,815.00	303,815.00
2-18-C0053	REPISA CERRADA PARA AZ MURO C13H3Y1K3	2006-12-29	160036	TECNICA - GESTION URBANA	1	303,815.00	303,815.00
2-18-C0054	REPISA CERRADA PARA AZ MURO C13H3Y1K3	2006-12-29	160003	GESTION ALMACEN INVENTARIOS	1	303,815.00	303,815.00
2-18-C0055	REPISA CERRADA PARA AZ MURO C13H3Y1K3	2006-12-29	160003	GESTION ALMACEN INVENTARIOS	1	303,815.00	303,815.00
2-18-C0056	REPISA CERRADA PARA AZ MURO C13H3Y1K3	2006-12-29	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS Y TIC'S	1	303,815.00	303,815.00
2-18-C0058	MESA RECTANGULAR 120*60 C13H3Y1K3	2006-12-29	160031	CONTABILIDAD - GESTION FINANCIERA	1	393,815.00	393,815.00
2-18-C0061	ESCRITORIO 120*60 2L XAC C13RH3Y1K3	2006-12-29	160037	GESTION FINANCIERA	1	472,865.00	472,865.00
2-18-C0063	MESA MARA RAD. 1.70-0.90 CON V16 C13RH3I SUPERFICIE 70*60 C13H3Y1L1	2006-12-29	160004	GESTION JURIDICA	1	528,065.00	528,065.00
2-18-C0064	MESA MARA RAD. 1.70-0.90 CON V16 C13RH3I SUPERFICIE 70*60 C13H3Y1L1	2006-12-29	160028	TECNICA - PROF UNIV ESPECIALIZADO	1	528,065.00	528,065.00
2-18-C0067	ESCRITORIO 120*60 2L XAC C13H3Y1K3	2006-12-29	160025	SECRETARI GENERAL Y ADMINISTRATIVA	1	472,865.00	472,865.00
2-18-C0068	ESCRITORIO 120*60 2L XAC C13H3Y1K3	2006-12-29	160034	ARCHIVO GENERAL	1	472,865.00	472,865.00
2-18-C0069	ESCRITORIO 120*60 2L XAC C13H3Y1K3	2006-12-29	160020	CONTROL INTERNO	1	472,865.00	472,865.00
2-18-C0070	SILLA ISOSCELES INTERLOCUTORA COLOR MANZANA	2006-12-29	160038	TECNICA - GESTION DE PROYECTOS	1	137,065.00	137,065.00
2-18-C0071	SILLA ISOSCELES INTERLOCUTORA COLOR MANZANA	2006-12-29	160030	TECNICA - GESTION URBANA	1	137,065.00	137,065.00
2-18-C0093	SILLAS OPERATIVAS ESPALDAR ALTO TAPIZADAS EN PA	2010-12-29	160032	TECNICA PROF UNIV GESTION URBANA	1	295,000.00	295,000.00
2-18-C0094	SILLAS OPERATIVAS ESPALDAR ALTO TAPIZADAS EN PA	2010-12-29	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS Y TIC'S	1	295,000.00	295,000.00
2-18-C0096	SILLAS OPERATIVAS ESPALDAR ALTO TAPIZADAS EN PA	2010-12-29	160020	CONTROL INTERNO	1	295,000.00	295,000.00
2-18-C0097	SILLAS OPERATIVAS ESPALDAR ALTO TAPIZADAS EN PA	2010-12-29	160025	SECRETARI GENERAL Y ADMINISTRATIVA	1	295,000.00	295,000.00
2-18-C0098	SILLAS OPERATIVAS ESPALDAR ALTO TAPIZADAS EN PA	2010-12-29	160038	GESTION TALENTO HUMANO	1	295,000.00	295,000.00
2-18-C0099	SILLAS OPERATIVAS ESPALDAR ALTO TAPIZADAS EN PA	2010-12-29	160025	SECRETARI GENERAL Y ADMINISTRATIVA	1	295,000.00	295,000.00
2-18-C0100	SILLAS OPERATIVAS ESPALDAR ALTO TAPIZADAS EN PA	2010-12-29	160007	TECNICA GESTION TERRITORIAL	1	295,000.00	295,000.00
2-18-C0101	SILLAS OPERATIVAS ESPALDAR ALTO TAPIZADAS EN PA	2010-12-29	160029	TECNICA - PROF UNIV VIVIENDA	1	295,000.00	295,000.00
2-18-C0102	SILLAS OPERATIVAS ESPALDAR ALTO TAPIZADAS EN PA	2010-12-29	160003	GESTION ALMACEN INVENTARIOS	1	295,000.00	295,000.00
2-18-C0104	GAVINETE AEREO PARA AZ CON CHAPA	2010-12-29	160038	GESTION TALENTO HUMANO	1	476,000.00	476,000.00
2-18-C0105	GAVINETE AEREO PARA AZ CON CHAPA	2010-12-29	160031	CONTABILIDAD - GESTION FINANCIERA	1	476,000.00	476,000.00
2-18-C0108	GAVINETE AEREO PARA AZ CON CHAPA	2010-12-29	160025	SECRETARI GENERAL Y ADMINISTRATIVA	1	476,000.00	476,000.00
2-18-C0107	SUPERFICIES DE TRABAJO DE 160 X 60 CON PEDRETA	2010-12-29	160025	SECRETARI GENERAL Y ADMINISTRATIVA	1	580,000.00	580,000.00
2-18-C0108	SUPERFICIES DE TRABAJO DE 160 X 60 CON PEDRETA	2010-12-29	160034	ARCHIVO GENERAL	1	580,000.00	580,000.00
2-18-C0109	SUPERFICIES DE TRABAJO DE 160 X 60 CON PEDRETA	2010-12-29	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS Y TIC'S	1	580,000.00	580,000.00
2-18-C0110	ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS PARA CARPETAS	2010-12-29	160028	CONTROL INTERNO	1	590,000.00	590,000.00
2-18-C0111	ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS PARA CARPETAS	2010-12-29	160031	CONTABILIDAD - GESTION FINANCIERA	1	590,000.00	590,000.00
2-18-C0112	ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS PARA CARPETAS	2010-12-29	160036	TECNICA - GESTION URBANA	1	590,000.00	590,000.00
2-18-C0143	SUPERFICIES DE TRABAJO DE 160 X 60 CON PEDRETA	2010-12-29	160031	CONTABILIDAD - GESTION FINANCIERA	1	580,000.00	580,000.00
2-18-C0309	BIOMBO HOSPITALARIO	2015-12-03	160031	CONTABILIDAD - GESTION FINANCIERA	1	265,000.00	265,000.00
2-18-C0310	SILLA ISOSCELES INTERLOCUTORA COLOR MANZANA	2006-12-29	160007	TECNICA GESTION TERRITORIAL	1	93,870.00	93,870.00
2-18-C0312	KIT TENSIOMETRO Y FONEND	2015-12-01	160031	CONTABILIDAD - GESTION FINANCIERA	1	71,500.00	71,500.00
2-18-C0313	SILLA BELLA INTERLOCUTORA	2015-12-30	160001	DIRECCION GENERAL	1	255,200.00	255,200.00
2-18-C0314	SILLA BELLA INTERLOCUTORA	2015-12-30	160001	DIRECCION GENERAL	1	255,200.00	255,200.00
2-18-C0315	SILLA BELLA INTERLOCUTORA	2015-12-30	160001	DIRECCION GENERAL	1	255,200.00	255,200.00
2-18-C0316	SILLA PRISMA	2015-12-30	160003	GESTION ALMACEN INVENTARIOS	1	178,840.00	178,840.00
2-18-C0317	SILLA PRISMA	2015-12-30	160004	GESTION JURIDICA	1	178,840.00	178,840.00
2-18-C0318	SILLA PRISMA	2015-12-30	160032	GESTION FINANCIERA	1	178,840.00	178,840.00
2-18-C0319	SILLA PRISMA	2015-12-30	160037	GESTION FINANCIERA	1	178,840.00	178,840.00
2-18-C0320	SILLA PRISMA	2015-12-30	160029	TECNICA - PROF UNIV VIVIENDA	1	178,840.00	178,840.00
2-18-C0321	SILLA PRISMA	2015-12-30	160020	CONTROL INTERNO	1	178,840.00	178,840.00
2-18-C0322	SILLA PRISMA	2015-12-30	160003	GESTION ALMACEN INVENTARIOS	1	178,840.00	178,840.00
2-18-C0323	SILLA PRISMA	2015-12-30	160004	GESTION JURIDICA	1	178,840.00	178,840.00
2-18-C0324	SILLA PRISMA	2015-12-30	160031	CONTABILIDAD - GESTION FINANCIERA	1	178,840.00	178,840.00
2-18-C0325	SILLA PRISMA	2015-12-30	160031	CONTABILIDAD - GESTION FINANCIERA	1	178,840.00	178,840.00
2-18-C0328	PAPELERA PLASTICA BEIGE	2010-12-28	160029	RODEGA Y ALMACEN	1	49,000.00	49,000.00
2-18-C0327	PAPELERA PLASTICA BEIGE	2010-12-28	160036	TECNICA - GESTION DE PROYECTOS	1	49,000.00	49,000.00
2-18-C0334	EXTINTOR DE AGUA	2015-12-01	160034	ARCHIVO GENERAL	1	140,000.00	140,000.00
2-18-C0335	EXTINTOR DE SULFA	2015-12-01	160029	RODEGA Y ALMACEN	1	160,000.00	160,000.00
2-18-C0336	GAMILLA RIGIDA	2015-12-01	160031	CONTABILIDAD - GESTION FINANCIERA	1	200,000.00	200,000.00
2-18-C0340	PAPELERA PLASTICA BEIGE	2010-12-28	160028	TECNICA - PROF UNIV ESPECIALIZADO	1	48,000.00	48,000.00
2-18-C0341	PAPELERA PLASTICA BEIGE	2010-12-28	160009	RODEGA Y ALMACEN	1	49,000.00	49,000.00
2-18-C0342	PAPELERA PLASTICA BEIGE	2010-12-28	160004	GESTION JURIDICA	1	49,000.00	49,000.00

2-18-C0343	PAPELERA PLASTICA BEIGE	2010-12-28	160031	CONTABILIDAD - GESTION FINANCIERA	1	49,000.00	49,000.00
2-18-C0344	PAPELERA PLASTICA BEIGE	2010-12-28	160032	GESTION TALENTO HUMANO	1	49,000.00	49,000.00
2-18-C0345	PAPELERA PLASTICA BEIGE	2010-12-28	160029	TECNICA - PROF UNIV VIVIENDA	1	49,000.00	49,000.00
2-18-C0346	PAPELERA PLASTICA BEIGE	2010-12-28	160022	GESTION FINANCIERA	1	49,000.00	49,000.00
2-18-C0347	PAPELERA PLASTICA BEIGE	2010-12-28	160003	GESTION ALMACEN INVENTARIOS	1	49,000.00	49,000.00
2-18-C0433	BILLA BELLA INTERLOCUTORA	2018-11-30	160001	DIRECCION GENERAL	1	252,200.00	252,200.00
2-18-C0458	BILLA TANDEM ISOCELES 2 PUESTOS PAÑO AZUL	2018-07-01	160035	SECRETARIA DE DIRECCION	1	184,000.00	184,000.00
2-18-C0459	BILLA TANDEM ISOCELES 3 PUESTOS PAÑO AZUL	2018-07-01	160035	SECRETARIA DE DIRECCION	1	276,000.00	276,000.00
2-18-C0460	EXTINTOR QUIMICO SECO ABC 10 LBS	2018-07-01	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS Y TICS	1	43,000.00	43,000.00
2-18-C0461	EXTINTOR QUIMICO SECO ABC 10 LBS	2018-07-01	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS Y TICS	1	43,000.00	43,000.00
2-18-C0462	EXTINTOR SOKKAPLAM 123	2018-07-01	160029	BODEGA Y ALMACEN	1	189,000.00	189,000.00
2-18-C0463	EXTINTOR SOKKAPLAM 123	2018-07-01	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS Y TICS	1	189,000.00	189,000.00
2-18-C0465	EXTINTOR SOKKAPLAM 123 COM MANGUERA	2018-07-01	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS Y TICS	1	189,000.00	189,000.00
2-21-A0001	GUADANAADORA RHINDAWA RYE	2008-10-20	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	1,405,820.00	1,405,820.00
2-24-A0175	EQUIPOS DE COMPUTO INTEL DUAL CORE 3.0 SERIAL 41633715-BUS DE 800 MHZ PRESENTACION CAJA DE LUJO ATX D8 80 GB-7200 RPM INTERE	2008-12-29	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	3,407,500.00	3,407,500.00
2-24-A0180	IMPRESORA LASER HP 1020 SERIAL CNE602128	2008-12-29	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	870,000.00	870,000.00
2-24-A0181	IMPRESORA LASER HP 1020	2008-12-29	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	870,000.00	870,000.00
2-24-A0183	IMPRESORA LASER COLOR DELL 5110 B/N PPM 40 CCL OR PPM 35 PP 2400 BPD	2007-09-17	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	3,270,400.00	3,270,400.00
2-24-A0190	COMPUTADOR DE ESCRITORO INTEL CORE2 DUO E7200 2.53 GHZ, MAMBORAD ECS945, DD320GB, MEMORIA RAM 2 GB, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 160 GB	2008-11-25	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	2,900,000.00	2,900,000.00
2-24-A0193	COMPUTADOR PORTATIL COMPAQ PRESARIO CQ40320LA, SERIAL CND9290K0, PROCESADOR:2.1GHZ AMD SEMPRON PROCESADOR BANTALI 8.14 INCHAS	2009-09-07	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	1,440,000.00	1,440,000.00
2-24-A0203	SCANNER HP SCANJET 5500	2010-10-27	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS Y TICS	1	823,600.00	823,600.00
2-24-A0206	PORTATA CQ42-121 AMD SERIES 2.2GHZ-14"	2010-10-27	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	1,400,000.00	1,400,000.00
2-24-A0216	COMPUTADORES HP PRO AIO TODO EN UNO INTEL CORE I5 - 3470S MEMORIA 4GB,DISCO DURO 500 GB, WINDOWS 8 PRO B/N MXJ.3150ENH	2013-06-06	160036	TECNICA - GESTION DE PROYECTOS	1	1,755,000.00	1,755,000.00
2-24-A0217	COMPUTADORES HP PRO AIO TODO EN UNO INTEL CORE I5 - 3470S MEMORIA 4GB,DISCO DURO 500 GB, WINDOWS 8 PRO B/N MXJ.3150ENH	2013-06-06	160028	TECNICA - PROF UNIV ESPECIALIZADO	1	1,755,000.00	1,755,000.00
2-24-A0218	COMPUTADORES HP PRO AIO TODO EN UNO INTEL CORE I5 - 3470S MEMORIA 4GB,DISCO DURO 500 GB, WINDOWS 8 PRO B/N MXJ.3150ENH	2013-06-06	160007	TECNICA GESTION TERRITORIAL	1	1,755,000.00	1,755,000.00
2-24-A0225	COMPUTADOR EQUIPO ALL ONE LENOVO THINK CENTRE M732 PROCESADOR INTEL CORE I3M1320 MEMORIA RAM DE 4 GB DISCO DURO DE 500GB SATA	2014-09-05	160004	GESTION JURIDICA	1	1,785,652.00	1,785,652.00
2-24-A0226	COMPUTADOR EQUIPO ALL ONE LENOVO THINK CENTRE M732 PROCESADOR INTEL CORE I3M1320 MEMORIA RAM DE 4 GB DISCO DURO DE 500GB SATA	2014-09-05	160038	GESTION TALENTO HUMANO	1	1,785,652.00	1,785,652.00
2-24-A0227	COMPUTADOR EQUIPO ALL ONE LENOVO THINK CENTRE M732 PROCESADOR INTEL CORE I3M1320 MEMORIA RAM DE 4 GB DISCO DURO DE 500GB SATA	2014-09-05	160020	CONTROL INTERNO	1	1,785,652.00	1,785,652.00
2-24-A0228	COMPUTADOR EQUIPO ALL ONE LENOVO THINK CENTRE M732 PROCESADOR INTEL CORE I3M1320 MEMORIA RAM DE 4 GB DISCO DURO DE 500GB SATA	2014-09-05	160033	GESTION FINANCIERA	1	1,785,653.00	1,785,653.00
2-24-A0229	SCANNER CANON IMAGE FORMULA DR-C123 ESCANEÓ A DOBLE CARA DE ALTA VELOCIDAD HASTA 24PPM A 300PPM RENDIMIENTO DIARIO 1500ESC/M	2014-09-05	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	1,291,589.00	1,291,589.00
2-24-A0230	PROYECTOR EPSON 3LCD V11H552012 POWER LITE 6 1843000 LUMENS SVGA 800X600 HDMI INCLUIDO EL MODULO ADICIONAL INALAMBIRICO SERIAL	2014-09-05	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS Y TICS	1	1,482,547.00	1,482,547.00
2-24-A0231	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE AIO E7332 CIO MODEL No. 198DQK9NLS	2015-12-18	160003	GESTION ALMACEN INVENTARIOS	1	4,900,000.00	4,900,000.00
2-24-A0232	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE AIO E7332 CIO MODEL No. 198DQK9NLS	2015-12-18	160034	ARCHIVO GENERAL	1	4,900,000.00	4,900,000.00
2-24-A0233	COMPUTADOR LENOVO AIO C40-30 C13	2015-12-18	160031	CONTABILIDAD - GESTION FINANCIERA	1	3,840,000.00	3,840,000.00
2-24-A0447	EQUIPO DE COMPUTO SERVIDOR HP PROLIANT ML 110 GEN 10 3108 1P, 16 GB-R, 81001 4 LFF NOT PLUG PERF SERVER PROCESOR, MONITOR DE 24.5" TECLADO Y MOUSE	2020-08-04	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS Y TICS	1	7,800,000.18	7,800,000.18
2-24-A0467	EQUIPO DE COMPUTO HP INTERL CORE I5-8500T SVA GENERACION, 8 MB, MONITOR 21.5", TECLADO Y MOUSE	2020-08-04	160029	TECNICA - PROF UNIV VIVIENDA	1	5,877,548.04	5,877,548.04
2-24-A0468	EQUIPO DE COMPUTO HP INTERL CORE I5-8500T SVA GENERACION, 8 MB, MONITOR 21.5", TECLADO Y MOUSE	2020-08-04	160034	ARCHIVO GENERAL	1	5,877,548.04	5,877,548.04
2-24-A0469	EQUIPO DE COMPUTO HP INTERL CORE I5-8500T SVA GENERACION, 8 MB, MONITOR 21.5", TECLADO Y MOUSE	2020-08-04	160035	SECRETARIA DE DIRECCION	1	5,877,548.04	5,877,548.04
2-24-A0470	EQUIPO DE COMPUTO HP INTERL CORE I5-8500T SVA GENERACION, 8 MB, MONITOR 21.5", TECLADO Y MOUSE	2020-08-04	160030	TECNICA - GESTION URBANA	1	5,877,548.04	5,877,548.04
2-24-A0471	EQUIPO DE COMPUTO HP INTERL CORE I5-8500T SVA GENERACION, 8 MB, MONITOR 21.5", TECLADO Y MOUSE	2020-08-04	160032	TECNICA PROF UNIV GESTION URBANA	1	5,877,548.04	5,877,548.04
2-24-A0472	EQUIPO DE COMPUTO HP INTERL CORE I5-8500T SVA GENERACION, 8 MB, MONITOR 21.5", TECLADO Y MOUSE	2020-08-04	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS Y TICS	1	5,877,548.04	5,877,548.04
2-24-A0473	EQUIPO DE COMPUTO HP ELITEDESK PROCESADOR INTEL CORE I7 MEMORIA 16 GB, DISCO DURO 1 TB, MONITOR CF 391 ESSENTIAL CURVED BAMBURGO 32" FULL HD, TECLADO Y MOUSE	2020-08-04	160036	TECNICA - GESTION DE PROYECTOS	1	8,877,999.78	8,877,999.78
2-24-A0475	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 INYECCION DE TINTA ECO-TANK USB	2020-08-04	160028	TECNICA - PROF UNIV VIVIENDA	1	695,000.48	695,000.48
2-24-A0476	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 INYECCION DE TINTA ECO-TANK USB	2020-08-04	160028	TECNICA - PROF UNIV ESPECIALIZADO	1	695,000.48	695,000.48
2-24-A0477	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 INYECCION DE TINTA ECO-TANK USB	2020-08-04	160031	CONTABILIDAD - GESTION FINANCIERA	1	695,000.48	695,000.48
2-24-A0478	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 INYECCION DE TINTA ECO-TANK USB	2020-08-04	160030	TECNICA - GESTION URBANA	1	695,000.48	695,000.48
2-24-A0479	SECANER EPSON WORKFORCE D5 530	2020-08-04	160032	SECRETARIA DE DIRECCION	1	3,354,300.28	3,354,300.28
2-24-A0480	PORTATIL HP PROBOOK 430 BIOS, MEMORIA RAM 8 GB, ALMACENAMIENTO INTERNO MEMMO 1 TB	2020-08-04	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS Y TICS	1	4,811,658.14	4,811,658.14
2-24-A0481	DISCO DURO EXTERNO ADATA ANTIGOLPES HD330 2 TB AZUL	2020-08-04	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS Y TICS	1	505,375.15	505,375.15
2-24-C0164	IMPRESORA HP LJ 1012 - USB CABLE SERIAL CNEK031110	2005-06-22	160006	BODEGA Y ALMACEN	1	477,920.00	477,920.00
2-24-C0178	UPS CDP DE 600 WTS. REGULADA MODEL : MICRONET 600 IN16R01206	2008-12-29	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	145,000.00	145,000.00
2-24-C0189	MEMORIA USB DE 4 GIGAS	2007-09-17	160007	TECNICA GESTION TERRITORIAL	1	102,500.00	102,500.00
2-24-C0194	HP LASERJET P1102 6W1VNB3J10828	2010-10-27	160024	GESTION JURIDICA	1	498,800.00	498,800.00
2-24-C0195	HP LASERJET P1102	2010-10-27	160028	GESTION TALENTO HUMANO	1	498,800.00	498,800.00
2-24-C0198	HP LASERJET P1102	2010-10-27	160025	SECRETARIA DE DIRECCION	1	498,800.00	498,800.00
2-24-C0199	UPS 500 V.A.FORZA SERIAL 3110501289	2010-10-27	160029	BODEGA Y ALMACEN	1	203,000.00	203,000.00
2-24-C0201	UPS 500 V.A.FORZA	2010-10-27	160029	BODEGA Y ALMACEN	1	203,000.00	203,000.00

2-24-C0210	IMPRESORA LASER HP 1606 VELOCIDAD DEL PROCESADOR 166MHZ CICLO MENSUAL DE 5000 HOJAS MODELO M105	2011-11-01	160033	GESTION FINANCIERA	1	276,660.00	276,660.00
2-24-C0213	UPS DE 500 VA REGULADA 5 Tomas LINEA INTERACTIVA UPS, PROTECTOR RJ 11/45 PS, PROTECTOR P.1 11/45	2011-11-01	150009	BODEGA Y ALMACEN	1	248,820.00	248,820.00
2-24-C0216	COMPUTADOR DE ESCRITORIO INTEL CORE I3 3.40GHZ 4GB RAM 500GB HD 1600MM2 MONITORES LCD 17" SAMSUNG SERIAL PE17HNP6C0S111N	2013-06-06	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	685,000.00	685,000.00
2-24-C0220	IMPRESORA MULTIFUNCIONALES EPSON STYLUS CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO, BHERTO LISA	2013-06-06	160036	TECNICA - GESTION DE PROYECTOS	1	574,200.00	574,200.00
2-24-C0224	MONITOR LO PANTALLA LED DE 18.5" 800X600MM 1600MM2	2013-06-06	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	220,000.00	220,000.00
2-24-C0249	PAD MOUSE GEL	2010-10-27	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	16,240.00	16,240.00
2-24-C0269	MONITORES LCD 17" SAMSUNG SERIAL PE17HNP6C0S111N	2008-11-25	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	900,000.00	900,000.00
2-24-C0270	MONITORES LCD 17" SAMSUNG SERIAL PE17HNP6C0S111N	2008-11-25	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	750,000.00	750,000.00
2-24-C0378	UPS COP 750VA REGULADA 4 TOMAS	2015-12-18	160029	BODEGA Y ALMACEN	1	208,800.00	208,800.00
2-24-C0379	UPS COP 750VA REGULADA 4 TOMAS	2015-12-18	160029	TECNICA - PROF UNIV VIVIENDA	1	208,800.00	208,800.00
2-24-C0381	UPS COP 750VA REGULADA 4 TOMAS	2015-12-18	160029	BODEGA Y ALMACEN	1	208,800.00	208,800.00
2-24-C0384	UPS COP 750VA REGULADA 4 TOMAS	2015-12-18	160029	BODEGA Y ALMACEN	1	208,800.00	208,800.00
2-24-C0388	MOUSE OPTICO P/2	2008-11-25	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	25,000.00	25,000.00
2-24-C0389	MONITORES LCD 17" SAMSUNG SERIAL PH17HNP6C1314P	2008-11-25	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	750,000.00	750,000.00
2-24-C0390	TECLADO ERGONOMICO PS/2 GENIUS	2008-11-25	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	90,000.00	90,000.00
2-24-C0397	TECLADO ERGONOMICO P/2 GENIUS	2008-11-25	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	90,000.00	90,000.00
2-24-C0400	MONITORES LCD 17" SAMSUNG SERIAL PH17HNP6C1314P	2008-11-25	160028	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	750,000.00	750,000.00
2-24-C0402	MONITORES LCD 17" SAMSUNG SERIAL PH17HNP6C1314P	2008-11-25	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	750,000.00	750,000.00
2-24-C0404	MOUSE OPTICO P/2	2008-11-25	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	25,000.00	25,000.00
2-24-C0407	PAD MOUSE GEL	2008-11-25	160028	TECNICA - PROF UNIV ESPECIALIZADO	1	17,000.00	17,000.00
2-24-C0408	PAD MOUSE GEL	2008-11-25	160020	CONTROL INTERNO	1	17,000.00	17,000.00
2-24-C0411	PAD MOUSE GEL	2008-11-25	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	17,000.00	17,000.00
2-24-C0452	TABLET TOUCH 7" MODELO 770G	2018-12-30	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	1	1
2-24-C0453	TABLET TOUCH 7" MODELO 770G	2018-12-30	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	1	1
2-24-C0454	TABLET TOUCH 7" MODELO 770G	2018-12-30	160029	BODEGA Y ALMACEN	1	1	1
2-24-C0455	TABLET TOUCH 7" MODELO 770G	2018-12-30	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	1	1
2-24-C0457	TABLET TOUCH 7" MODELO 770G	2018-12-30	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	1	1
2-23-A0240	LICENCIAMIENTO OFFICE 2013 OLP NL GOV INCLUYE: (WORD-EXCEL-POWERPOINT-OUTLOOK-ONENOTE) (12 LICENCIAS PARA DIVERSES EOL)	2013-03-20	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	705,337.00	705,337.00
2-23-A0250	LICENCIA ESET ENPOINT SECURITY	2015-09-18	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	3,470,000.00	3,470,000.00
2-23-A0251	LICENCIA SOFTWARE EBRI PROGRAMA ARC GIS	2010-12-29	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	10,890,375.00	10,890,375.00
2-23-A0252	LICENCIA SOFTWARE SISTEMA FINANCIERO DEL FIN GOV	2007-12-28	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	2,000,000.00	2,000,000.00
2-23-A0253	LICENCIA SOFTWARE SISTEMA DE INTEGRADO CARTERA ALMACEN E INVENTARIOS DEL FIN GOV	2007-12-28	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	5,000,000.00	5,000,000.00
2-23-A0255	EL SOFTWARE PARA ADMINISTRACION DE INTERNET WEB E INTRANET VIRTUAL INTERNA Y EXTERNA, POR SECCIONES Y EL ALMANTENIMIENTO DEL HOST	2013-09-02	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	25,398,200.00	25,398,200.00
2-23-A0482	LICENCIA AUTOCAD LT 2020 COMERCIAL SERIAL 64389 PLO 3 YEAR SUBSCRIPCION	2020-06-04	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	4,955,000.00	4,955,000.00
2-23-C0148	TELEFONO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS-500 SERIAL 6GCA325241	2006-12-29	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	64,960.00	64,960.00
2-23-C0149	TELEFONO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS-500 SERIAL 6GCA325241	2006-12-29	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	64,960.00	64,960.00
2-23-C0150	TELEFONO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS-500 SERIAL 6GCA325241	2006-12-29	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	64,960.00	64,960.00
2-23-C0151	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS-500 SERIAL 6GCA325241	2006-12-29	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	64,960.00	64,960.00
2-23-C0241	WINPROVIDPL YBK SNGL OLP NL LEGALIZATION GET GENIUS (A LICENCIA PARA A EQUIPOS)	2013-03-20	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	466,578.00	466,578.00
2-23-C0242	WINPROVIDPL YBK SNGL OLP NL	2013-03-20	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	12,676.00	12,676.00
2-23-C0243	LICENCIA OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 12RIT004	2013-06-06	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	472,120.00	472,120.00
2-23-C0244	LICENCIA OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 12RIT004	2013-06-06	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	472,120.00	472,120.00
2-23-C0245	LICENCIA OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 12RIT004	2013-06-06	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	472,120.00	472,120.00
2-23-C0248	LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDAR 2013 OLP NL GOVERNMENT	2014-09-05	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	682,008.00	682,008.00
2-23-C0247	LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDAR 2013 OLP NL GOVERNMENT	2014-09-05	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	682,008.00	682,008.00
2-23-C0248	LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDAR 2013 OLP NL GOVERNMENT	2014-09-05	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	682,008.00	682,008.00
2-23-C0249	LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDAR 2013 OLP NL GOVERNMENT	2014-09-05	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	682,008.00	682,008.00
2-23-C0254	DHSC DURO DE 1 TB EXT DE 2.5" USB	2013-06-08	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	220,200.00	220,200.00
2-23-C0416	TELEFONO SECRETARIAL MARCA PANASONIC MOD KX-TS500	2005-05-13	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	67,280.00	67,280.00
2-28-A0074	AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU AMPELLI	2006-12-29	160025	SECRETARI GENERAL Y ADMINISTRATIVA	1	2,262,000.00	2,262,000.00
2-28-A0077	NEVERA DE 8 PIES 257 LITROS MARCA CENTRALES	2006-12-29	160025	SECRETARI GENERAL Y ADMINISTRATIVA	1	767,620.00	767,620.00
2-28-A0142	RACK 19" X 20" CON TAPA DE VIDRIO DE 3 UNIDADES, ORGANIZADOR DE CABLES DE GABARITA, SWITCH 16 PUERTOS 161590	2008-10-27	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	870,000.00	870,000.00
2-28-C0419	DESCANSA PIES GRADUABLE 3 ALTURAS	2006-10-27	160007	TECNICA GESTION TERRITORIAL	1	90,480.00	90,480.00
2-28-C0421	DESCANSA PIES GRADUABLE 3 ALTURAS	2006-10-27	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	90,480.00	90,480.00
2-28-C0422	DESCANSA PIES GRADUABLE 3 ALTURAS	2006-10-27	160028	TECNICA - PROF UNIV VIVIENDA	1	90,480.00	90,480.00
2-28-C0423	DESCANSA PIES GRADUABLE 3 ALTURAS	2008-10-27	160035	SECRETARIA DE DIRECCION	1	90,480.00	90,480.00
2-28-C0424	DESCANSA PIES GRADUABLE 3 ALTURAS	2008-10-27	160031	CONTABILIDAD - GESTION FINANCIERA	1	90,480.00	90,480.00
2-28-C0425	TELOF DE 1.80cm. X 1.80cm. CON TRIPODE	2008-09-07	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	420,000.00	420,000.00
2-28-C0426	DESCANSA PIES GRADUABLE 3 ALTURAS	2006-10-27	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	90,480.00	90,480.00
2-28-C0427	DESCANSA PIES GRADUABLE 3 ALTURAS	2006-10-27	160028	TECNICA - PROF UNIV ESPECIALIZADO	1	90,480.00	90,480.00
2-28-C0428	DESCANSA PIES GRADUABLE 3 ALTURAS	2008-10-27	160004	GESTION JURIDICA	1	90,480.00	90,480.00
2-28-C0429	DESCANSA PIES GRADUABLE 3 ALTURAS	2008-10-27	160038	GESTION TALENTO HUMANO	1	90,480.00	90,480.00
2-28-C0430	DESCANSA PIES GRADUABLE 3 ALTURAS	2008-10-27	160003	GESTION ALMACEN	1	90,480.00	90,480.00
2-28-C0431	BOTIQUIN METALICO DE 3COMP. 44"34"5"15 CHAP/VIDRIO	2006-10-27	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	67,280.00	67,280.00
2-28-C0432	BASE METALICA PARA TV. Y DVD.	2009-09-07	160027	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	232,000.00	232,000.00
4-18-C0436	PENDON	2017-02-28	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	232,000.00	232,000.00
4-18-C0437	PENDON	2017-02-28	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	232,000.00	232,000.00
4-18-C0438	PASACALLE	2017-02-28	160009	BODEGA Y ALMACEN	1	232,000.00	232,000.00

166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	49,000.00	168505 Muebles, enseres y equipo de oficina	408	49,000	0.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	49,000.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	409	49,000	0.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	49,000.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	409	49,000	0.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	49,000.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	408	49,000	0.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	49,000.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	408	49,000	0.00
166501 Muebles y enseres	255,200.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	2,127	129,727	125,473.33
166501 Muebles y enseres	184,000.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	1,533	62,867	121,133.33
166501 Muebles y enseres	276,000.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	2,300	94,500	181,700.00
	43,000.00				43,000.00
	43,000.00				43,000.00
	189,000.00				189,000.00
	109,000.00				109,000.00
165590 Otro maquinaria y equipo	1,406,929.00	168504 Maquinaria y equipo	11,716	1,405,929	189,000.00
					0.00
167002 Equipo de computación	3,467,500.00	168507 Equipos de comunicación y computación	56,792	3,467,500	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	870,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	14,500	870,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	870,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	14,500	870,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	3,270,400.00	168507 Equipos de comunicación y computación	54,507	3,270,400	0.00
167002 Equipo de computación	2,900,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	49,233	2,900,000	0.00
167002 Equipo de computación	1,440,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	24,800	1,440,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	823,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	13,727	823,000	0.00
167002 Equipo de computación	1,400,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	23,333	1,400,000	0.00
167002 Equipo de computación	1,755,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	29,250	1,755,000	0.00
167002 Equipo de computación	1,755,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	29,250	1,755,000	0.00
167002 Equipo de computación	1,755,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	29,250	1,755,000	0.00
167002 Equipo de computación	1,785,652.00	168507 Equipos de comunicación y computación	29,761	1,785,652	0.00
167002 Equipo de computación	1,785,652.00	168507 Equipos de comunicación y computación	29,761	1,785,652	0.00
167002 Equipo de computación	1,785,652.00	168507 Equipos de comunicación y computación	29,761	1,785,652	0.00
167002 Equipo de computación	1,785,653.00	168507 Equipos de comunicación y computación	29,761	1,785,653	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	1,291,589.00	168507 Equipos de comunicación y computación	21,526	1,291,589	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	1,462,547.00	168507 Equipos de comunicación y computación	24,376	1,462,547	0.00
167002 Equipo de computación	4,900,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	81,667	4,900,000	0.00
167002 Equipo de computación	4,900,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	81,667	4,900,000	0.00
167002 Equipo de computación	3,840,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	64,000	3,840,000	0.00
167002 Equipo de computación	7,800,000.18	168507 Equipos de comunicación y computación	138,000	2,340,000	3,460,000.13
167002 Equipo de computación	5,877,548.04	168507 Equipos de comunicación y computación	97,959	1,763,264	4,114,283.63
167002 Equipo de computación	5,877,548.04	168507 Equipos de comunicación y computación	97,959	1,763,264	4,114,283.63
167002 Equipo de computación	5,877,548.04	168507 Equipos de comunicación y computación	97,959	1,763,264	4,114,283.63
167002 Equipo de computación	5,877,548.04	168507 Equipos de comunicación y computación	97,959	1,763,264	4,114,283.63
167002 Equipo de computación	5,877,548.04	168507 Equipos de comunicación y computación	97,959	1,763,264	4,114,283.63
167002 Equipo de computación	5,877,548.04	168507 Equipos de comunicación y computación	97,959	1,763,264	4,114,283.63
167002 Equipo de computación	5,877,548.04	168507 Equipos de comunicación y computación	97,959	1,763,264	4,114,283.63
167002 Equipo de computación	8,877,999.76	168507 Equipos de comunicación y computación	147,967	2,663,400	6,214,599.83
167090 Otros equipos de comunicación y co	695,000.46	168507 Equipos de comunicación y computación	11,593	208,500	486,500.32
167090 Otros equipos de comunicación y co	695,000.46	168507 Equipos de comunicación y computación	11,593	208,500	486,500.32
167090 Otros equipos de comunicación y co	695,000.46	168507 Equipos de comunicación y computación	11,593	208,500	486,500.32
167090 Otros equipos de comunicación y co	695,000.46	168507 Equipos de comunicación y computación	11,593	208,500	486,500.32
167090 Otros equipos de comunicación y co	5,354,300.28	168507 Equipos de comunicación y computación	89,238	2,686,290	2,748,010.26
167002 Equipo de computación	4,811,058.14	168507 Equipos de comunicación y computación	10,184	1,443,317	3,367,740.70
167090 Otros equipos de comunicación y co	505,275.15	168507 Equipos de comunicación y computación	8,423	151,613	353,761.61
167090 Otros equipos de comunicación y co	477,920.00	168507 Equipos de comunicación y computación	7,265	477,920	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	145,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	2,417	145,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	102,580.00	168507 Equipos de comunicación y computación	1,708	102,580	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	438,900.00	168507 Equipos de comunicación y computación	6,313	438,900	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	438,900.00	168507 Equipos de comunicación y computación	6,313	438,900	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	438,900.00	168507 Equipos de comunicación y computación	6,313	438,900	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	203,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	2,383	203,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	203,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	3,383	203,000	0.00

167090 Otros equipos de comunicación y co	276,660.00	168507 Equipos de comunicación y computación	4,511	276,660	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	249,820.00	168507 Equipos de comunicación y computación	4,147	249,820	0.00
167002 Equipo de computación	685,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	11,417	685,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	574,200.00	168507 Equipos de comunicación y computación	9,570	574,200	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	220,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	3,557	220,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	16,240.00	168507 Equipos de comunicación y computación	271	16,240	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	800,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	13,333	800,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	750,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	12,500	750,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	209,800.00	168507 Equipos de comunicación y computación	3,480	209,800	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	209,800.00	168507 Equipos de comunicación y computación	3,480	209,800	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	209,800.00	168507 Equipos de comunicación y computación	3,480	209,800	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	25,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	417	25,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	750,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	12,500	750,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	90,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	1,500	90,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	90,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	1,500	90,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	750,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	12,500	750,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	750,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	12,500	750,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	25,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	417	25,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	17,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	283	17,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	17,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	283	17,000	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	17,000.00	168507 Equipos de comunicación y computación	283	17,000	0.00
	1.00				1.00
	1.00				1.00
	1.00				1.00
	1.00				1.00
	1.00				1.00
	1.00				1.00
	705,337.00			705,337.00	
	3,470,000.00			3,470,000.00	
	10,890,375.00			10,890,375.00	
	2,000,000.00			2,000,000.00	
	5,000,000.00			5,000,000.00	
	20,298,200.00			20,298,200.00	
	4,955,000.00			4,955,000.00	
167090 Otros equipos de comunicación y co	64,960.00	168507 Equipos de comunicación y computación	1,083	64,960	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	64,960.00	168507 Equipos de comunicación y computación	1,083	64,960	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	64,960.00	168507 Equipos de comunicación y computación	1,083	64,960	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	64,960.00	168507 Equipos de comunicación y computación	1,083	64,960	0.00
	466,579.00			466,579.00	
	12,676.00			12,676.00	
	472,120.00			472,120.00	
	472,120.00			472,120.00	
	472,120.00			472,120.00	
	472,120.00			472,120.00	
	682,008.00			682,008.00	
	682,008.00			682,008.00	
	682,008.00			682,008.00	
	682,008.00			682,008.00	
167090 Otros equipos de comunicación y co	226,200.00	168507 Equipos de comunicación y computación	3,770	226,200	0.00
167090 Otros equipos de comunicación y co	67,280.00	168507 Equipos de comunicación y computación	1,121	67,280	0.00
165590 Otra maquinaria y equipo	2,262,000.00	168504 Maquinaria y equipo	18,850	2,262,000	0.00
168002 Equipo de restaurante y cafetería	767,520.00	168509 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	6,399	767,520	0.00
	970,000.00			970,000.00	
166590 Otros muebles, enseres y equipo de	90,480.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	754	90,480	0.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de	90,480.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	754	90,480	0.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de	90,480.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	754	90,480	0.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de	90,480.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	754	90,480	0.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de	90,480.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	754	90,480	0.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de	420,000.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	3,500	420,000	0.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de	90,480.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	754	90,480	0.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de	90,480.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	754	90,480	0.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de	90,480.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	754	90,480	0.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de	90,480.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	754	90,480	0.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de	90,480.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	754	90,480	0.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de	90,480.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	754	90,480	0.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de	67,280.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	561	67,280	0.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de	232,000.00	168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	1,933	232,000	0.00

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

NIT: 00900015871 - 9

Usuario: CAROLINA - CAROLINA ORTIZ RIOS

LISTADO CONTABLE DE ARTICULO RESUMIDO - BALANCE

Cod. Conta.	Nombre Cuenta	Natu.	Cod.Articulo	Nombre Artículo	Fecha comp.	Vida Util	Debe	Haber	Saldo	
1655001	Otra Maquinaria Y Equipo	D	2-21-A0002	GUADANADORA SHINDAIWA BYS	2016-09-19	120	4,205,443.39	1,405,920.00	2,799,523.39	bajas
16650101	Muebles y Enseres	D	2-26-A0077	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTUA 220V A 220V	2018-07-01	60	213,969,690.00	52,459,334.00	161,510,356.00	
16650201	Equipo y Maquina De Oficina	D	2-26-A0142	SELLO PROTECTOR PARA CHEQUES DE 13 DIGITOS	2011-11-01	120	8,370,180.00	0	8,370,180.00	
16700101	Equipo De Comunicación	D	2-26-A0153	SOFTWARE TOPCON REF MAGENT OFFICE TOOL+POSTPROCESO REF.61068/1006000, ACCESORIOS (BATERIA PARA ESTACION REF.ES-OS-DS-MS1A-GM/HIPER II-V REF.BDC70/2210007, ESTUCHE RIGIDO PARA ESTACION REF.2140690200, CARGADOR PARA BATERIA REF. ES-OS-DS-MS1A-GM/HIPER II-V SERIAL CDC68A)(MEMORIA)	2021-07-30	60	178,516,512.81	13,800,000.00	164,716,512.81	
16700201	Equipo De Computación	D	2-24-A0239	SCANNER EPSON WORDFORCE DS-510	2015-12-18	60	84,393,745.00	38,242,500.00	46,151,245.00	incluir
16800201	Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafet	D	2-06-A0441	PURIFICADOR DE AGUA A BASE DE OZONO	2016-11-10	012	1,366,225.00	935,705.00	430,520.00	
16850401	Maquinaria Y Equipo	C	2-21-A0002	GUADANADORA SHINDAIWA BYS	2016-09-19	120	1,370,772.00	4,146,863.39	2,776,091.39	
16850601	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	C	2-26-A0142	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTUA 220V A 220V	2018-07-01	60	65,305,313.78	278,866,069.05	209,560,756.17	esta mas depreciado
16850701	Equipos De Comunicación y Computación	C	2-26-A0153	SOFTWARE TOPCON REF MAGENT OFFICE TOOL+POSTPROCESO REF.61068/1006000, ACCESORIOS (BATERIA PARA ESTACION REF.ES-OS-DS-MS1A-GM/HIPER II-V REF.BDC70/2210007, ESTUCHE RIGIDO PARA ESTACION REF.2140690200, CARGADOR PARA BATERIA REF. ES-OS-DS-MS1A-GM/HIPER II-V SERIAL CDC68A)(MEMORIA)	2021-07-30	60	173,257,732.92	428,032,563.16	255,574,830.24	
16850901	Equipos De Comedor, Cocina Dispensa Y Hot	C	2-06-A0441	PURIFICADOR DE AGUA A BASE DE OZONO	2016-11-10	012	935,705.00	1,366,225.00	430,520.00	bajas
19700701	Licencias	D	2-25-A0250	LICENCIAMIENTO OFFICESTD 2013 OLP NL GOV INCLUYE: (WORD-EXCEL-POWERPOINT-OUTLOOK-ONENOTE)(12 LICENCIAS PARA DIFERENTES EQUI)	2015-09-18	60	4,175,337.00	0	4,175,337.00	bajas
19700801	Software Delfin Contabilidad-Tesoreria-Pto	D	2-25-A0255	LICENCIA SOFTWARE SISTEMA FINANCIERO DELFIN GD	2013-09-02	36	43,288,575.00	0	43,288,575.00	no es real
19760701	Licencias	C	2-25-A0250	LICENCIAMIENTO OFFICESTD 2013 OLP NL GOV INCLUYE: (WORD-EXCEL-POWERPOINT-OUTLOOK-ONENOTE)(12 LICENCIAS PARA DIFERENTES EQUI)	2015-09-18	60	0	3,982,559.26	3,982,559.26	
19750801	Software Delfin	C	2-25-A0255	LICENCIA SOFTWARE SISTEMA FINANCIERO DELFIN GD	2013-09-02	36	0	43,288,575.00	43,288,575.00	
31350610	Equipo de Comedor y cocina	C	2-06-A0441	PURIFICADOR DE AGUA A BASE DE OZONO	2016-11-10	012	1,366,225.00	0	-1,366,225.00	
32700601	Amortiz. software	D	2-25-A0255	EL SOFTWARE PARA ADMINISTRACION DE INTERNET WEB E INTRANET VIRTUAL INTERNA Y EXTERNA, POR SECCIONES Y EL ALQJAMIENTO DEL HOST	2013-09-02	36	6,349,550.00	0	6,349,550.00	
32700602	Amortiz. licencias	D	2-25-A0250	LICENCIAMIENTO OFFICESTD 2013 OLP NL GOV INCLUYE: (WORD-EXCEL-POWERPOINT-OUTLOOK-ONENOTE)(12 LICENCIAS PARA DIFERENTES EQUI)	2015-09-18	60	3,305,467.24	0	3,305,467.24	
53300401	Maquinaria y equipo	D	2-21-A0002	GUADANADORA SHINDAIWA BYS	2016-09-19	120	2,131,711.39	363,198.00	1,768,513.39	bajas
53300601	Muebles, enseres y equipo de oficina	D	2-26-A0142	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTUA 220V A 220V	2018-02-01	60	320,553,171.24	18,062,679.44	302,490,491.80	bajas
53300701	Equipo de comunicación y computación	D	2-26-A0153	SOFTWARE TOPCON REF MAGENT OFFICE TOOL+POSTPROCESO REF.61068/1006000, ACCESORIOS (BATERIA PARA ESTACION REF.ES-OS-DS-MS1A-GM/HIPER II-V REF.BDC70/2210007, ESTUCHE RIGIDO PARA ESTACION REF.2140690200, CARGADOR PARA BATERIA REF. ES-OS-DS-MS1A-GM/HIPER II-V SERIAL CDC68A)(MEMORIA)	2021-07-30	60	28,492,603.68	3,564,999.69	24,927,603.99	bajas

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

Nit: 00900015871 - 9

SALDOS TOTALES POR CUENTAS

CODIGO	CUENTA	VALOR	
16559001	Otras Maquinaria Y Equipo	2,799,523.39	baja
16650101	Muebles y Enseres	80,755,178.00	
16650201	Equipo y Maquina De Oficina	8,370,180.00	contabilidad
16700101	Equipo De Comunicación	54,905,504.27	incluir
16700201	Equipo De Computación	55,151,245.00	
16800201	Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafet	430,520.00	
16850401	Maquinaria Y Equipo	2,776,091.39	
16850601	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	69,853,585.39	pendiente hacer la baja
16850701	Equipos De Comunicación y Computación	63,893,707.56	baja
16850901	Equipos De Comedor, Cocina Despensa Y Hot	430,520.00	
19700701	Licencias	4,175,337.00	bajas
19700801	Sofware Delfin Contabilidad- Tesoreria-Pto	43,288,575.00	no es real
19750701	Licencias	3,982,559.26	bajas
19750801	Sofware Delfin	43,288,575.00	bajas
31350610	Equipo de Comedor y cocina	-1,366,225.00	bajas
32700601	Amortiz. software	6,349,550.00	bajas
32700602	Amortiz. licencias	3,305,457.24	bajas
53300401	Maquinaria y equipo	1,768,515.39	bajas
53300601	Muebles, enseres y equipo de oficina	75,622,622.95	baja
53300701	Equipo de comunicación y computación	8,309,201.33	

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

NIT: 00900015871-9

LIBRO AUXILIAR POR TERCERO CON CENTRO DE COSTO

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: Diciembre 31 de 2021

Auxiliar	Nombre de la cuenta	Fecha	Documento	Nit/CC	Detalle del documento	Valor débito	Valor crédito	Saldo	Mov.	Base
Auxiliar : 16050104	PREDIO EN LA CUMBRE	NIT 000000000000	-	0 SIN NIT		Saldo anterior	<	569,331,000.00		
Auxiliar : 16550101	Equipo de construcción	NIT 00830051298	-	7	GEOSYSTEM INGENIERIA SAS	Saldo anterior	<	0		
UNA ESTACION TOPOGRAFICA Y RECEPTOR										
GNSS PARA EL PORTALECIMIENTO DEL AREA										
16550101	Equipo de construcción	29.09.2021	OP 21-00254	TÉCNICA	DEL BANCO INMOBILIARIO DE	Saldo anterior	<	49,548,000.00	0	49,548,000.00
Auxiliar : 16551101	Herramientas Y Accesorios	NIT 00900015871	-	9	BANCO INMOBILIARIO FLORIDABLANCA	Saldo anterior	<	1,393,603.39		
Auxiliar : 16650101	Muebles Y Enseres	NIT 00900015871	-	9	BANCO INMOBILIARIO FLORIDABLANCA	Saldo anterior	<	1,405,920.00		
Auxiliar : 16650201	Equipo Y Maquina De Oficina	NIT 00900015871	-	9	BANCO INMOBILIARIO FLORIDABLANCA	Saldo anterior	<	10,878,400.00		
		NIT 009000198996	-	5	JORDANI INDUSTRIAS DE COLOMBIA S.A.	Saldo anterior	<	55,466,778.00		
		NIT 000000000000	-	0	SIN NIT	Saldo anterior	<	14,410,000.00		
Auxiliar : 16700101	Equipo De Comunicación	NIT 00900015871	-	9	BANCO INMOBILIARIO FLORIDABLANCA	Saldo anterior	<	6,578,050.00		
		NIT 000000000000	-	0	SIN NIT	Saldo anterior	<	1,792,130.00		
Auxiliar : 16700201	Equipo De Computación	NIT 00900015871	-	9	BANCO INMOBILIARIO FLORIDABLANCA	Saldo anterior	<	1,216,560.00		
		NIT 00900015871	-	9	BANCO INMOBILIARIO FLORIDABLANCA	Saldo anterior	<	251,633.78		
		NIT 00900360771	-	9	OPENITECH GROUPS SAS	Saldo anterior	<	4,150,670.00		
		NIT 000000000000	-	0	SIN NIT	Saldo anterior	<	66,990,860.00		
Auxiliar : 16800201	Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafeter	NIT 00900015871	-	9	BANCO INMOBILIARIO FLORIDABLANCA	Saldo anterior	<	-11,839,615.00		
		NIT 00900015871	-	9	BANCO INMOBILIARIO FLORIDABLANCA	Saldo anterior	<	430,520.00		



Carolina Ortiz <pucontador@bif.gov.co>

SOLICITUD

10 mensajes

Carolina Ortiz <pucontador@bif.gov.co>

27 de septiembre de 2021, 10:08

Para: Doris Pabon <pugestionjuridica@bif.gov.co>, Chabely Paola Florez <secretariageneralbif@bif.gov.co>, Julio Gonzalez <julio.gonzalez@bif.gov.co>

Buen dia Doctora Doris

De la manera mas atenta me permito solicitar formalmente nos envíe la relación hasta la fecha de los procesos Judiciales en cuanto a los CÁNONES DE ARRENDAMIENTO, ya que hasta el mes de Agosto se ha realizado la Conciliación de Cartera de la entidad y se ven evidenciados los siguientes Arrendatarios, esto con el fin de hacer la DEPURACIÓN respectiva, para tener la información real.

Cabe aclarar que estos valores son a capital y se deben liquidar los correspondientes Intereses.

Quedo atento a sus comentarios

Atentamente

CAROLINA ORTIZ RIOS
U-CONTADOR
BIF

CARDENAS CADENA ANA SILVIA	37918475	1,573,944.00
MARTINEZ RODRIGUEZ CARMEN SOFIA	63332023	2,980,957.00

MENOS MAYORVALOR REGISTRADO EN CONTABILIDAD		
QUINTERO PRADA MARIA NATIVIDAD	28334051	(1,610,526.40)
ARIZA MANCILLA BERTHA	37895775	(2,665,380.40)
VERGEL MENDEZ FRANCISCO JAVIER	1098688877	(7,088,637.00)

Doris Pabon <pugestionjuridica@bif.gov.co>

17 de diciembre de 2021, 17:12

Para: Carolina Ortiz <pucontador@bif.gov.co>

Doctora Carolina Ortiz, Dr. Armando Jaimes, Dra. Carmen Stella, respecto de los contratos de arrendamiento celebrados con las personas aquí relacionadas, es pertinente manifestarle lo siguiente.

ANA SILVIA CARDENAS: respecto del contrato con ella celebrado No. A-002-2014, la señora ANA SILVIA entregó al BIF el predio el día 11 de julio de 2016, fecha para la cual el profesional universitario del Banco Inmobiliario de Floridablanca de la época, informó estar a paz y salvo la arrendataria, y en esa medida posterior a la entrega, en ningún momento ella fue relacionada como arrendataria que debiese algún valor por concepto de canon. Así mismo, realizada la consulta en el VUR no aparece que sea propietaria de bien inmueble alguno. De igual manera, el predio del codeudor aparece afectado por el INCODER. De aquí, que sería cartera irrecuperable en el evento de existir algún valor adeudado.

CARMEN SOFIA MARTINEZ RODRIGUEZ: respecto del contrato con ella celebrado No. A-008-2013, la señora CARMEN SOFIA entregó al BIF el predio el día 06 de julio de 2016, fecha para la cual el profesional universitario del Banco Inmobiliario de Floridablanca de la época, informó estar a paz y salvo la arrendataria, y en esa medida posterior a la entrega, en ningún momento ella fue relacionada como arrendataria que debiese algún valor por concepto de canon. Así mismo, realizada la consulta en el VUR aparece que el predio de su propiedad está afectado a vivienda familiar. De igual manera, el predio del codeudor aparece afectado con hipoteca desde el 29 de marzo de 2021. Se reitera que de estas personas en ningún momento se reportó posteriormente a la entrega que aún adeudan algún valor por concepto de canon.

Respecto de QUINTERO PRADA MARIA NATIVIDAD, BERTHA ARIZA MANCILLA Y FRANCISCO JAVIER VERGEL MENDEZ, cursó proceso de restitución de inmueble lográndose la restitución de los locales. El local que ocupaba Bertha Ariza Mancilla fue entregado por el juzgado desde el año 2016 como fue de conocimiento del área financiera en su momento, por ello, no debía contabilizarse canon. El contrato venció en el año 2008. Igual está señora no disponía de bienes, era de muy escasos recursos. Respecto del

contrato celebrado con la Señora MARIA NATIVIDAD QUINTERO, también se logró desde el 2018 la restitución del bien sin que hubiese disponibilidad de bienes para embargar..

Con relación a FRANCISCO JAVIER VERGEL MÉNDEZ, se adelantó proceso de restitución de inmueble, el único bien de q

[El texto citado está oculto]

Doris Pabon <pugestionjuridica@bif.gov.co> 17 de diciembre de 2021, 17:25
Para: Carolina Ortiz <pucontador@bif.gov.co>, ARMANDO JAIMES ORTIZ <pugestionfinanciera@bif.gov.co>, Carmen Stella Parra <tegestionfinanciera@bif.gov.co>
Cc: Chabely Paola Florez <secretariageneralbif@bif.gov.co>

Respecto de Francisco Javier Vergel Mendez, el único bien de que se disponía - moto- ya estaba embargado en otro proceso seguido por un particular. }

De acuerdo a lo anterior, estos valores son irrecuperables. Es decir, se debe castigar esta cartera.

[El texto citado está oculto]

Carolina Ortiz <pucontador@bif.gov.co> 2 de febrero de 2022, 11:09
Para: Doris Pabon <pugestionjuridica@bif.gov.co>

[El texto citado está oculto]

Carolina Ortiz <pucontador@bif.gov.co> 2 de febrero de 2022, 11:11
Para: Carmen Stella Parra <tegestionfinanciera@bif.gov.co>

----- Forwarded message -----
De: **Doris Pabon** <pugestionjuridica@bif.gov.co>
Date: vie, 17 dic 2021 a las 17:12
Subject: Re: SOLICITUD
To: Carolina Ortiz <pucontador@bif.gov.co>

[El texto citado está oculto]

Carolina Ortiz <pucontador@bif.gov.co> 2 de febrero de 2022, 11:11
Para: Carmen Stella Parra <tegestionfinanciera@bif.gov.co>

----- Forwarded message -----
De: **Doris Pabon** <pugestionjuridica@bif.gov.co>
Date: vie, 17 dic 2021 a las 17:12
Subject: Re: SOLICITUD
To: Carolina Ortiz <pucontador@bif.gov.co>

[El texto citado está oculto]

Carolina Ortiz <pucontador@bif.gov.co> 2 de febrero de 2022, 11:11
Para: Carmen Stella Parra <tegestionfinanciera@bif.gov.co>

[El texto citado está oculto]

Carolina Ortiz <pucontador@bif.gov.co> 2 de febrero de 2022, 14:44
Para: Camilo Arciniegas <Camilo.Arciniegas@bif.gov.co>

----- Forwarded message -----

De: **Carolina Ortiz** <pucontador@bif.gov.co>

Date: lun, 27 sept 2021 a las 10:08

Subject: SOLICITUD

To: Doris Pabon <pugestionjuridica@bif.gov.co>, Chabely Paola Florez <secretariageneralbif@bif.gov.co>, Julio Gonzalez <julio.gonzalez@bif.gov.co>

[El texto citado está oculto]

Carolina Ortiz <pucontador@bif.gov.co>
Para: Camilo Arciniegas <Camilo.Arciniegas@bif.gov.co>

2 de febrero de 2022, 14:45

----- Forwarded message -----

De: **Doris Pabon** <pugestionjuridica@bif.gov.co>

Date: vie, 17 dic 2021 a las 17:12

Subject: Re: SOLICITUD

To: Carolina Ortiz <pucontador@bif.gov.co>

[El texto citado está oculto]

Carolina Ortiz <pucontador@bif.gov.co>
Para: Camilo Arciniegas <Camilo.Arciniegas@bif.gov.co>

2 de febrero de 2022, 14:46

----- Forwarded message -----

De: **Doris Pabon** <pugestionjuridica@bif.gov.co>

Date: vie, 17 dic 2021 a las 17:25

Subject: Re: SOLICITUD

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]