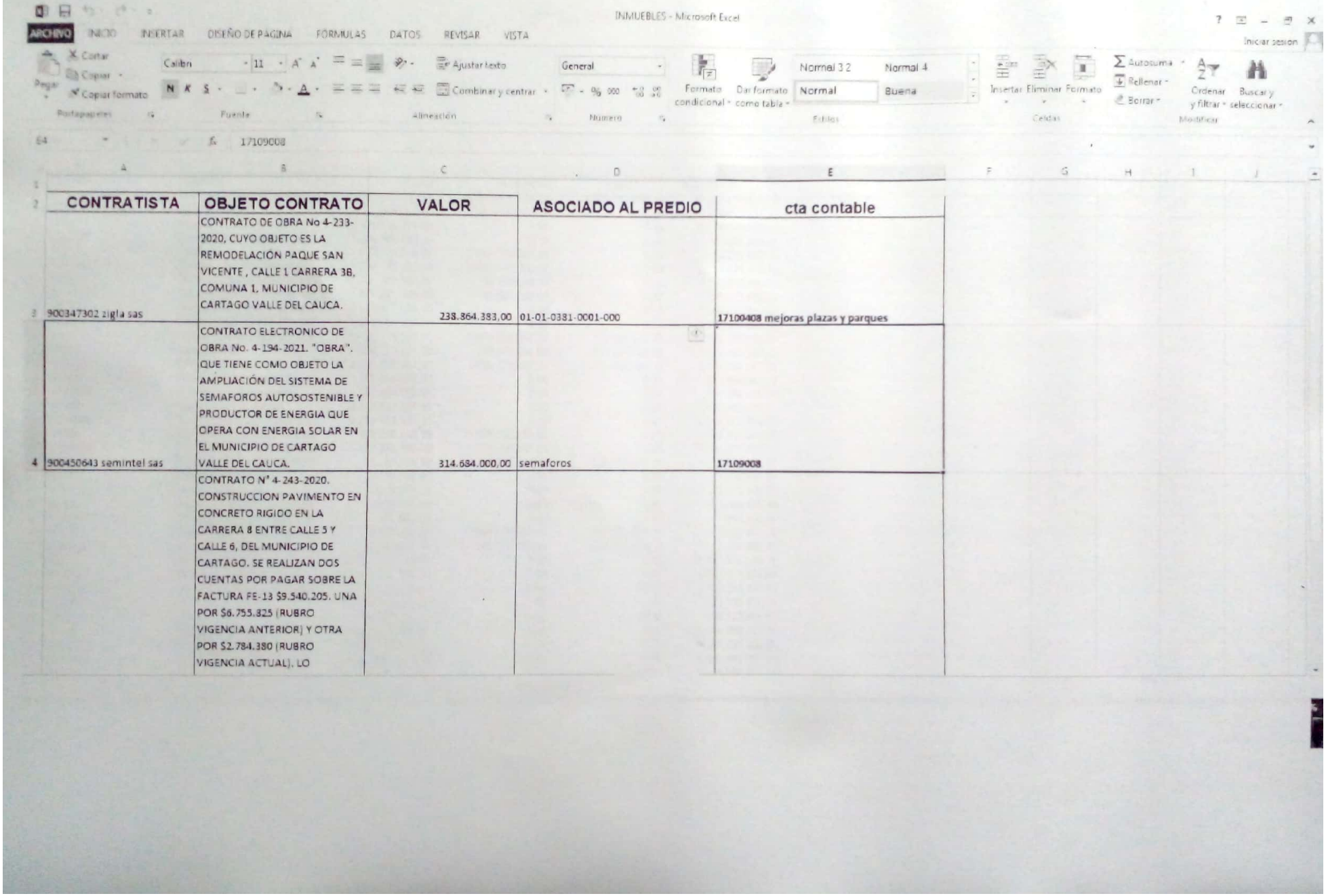
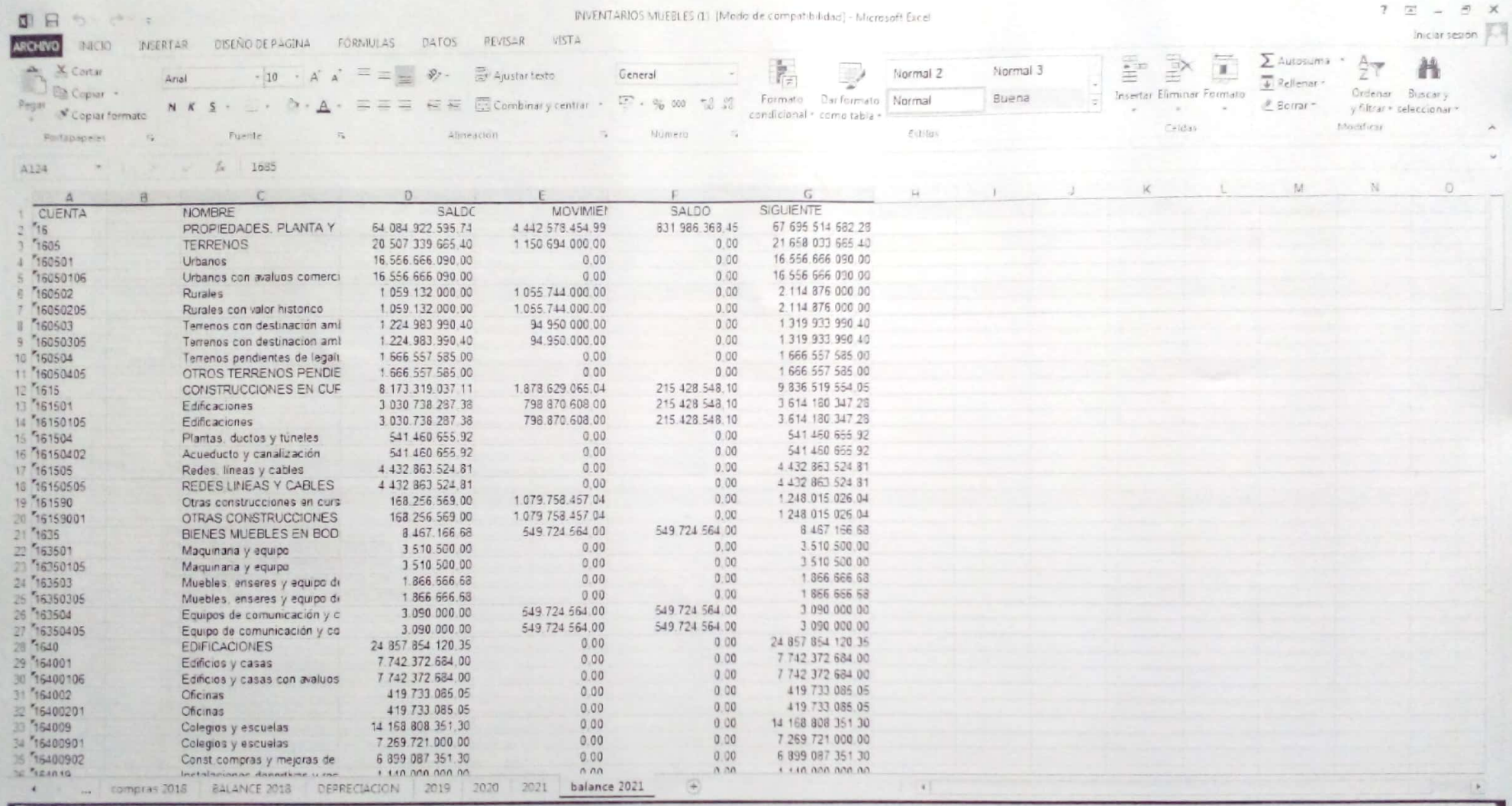


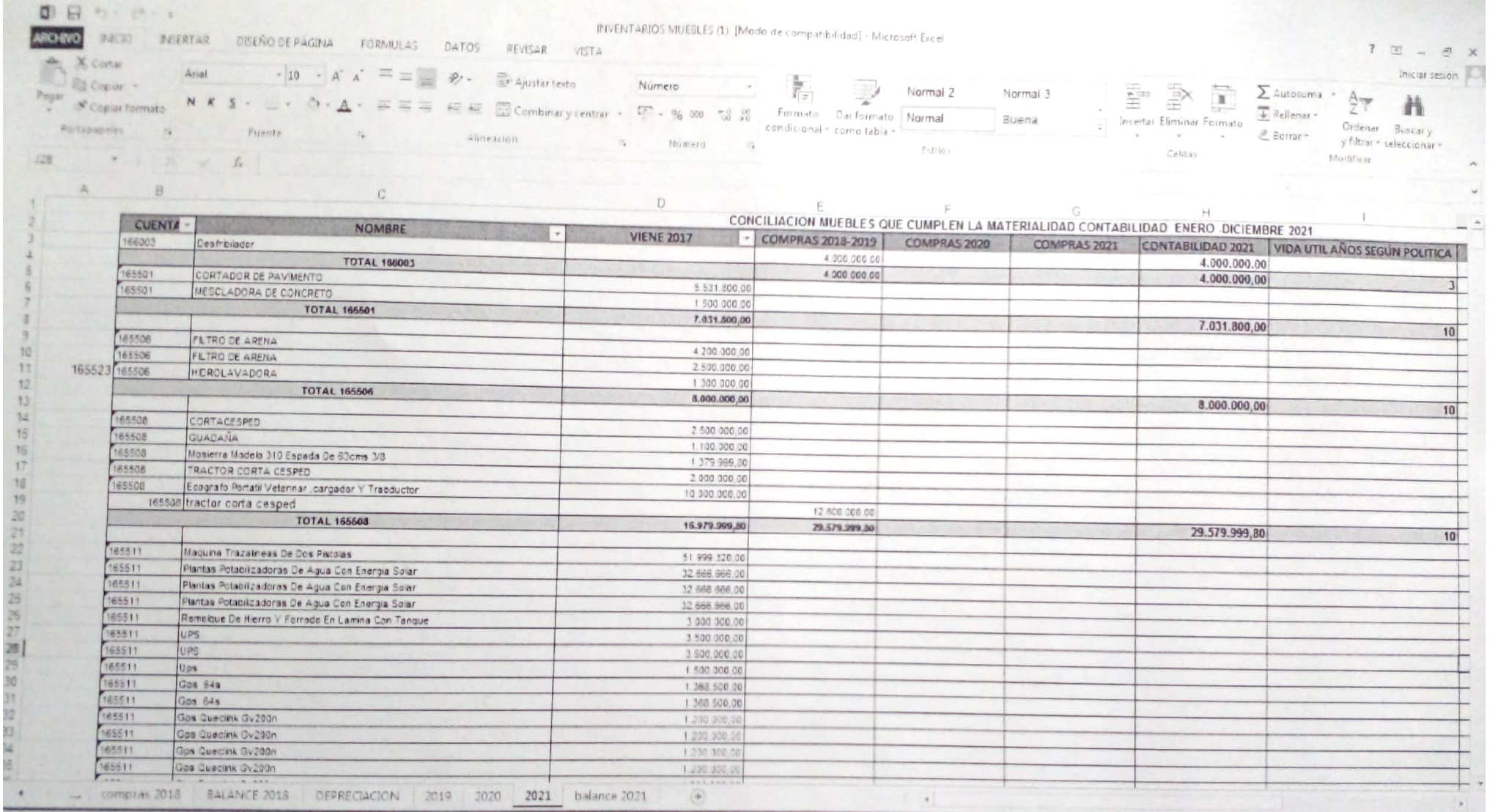
CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	VALOR	ASOCIADO AL PREDIO	cta contable
900347302 zigla sas	CONTRATO DE OBRA No 4-233-2020, CUYO OBJETO ES LA REMODELACIÓN PAQUE SAN VICENTE , CALLE 1 CARRERA 3B, COMUNA 1, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA.	238.864.383,00	01-01-0381-0001-000	17100408 mejoras plazas y parques
900450643 semintel sas	CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 4-194-2021. "OBRA". QUE TIENE COMO OBJETO LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFOROS AUTOSOSTENIBLE Y PRODUCTOR DE ENERGIA QUE OPERA CON ENERGIA SOLAR EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA.	314.684.000,00	semaforos	17109008
	CONTRATO N° 4-243-2020. CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, DEL MUNICIPIO DE CARTAGO. SE REALIZAN DOS CUENTAS POR PAGAR SOBRE LA FACTURA FE-13 $9.540.205. UNA POR $6.755.825 (RUBRO VIGENCIA ANTERIOR) Y OTRA POR $2.784.380 (RUBRO VIGENCIA ACTUAL). LO			

Escaneado con CamScanner



	A	C	D	E	F	G
1	CUENTA	NOMBRE	SALDO	MOVIMIEI	SALDO	SIGUIENTE
2	16	PROPIEDADES, PLANTA Y	64.084.922.595,74	4.442.578.454,99	831.986.368,45	67.695.514.682,28
3	1605	TERRENOS	20.507.339.665,40	1.150.694.000,00	0,00	21.658.033.665,40
4	160501	Urbanos	16.556.666.090,00	0,00	0,00	16.556.666.090,00
5	16050106	Urbanos con avaluos comerci	16.556.666.090,00	0,00	0,00	16.556.666.090,00
6	160502	Rurales	1.059.132.000,00	1.055.744.000,00	0,00	2.114.876.000,00
7	16050205	Rurales con valor historico	1.059.132.000,00	1.055.744.000,00	0,00	2.114.876.000,00
8	160503	Terrenos con destinación aml	1.224.983.990,40	94.950.000,00	0,00	1.319.933.990,40
9	16050305	Terrenos con destinacion aml	1.224.983.990,40	94.950.000,00	0,00	1.319.933.990,40
10	160504	Terrenos pendientes de legali	1.666.557.585,00	0,00	0,00	1.666.557.585,00
11	16050405	OTROS TERRENOS PENDIE	1.666.557.585,00	0,00	0,00	1.666.557.585,00
12	1615	CONSTRUCCIONES EN CUF	8.173.319.037,11	1.878.629.065,04	215.428.548,10	9.836.519.554,05
13	161501	Edificaciones	3.030.738.287,38	798.870.608,00	215.428.548,10	3.614.180.347,28
14	16150105	Edificaciones	3.030.738.287,38	798.870.608,00	215.428.548,10	3.614.180.347,28
15	161504	Plantas, ductos y túneles	541.460.655,92	0,00	0,00	541.460.655,92
16	16150402	Acueducto y canalización	541.460.655,92	0,00	0,00	541.460.655,92
17	161505	Redes, líneas y cables	4.432.863.524,81	0,00	0,00	4.432.863.524,81
18	16150505	REDES LINEAS Y CABLES	4.432.863.524,81	0,00	0,00	4.432.863.524,81
19	161590	Otras construcciones en curs	168.256.569,00	1.079.758.457,04	0,00	1.248.015.026,04
20	16159001	OTRAS CONSTRUCCIONES	168.256.569,00	1.079.758.457,04	0,00	1.248.015.026,04
21	1635	BIENES MUEBLES EN BOD	8.467.166,68	549.724.564,00	549.724.564,00	8.467.166,68
22	163501	Maquinaria y equipo	3.510.500,00	0,00	0,00	3.510.500,00
23	16350105	Maquinaria y equipo	3.510.500,00	0,00	0,00	3.510.500,00
24	163503	Muebles, enseres y equipo de	1.866.666,68	0,00	0,00	1.866.666,68
25	16350305	Muebles, enseres y equipo de	1.866.666,68	0,00	0,00	1.866.666,68
26	163504	Equipos de comunicación y c	3.090.000,00	549.724.564,00	549.724.564,00	3.090.000,00
27	16350405	Equipo de comunicación y co	3.090.000,00	549.724.564,00	549.724.564,00	3.090.000,00
28	1640	EDIFICACIONES	24.857.854.120,35	0,00	0,00	24.857.854.120,35
29	164001	Edificios y casas	7.742.372.684,00	0,00	0,00	7.742.372.684,00
30	16400106	Edificios y casas con avaluos	7.742.372.684,00	0,00	0,00	7.742.372.684,00
31	164002	Oficinas	419.733.085,05	0,00	0,00	419.733.085,05
32	16400201	Oficinas	419.733.085,05	0,00	0,00	419.733.085,05
33	164009	Colegios y escuelas	14.168.808.351,30	0,00	0,00	14.168.808.351,30
34	16400901	Colegios y escuelas	7.269.721.000,00	0,00	0,00	7.269.721.000,00
35	16400902	Const compras y mejoras de	6.899.087.351,30	0,00	0,00	6.899.087.351,30
36	1640[illegible]	[illegible]	1.140.000.000,00	0,00	0,00	1.140.000.000,00

Escaneado con CamScanner



INVENTARIOS MUEBLES (1) [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

CONCILIACION MUEBLES QUE CUMPLEN LA MATERIALIDAD CONTABILIDAD ENERO -DICIEMBRE 2021

CUENTA	NOMBRE	VIENE 2017	COMPRAS 2018-2019	COMPRAS 2020	COMPRAS 2021	CONTABILIDAD 2021	VIDA UTIL AÑOS SEGÚN POLITICA
166003	Desfribilador		4.000.000,00			4.000.000,00	
	TOTAL 166003		4.000.000,00			4.000.000,00	3
165501	CORTADOR DE PAVIMENTO	5.531.800,00					
165501	MESCLADORA DE CONCRETO	1.500.000,00					
	TOTAL 165501	7.031.800,00				7.031.800,00	10
165506	FILTRO DE ARENA	4.200.000,00					
165506	FILTRO DE ARENA	2.500.000,00					
165523 165506	HIDROLAVADORA	1.300.000,00					
	TOTAL 165506	8.000.000,00				8.000.000,00	10
165508	CORTACESPED	2.500.000,00					
165508	GUADAÑA	1.100.000,00					
165508	Motosierra Modelo 310 Espada De 60cms 3/8	1.379.999,80					
165508	TRACTOR CORTA CESPED	2.000.000,00					
165508	Ecografo Portatil Veterinar ,cargador Y Traductor	10.000.000,00					
165508	tractor corta cesped		12.800.000,00				
	TOTAL 165508	16.979.999,80	29.579.999,80			29.579.999,80	10
165511	Maquina Trazalineas De Dos Pistolas	51.999.320,00					
165511	Plantas Potabilizadoras De Agua Con Energia Solar	32.666.666,00					
165511	Plantas Potabilizadoras De Agua Con Energia Solar	32.666.666,00					
165511	Plantas Potabilizadoras De Agua Con Energia Solar	32.666.666,00					
165511	Remolque De Hierro Y Forrado En Lamina Con Tanque	3.000.000,00					
165511	UPS	3.500.000,00					
165511	UPS	3.500.000,00					
165511	Ups	1.500.000,00					
165511	Gps 64s	1.368.500,00					
165511	Gps 64s	1.368.500,00					
165511	Gps Queclink Gv200n	1.200.000,00					
165511	Gps Queclink Gv200n	1.200.000,00					
165511	Gps Queclink Gv200n	1.200.000,00					
165511	Gps Queclink Gv200n	1.200.000,00					

compras 2018 | BALANCE 2018 | DEPRECIACION | 2019 | 2020 | 2021 | balance 2021

Escaneado con CamScanner