INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO “15-05-2024 AL 14-06-2024”

OBLIGACION

1. Apoyo en la verificación y depuración de los saldos contables y los saldos del modulo de almacén de los inventarios, propiedad planta y equipo, bienes de uso públicos, históricos y culturales de la entidad.

ACTIVIDAD REALIZADA

Se procede a descargar la información de inventarios registrada en la Plataforma Universo para llevar a cabo un análisis de los activos, comparando los datos con los registros del Balance de Comprobación con fecha de corte a 31/12/2023 y la información del anterior sistema sysman.

INVENTARIO DICIEMBRE 2023 SYSMAN			
Codigo	Nombre	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	110.799.777.712,70	00,00
1605	TERRENOS	49.724.428.105,57	00,00
160501	URBANOS	18.212.677.629,50	00,00
160502	RURALES	31.511.750.476,07	00,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.909.708.919,07	00,00
161501	EDIFICACIONES	17.837.342.198,57	00,00
161505	REDES LINEAS Y CABLES	60.103.840,50	00,00
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.012.262.880,00	00,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	327.929.079,99	00,00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	125.800.000,00	00,00
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	202.129.079,99	00,00
1637	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS"	122.481.290,70	00,00
163709	"MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA"	122.481.290,70	00,00
1640	EDIFICACIONES	24.832.919.554,29	00,00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	10.721.574.060,00	00,00
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	11.128.365.275,45	00,00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1.905.075.568,91	00,00
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.077.904.649,93	00,00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	711.100.491,36	00,00
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	711.100.490,93	00,00

BALANCE DE COMPROBACION A DICIEMBRE 2023 UNIVERSO					
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo final
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	$ 110.799.777.712,70	$ 25.719.458.447,92	$ 794.958.689,00	$ 135.724.277.471,62
1.6.05	TERRENOS	$ 49.724.428.105,00	$ 260.173.082,80	$ 0,00	$ 49.984.601.187,80
1.6.05.01	URBANOS	$ 18.212.677.629,00	$ 38.861.560,80	$ 0,00	$ 18.251.539.189,80
1.6.05.02	RURALES	$ 31.511.750.476,00	$ 221.311.522,00	$ 0,00	$ 31.733.061.998,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 18.909.708.919,07	$ 23.350.065.431,12	$ 0,00	$ 42.259.774.350,19
1.6.15.01	EDIFICACIONES	$ 17.837.342.198,57	$ 15.458.127.267,12	$ 0,00	$ 33.295.469.465,69
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	$ 60.103.840,50	$ 7.891.938.164,00	$ 0,00	$ 7.952.042.004,50
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 1.012.262.880,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.012.262.880,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 327.929.080,00	$ 17.757.450,00	$ 7.965.450,00	$ 337.721.080,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 125.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.800.000,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 202.129.080,00	$ 9.792.000,00	$ 0,00	$ 211.921.080,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	$ 122.481.290,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.481.290,70
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 122.481.290,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.481.290,70
1.6.40	EDIFICACIONES	$ 24.832.919.554,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.832.919.554,20
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	$ 10.721.574.060,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.721.574.060,00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	$ 11.128.365.275,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.128.365.275,20
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACION	$ 1.905.075.569,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.905.075.569,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	$ 1.077.904.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.077.904.650,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	$ 711.100.491,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.100.491,43
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	$ 711.100.491,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.100.491,00

Anexo No 1
Comparación Inventario Sistema SYSMAN y Sistema Universo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo final
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$ 326.155.000,00	$ 786.993.239,00	$ 0,00	$ 1.113.148.239,00
1.6.75.02	TERRESTRE	$ 326.155.000,00	$ 786.993.239,00	$ 0,00	$ 1.113.148.239,00
1.6.75.02.01	**EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE**	**$ 326.155.000,00**	**$ 786.993.239,00**	**$ 0,00**	**$ 1.113.148.239,00**

INFORME DE INVENTARIO AJUSTADO

Código	Nombre	No Inventario	Fecha Adquisición	Costo Unitario	Cantidad	Costo Total	Depreciación Mensual	Depreciación Acumulada	Valor en Libros	Grupo Contable
16.75.02.0001	VEHICULO TIPO CAMION MOD 2022. DOBLE CABINA CAPACIDAD DE CARGA 1995		1/01/2023	$ 125.800.000,00	1,00	$ 125.800.000,00	$ 1.048.333,33	$ 0,00	$ 125.800.000,00	Terrestre
16.75.02.0002	VOLQUETA CHEVROLET KODIAK LINEA 157 PLACA OEV43 MODELO 2016		1/01/2023	$ 100.000.000,00	1,00	$ 100.000.000,00	$ 825.000,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00	Terrestre
16.75.02.0003	RETROESCAVADORA LINEA B1158 COLOR AMARILLO MODELO 2017		1/01/2023	$ 449.992.550,00	1,00	$ 449.992.550,00	$ 3.749.937,92	$ 0,00	$ 449.992.550,00	Terrestre
16.75.02.0004	VEHICULO FORD OJX 413		1/01/2023	$ 156.480.000,00	1,00	$ 156.480.000,00	$ 1.290.960,00	$ 0,00	$ 156.480.000,00	Terrestre
16.75.02.0005	BUS OCM580 MODELO 2020		1/01/2023	$ 100.000.000,00	1,00	$ 100.000.000,00	$ 825.000,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00	Terrestre
16.75.02.0006	BUS OJX401 MODELO 2016		1/01/2023	$ 289.800.000,00	1,00	$ 289.800.000,00	$ 2.390.850,00	$ 0,00	$ 289.800.000,00	Terrestre
16.75.02.0007	Minicargador con rodillo vibro compactador liso según especificaciones L223		1/01/2023	$ 238.769.567,00	1,00	$ 238.769.567,00	$ 1.969.848,93	$ 0,00	$ 238.769.567,00	Terrestre
16.75.02.0008	VEHICULO TIPÓ CAMION 4.75 A 7.25 TN N° JEMPP CEDE4 - DIETE-ET-01728-TRA-0		25/05/2023	$ 287.722.999,00	1,00	$ 287.722.999,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 287.722.999,00	Terrestre
16.75.02.0009	VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA PICK UP 4X4 SEGUN ESPECIFICACION		12/07/2023	$ 223.662.159,00	1,00	$ 223.662.159,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 223.662.159,00	Terrestre
16.75.02.0010	VEHICULO TIPO CAMIONETA PICK UP 4X4 SEGUN ESPECIFICACION TECNICA VEHIC		12/07/2023	$ 244.157.987,00	1,00	$ 244.157.987,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 244.157.987,00	Terrestre
16.75.02.0011	IMPUESTO AL CONSUMO VEHICULO TIPO CAMINONETA DOBLE CABINA PICK UP		12/07/2023	$ 31.450.094,00	2,00	$ 31.450.094,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.450.094,00	Terrestre
									$ 2.247.835.356,00	

Anexo No 2

Agrupación y análisis grupo de Equipo de Transporte

OBLIGACION

2. Apoyo en la generación y revisión mensual de la depreciación de la propiedad planta y equipo, como de los bienes de uso públicos, históricos y culturales

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza un análisis de la depreciación aplicada a la propiedad, planta y equipo registrada en la Plataforma Universo, siguiendo las políticas contables establecidas en el manual correspondiente

Se identifica los activos a los cuales se deben practicar su respectiva depreciación

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo final	CONSORCIO	
1.6.15.01.12	CONSTRUCCION PARQUE PRINCIPAL BARRIO NAZARETH	$ 2.386.790.784,29	$ 69.278.019,00	$ 0,00	$ 2.456.068.803,29	**CONSORCIO CONSTRUPARQUES**	REGALIAS, SIN COPIA DEL CONTRATO
1.6.15.01.15	CENTRO TURISTICO CULTURAL Y AGROINDUSTRIAL DE LA RUANA	$ 7.888.037.882,36	$ 1.006.177.067,40	$ 0,00	$ 8.894.214.949,76	**CONSORCIO NOBSA CGS**	
1.6.15.01.16	Centro institucional de servicios el Acero	$ 0,00	$ 8.997.403.282,21	$ 0,00	$ 8.997.403.282,21	**CONSORCIO DEL ACERO**	
1.6.15.01.17	Parque tematico la Campana	$ 0,00	$ 4.450.289.844,51	$ 0,00	$ 4.450.289.844,51	**CONSORCIO LA CAMPANA**	
1.6.15.01.18	Parque la Breva	$ 0,00	$ 934.979.054,00	$ 0,00	$ 934.979.054,00	**CONSORCIO OBRAS PARQUE LA BREVA**	
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	$ 60.103.840,50	$ 7.891.938.164,00	$ 0,00	$ 7.952.042.004,50	**EME INGENIERIA S.A**	

PAGOS Y CONSULTA OBLIGACIONES RESERVAS

Nombre de la cuenta	ACTA No 1	ACTA No 2	ACTA No 3	ACTA No 4	TOTAL
Parque tematico la Campana	$ 1.593.537.088,00	$ 1.315.291.691,29	$ 416.814.092,14	$ 1.124.646.973,08	**$ 4.450.289.844,51**

Nombre de la cuenta	ACTA No 2	ACTA No 3	TOTAL
PARQUE LA BREVA	$ 564.713.721,00	$ 370.265.333,00	**$ 934.979.054,00**

Nombre de la	ACTA	ACTA	ACTA	ACTA	ACTA	ACTA	ACTA	TOTAL

SYSMAN- UNIVERSO | Balance | CONSTRUCCIONES | TOTAL

Anexo No 3

Recopilación de Datos de Construcciones

				DESCRIPCION	EDIFICACIONES								
				Vida util	50								
				Valor residual	98%			FECHA	31/12/2023				
BODEGA	CODIGO	CONTRATISTA	NOMBRE	FECHA ADQUISICION	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL	MESE TRANCURRIDOS	VALOR RESIDUAL	IMPORTE A DEPRECIAR	DEPRECIACION MENSUAL	TOTAL DEPRECIACION	POR DEPRECIAR
		CONSORCIO CONSTRUPARQUES	CONSTRUCCION PARQUE PRINCIPAL NAZARETH	27/07/2023	69.278.019,00	1,00	69.278.019,00	5,00	67.892.458,62	1.385.560,38	2.309,27	11.546,34	1.374.014,04
		CONSORCIO NOBSA CGS	CENTRO TURISTICO CULTURAL Y AGROINDUSTRIAL DE LA RUANA PAGO ACTA PARCIAL #4	28/04/2023	593.133.818,00	1,00	593.133.818,00	8,00	581.271.141,64	11.862.676,36	19.771,13	158.169,02	11.704.507,34
		CONSORCIO NOBSA CGS	CENTRO TURISTICO CULTURAL Y AGROINDUSTRIAL DE LA RUANA SALDOS INICIALES DE VIGENCIAS FUTURAS 2023	2/08/2023	413.043.249,40	1,00	413.043.249,40	4,00	404.782.384,41	8.260.864,99	13.768,11	55.072,43	8.205.792,55
		CONSORCIO DEL ACERO	CENTRO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS EL ACERO	29/12/2023	8.997.403.282,21	1,00	8.997.403.282,21	0,00	8.817.455.216,57	179.948.065,64	299.913,44	0,00	179.948.065,64
		CONSORCIO LA CAMPANA	PARQUE TEMATICO DE LA CAMPANA PAGO ACTA #1	1/09/2023	1.593.537.088,00	1,00	1.593.537.088,00	3,00	1.561.666.346,24	31.870.741,76	53.117,90	159.353,71	31.711.388,05
		CONSORCIO LA CAMPANA	PARQUE TEMATICO DE LA CAMPANA PAGO ACTA #2	18/10/2023	1.315.291.691,29	1,00	1.315.291.691,29	2,00	1.288.985.857,46	26.305.833,83	43.843,06	87.686,11	26.218.147,71
		CONSORCIO LA CAMPANA	PARQUE TEMATICO DE LA CAMPANA PAGO ACTA #3	30/11/2023	416.814.092,14	1,00	416.814.092,14	1,00	408.477.810,30	8.336.281,84	13.893,80	13.893,80	8.322.388,04
		CONSORCIO LA CAMPANA	PARQUE TEMATICO DE LA CAMPANA PAGO ACTA #4	22/12/2023	1.124.646.973,08	1,00	1.124.646.973,08	0,00	1.102.154.033,62	22.492.939,46	37.488,23	0,00	22.492.939,46
		CONSORCIO OBRAS PARQUE LA BREVA	PARQUE DE LA BREVA PAGO ACTA #2	20/11/2023	564.713.721,00	1,00	564.713.721,00	1,00	553.419.446,58	11.294.274,42	18.823,79	18.823,79	11.275.450,63
		CONSORCIO OBRAS PARQUE LA BREVA	PARQUE DE LA BREVA PAGO ACTA #3	28/12/2023	370.265.333,00	1,00	370.265.333,00	0,00	362.860.026,34	7.405.306,66	12.342,18	0,00	7.405.306,66
			REDES, LINEAS Y CABLES	23/10/2023	7.891.938.164,00	1,00	7.891.938.164,00	2,00	7.734.099.400,72	157.838.763,28	263.064,61	526.129,21	157.312.634,07
TOTAL							23.350.065.431,12	26,00	22.883.064.122,50	467.001.308,62	778.335,51	1.030.674,41	465.970.634,21

Anexo No 4

Avance depreciación a Construcciones encontradas

OBLIGACION

3. Apoyo en la verificación de la causación contable de las ordenes de salida generadas por módulo de inventarios

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza una verificación de las órdenes de entrada en el módulo de inventarios, donde se identifican costos de equipos que no coinciden con los costos reales. Esta discrepancia puede afectar los estados financieros. Por lo tanto, se notifica el error a los encargados del almacén para que realicen las correcciones necesarias en los diferentes equipos.

Universo Online. Sistema Universo Vs.4.3.7.4.01 2021

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE NOBSA
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.855.222

ALCALDIA DE NOBSA

FCI N° 230101 1
Fecha: 20 de diciembre de 2020

ENTRADAS A ALMACÉN

Consecutivo:	230101 1	**Dependencia:**	ALCALDIA	**Oficina:**	01
Tipo Entrada:	Saldos Iniciales-Sin RP ni contabilidad	**Proveedor:**	MUNICIPIO DE NOBSA		
Clase:	DEVOLUTIVOS, INTANGIBLES, INMUEBLES Y BIENES DE USO PUBLICO	**No. Factura:**	001	**Soporte:**	001
C/Costo:	Principal	**Mejoras:**	NO	**R.P.**	
No. Contrato		**Tipo Contrato:**			
Responsable:	ALFREDO HERNANDO NIÑO SIERRA				
Observación:	Saldos iniciales de inventario				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
16.70.02.0001	MONITOR (PC)		1	$ 3.966.000,00	$ 633.226,89	$ 3.966.000,0
16.70.02.0003	TECLADO		1	$ 3.966.000,00	$ 633.226,89	$ 3.966.000,0
16.70.02.0010	MOUSE	PAQUET	1	$ 3.966.000,00	$ 633.226,89	$ 3.966.000,0
					Total:	**$ 11.898.000,0**

Anexo No 5

Entrada a Almacén

Universo Online. Sistema Universo Vs.4.3.7.4.01 2021

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE NOBSA
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.855.222

ALCALDIA DE NOBSA

FCI N° 230101 3
Fecha: 1 de enero de 2023

ENTRADAS A ALMACÉN

Consecutivo:	230101 3	**Dependencia:**	ALCALDIA	**Oficina:**	08
Tipo Entrada:	Saldos Iniciales-Sin RP ni contabilidad	**Proveedor:**	MUNICIPIO DE NOBSA		
Clase:	BIENES DE CONSUMO	**No. Factura:**	003	**Soporte:**	003
C/Costo:	Principal	**Mejoras:**	NO	**R.P.**	
No. Contrato		**Tipo Contrato:**			
Responsable:	JHOANA ANDREA HERNANDEZ PEREZ				
Observación:	SALDOS INICIALES DE INVENTARIOS				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
51.11.14.0001	TAZAS PLASTICAS PARA AGUA		6	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,0
51.11.14.0002	AGENDAS FINAS MARCADAS SIN AÑ		13	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,1
51.11.14.0003	AZ TAMAÑO CARTA		25	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,2
51.11.14.0004	AZ TAMAÑO OFICIO		16	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,1
51.11.14.0005	BANDITAS DE CAUCHO		73	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,7
51.11.14.0006	BORRADOR MIGA DE PAN CAJA POR	PAQUET	221	$ 0,01	$ 0,00	$ 2,2
51.11.14.0007	CAJA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	PAQUET	117	$ 0,01	$ 0,00	$ 1,1
51.11.14.0008	CAJAS DE CHINCHE PLASTIFICADO	PAQUET	3	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,0
51.11.14.0009	CARATULAS TEXTURIZADO CARTA P	PAQUET	215	$ 0,01	$ 0,00	$ 2,1
51.11.14.0011	CARPETAS DE ARCHIVO INSTITUCIO		867	$ 0,01	$ 0,00	$ 8,6

Anexo No 6

Entrada a Almacen

ELABORADO POR:

YEISON MANUEL DIAZ MONTAÑA

CC 1.053.587.827