ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMATO DE CONCILIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Escuela Superior de Administración Pública

MES: MAYO DE 2024

Código: RE-A-GF-32 Versión 3

TERRITORIAL	CUENTA	NOMBRE CUENTA	(1) Saldo Módulo Inventario Seven	(2) Saldo Módulo Contable Seven	(1-2)	SIIF	SIIF Vs SEVEN
101 - Sede Central	160501	URBANOS	108.341.392.580,00	108.341.392.580,00	-	108.341.392.580,00	-
	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.829.759,00	3.829.759,00	-	-	3.829.759,00
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	643.443.991,31	643.443.991,31	-	643.443.991,31	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	18.534.993.948,00	18.534.993.948,00	-	18.496.980.628,00	38.013.320,00
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	132.166.918,11	132.166.918,11	-	132.166.918,11	-
	165505	EQUIPO DE MUSICA	55.715.544,00	55.715.544,00	-	55.715.544,00	-
	165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	30.381.315,00	30.381.315,00	-	30.381.315,00	-
	166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9.717.763,00	9.717.763,00	-	9.717.763,00	-
	166501	MUEBLES Y ENSERES	1.134.321.490,90	1.134.321.490,90	-	1.134.321.490,90	-
	166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	45.204.317,00	45.204.317,00	-	45.204.317,00	-
	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.895.086.574,40	1.895.086.574,40	-	1.891.841.988,40	3.244.586,00
	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15.559.437.415,85	15.559.437.415,85	-	15.559.437.415,85	-
	167502	TERRESTRE	1.089.766.711,00	1.089.766.711,00	-	1.089.766.711,00	-
	168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	30.268.975,00	30.268.975,00	-	30.268.975,00	-
	168501	EDIFICACIONES	- 2.171.641.238,50	- 2.171.641.238,50	-	- 2.171.641.238,50	-
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 140.290.236,57	- 140.290.236,57	-	- 140.290.236,57	-
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 7.688.623,07	- 7.688.623,07	-	- 7.688.623,07	-
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 906.641.274,32	- 906.641.274,32	-	- 906.641.274,32	-
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 14.005.704.164,27	- 14.005.704.164,27	-	- 14.005.704.164,27	-
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 865.710.264,85	- 865.710.264,85	-	- 865.710.264,85	-
	168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	- 16.820.147,60	- 16.820.147,60	-	- 16.820.147,60	-
Total 101 - Sede Central			**129.391.231.353,39**	**129.391.231.353,39**	**-**	**129.346.143.688,39**	**45.087.665,00**
20101 - Dirección Territorial - Antioquia	160501	URBANOS	5.381.700.000,00	5.381.700.000,00	-	5.381.700.000,00	-
	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.629.677,00	7.629.677,00		7.629.677,00	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	2.673.285.446,78	2.673.285.446,78	-	2.673.285.446,78	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
	166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.117.763,00	4.117.763,00	-	4.117.763,00	-
	166501	MUEBLES Y ENSERES	154.967.997,00	154.967.997,00	-	154.967.997,00	-
	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	204.443.558,35	204.443.558,35	-	204.443.558,35	-
	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.672.156.044,45	1.672.156.044,45	-	1.672.156.044,45	-
	167502	TERRESTRE	58.090.393,00	58.090.393,00	-	58.090.393,00	-
	168501	EDIFICACIONES	- 339.173.901,19	- 339.173.901,19	-	- 339.173.901,19	-
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 893.623,10	- 893.623,10	-	- 893.623,10	-
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 2.088.623,07	- 2.088.623,07	-	- 2.088.623,07	-
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 109.156.442,19	- 109.156.442,19	-	- 109.156.442,19	-
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 1.486.848.113,42	- 1.486.848.113,42	-	- 1.486.848.113,42	-
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 10.311.044,81	- 10.311.044,81	-	- 10.311.044,81	-
	169501	URBANOS	- 309.648.000,00	- 309.648.000,00	-	- 309.648.000,00	-
Total 20101 - Dirección Territorial - Antioquia			**7.900.871.131,80**	**7.900.871.131,80**	**-**	**7.900.871.131,80**	**-**
20201 - Dirección Territorial - Atlántico	160501	URBANOS	4.783.093.080,00	4.783.093.080,00	-	4.783.093.080,00	-
	161501	EDIFICACIONES	7.629.629.233,00	7.629.629.233,00	-	7.629.629.233,00	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	294.931.839,31	294.931.839,31	-	294.931.839,31	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	829.444.393,00	829.444.393,00	-	829.444.393,00	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
	165505	EQUIPO DE MUSICA	2.442.773,00	2.442.773,00	-	2.442.773,00	-
	166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.117.763,00	4.117.763,00	-	4.117.763,00	-
	166501	MUEBLES Y ENSERES	217.758.479,00	217.758.479,00	-	217.758.479,00	-
	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	271.122.228,35	271.122.228,35	-	271.122.228,35	-
	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.538.712.235,29	1.538.712.235,29	-	1.538.712.235,29	-
	167502	TERRESTRE	77.376.723,00	77.376.723,00	-	77.376.723,00	-
	168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	8.314.800,00	8.314.800,00	-	8.314.800,00	-
	168501	EDIFICACIONES	- 104.941.985,45	- 104.941.985,45	-	- 104.941.985,45	-
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 1.178.615,26	- 1.178.615,26	-	- 1.178.615,26	-
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 2.088.623,07	- 2.088.623,07	-	- 2.088.623,07	-
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 124.518.975,58	- 124.518.975,58	-	- 124.518.975,58	-
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 1.607.343.605,69	- 1.607.343.605,69	-	- 1.607.343.605,69	-
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 41.353.298,69	- 41.353.298,69	-	- 41.353.298,69	-
	168509	EQUIPO DE HOTELERÍA DE RESTAURANTE Y CAFETERÍ	- 1.205.646,00	- 1.205.646,00	-	- 1.205.646,00	-
	169503	CONSTRUCCIONES EN CURSO	- 7.629.629.230,00	- 7.629.629.233,00	3,00	- 7.629.629.233,00	-
Total 20201 - Dirección Territorial - Atlántico			**6.147.283.567,21**	**6.147.283.564,21**	**3,00**	**6.147.283.564,21**	**-**
20301 - Dirección Territorial - Bolivar	160501	URBANOS	11.872.568.000,00	11.872.568.000,00	-	11.872.568.000,00	-
	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.170.894,00	3.170.894,00	-	3.170.894,00	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	582.345.825,02	582.345.825,02	-	582.345.825,02	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	7.787.537.287,56	7.787.537.287,56	-	7.787.537.287,56	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
	165505	EQUIPO DE MUSICA	1.680.672,00	1.680.672,00	-	1.680.672,00	-
	165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	2.957.982,00	2.957.982,00	-	2.957.982,00	-
	166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.490.000,00	5.490.000,00	-	5.490.000,00	-
	166501	MUEBLES Y ENSERES	297.750.593,32	297.750.593,32	-	297.750.593,32	-
	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	180.400.906,00	180.400.906,00	-	180.400.906,00	-
	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.866.727.199,50	1.866.727.199,50	-	1.866.727.199,50	-
	167502	TERRESTRE	43.576.723,00	43.576.723,00	-	43.576.723,00	-
	168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1.800.000,00	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
	168501	EDIFICACIONES	- 707.065.235,06	- 707.065.235,06	-	- 707.065.235,06	-
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 2.885.682,63	- 2.885.682,63	-	- 2.885.682,63	-
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 2.531.500,00	- 2.531.500,00	-	- 2.531.500,00	-
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 123.887.398,25	- 123.887.398,25	-	- 123.887.398,25	-
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 1.857.498.807,79	- 1.857.498.807,79	-	- 1.857.498.807,79	-
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 7.553.298,69	- 7.553.298,69	-	- 7.553.298,69	-
	168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	- 487.000,00	- 487.000,00	-	- 487.000,00	-
Total 20301 - Dirección Territorial - Bolivar			**19.946.697.159,98**	**19.946.697.159,98**	**-**	**19.946.697.159,98**	**-**
20401 - Dirección Territorial - Boyacà	160501	URBANOS	10.807.670.600,00	10.807.670.600,00	-	10.807.670.600,00	-
	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.686.172,00	42.686.172,00	-	42.686.172,00	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	393.202.822,31	393.202.822,31	-	393.202.822,31	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	1.136.083.323,00	1.136.083.323,00	-	1.136.083.323,00	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	13.450.000,00	13.450.000,00	-	13.450.000,00	-
	165505	EQUIPO DE MUSICA	3.959.664,00	3.959.664,00	-	3.959.664,00	-
	165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	34.117.644,00	34.117.644,00	-	34.117.644,00	-
	166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.117.763,00	4.117.763,00	-	4.117.763,00	-
	166501	MUEBLES Y ENSERES	172.041.929,00	172.041.929,00	-	172.041.929,00	-
	166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	17.050.000,00	17.050.000,00	-	17.050.000,00	-
	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	185.077.499,00	185.077.499,00	-	185.077.499,00	-
	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.430.111.981,00	1.430.111.981,00	-	1.430.111.981,00	-
	167502	TERRESTRE	35.711.908,00	35.711.908,00	-	35.711.908,00	-
	168501	EDIFICACIONES	- 145.797.382,58	- 145.797.382,58	-	- 145.797.382,58	-
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 24.633.558,14	- 24.633.558,14	-	- 24.633.558,14	-
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 2.088.623,07	- 2.088.623,07	-	- 2.088.623,07	-
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 133.017.427,18	- 133.017.427,18	-	- 133.017.427,18	-
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 1.449.984.107,93	- 1.449.984.107,93	-	- 1.449.984.107,93	-
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 35.711.908,00	- 35.711.908,00	-	- 35.711.908,00	-
Total 20401 - Dirección Territorial - Boyacà			**12.484.048.298,41**	**12.484.048.298,41**	**-**	**12.484.048.298,41**	**-**
20501 - Dirección Territorial - Caldas	160501	URBANOS	1.730.829.600,00	1.730.829.600,00	-	1.730.829.600,00	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38.295.337,50	38.295.337,50	-	38.295.337,50	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	5.158.002.953,80	5.158.002.953,80	-	5.158.002.953,80	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
	165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.350.000,00	6.350.000,00	-	6.350.000,00	-
	166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.490.000,00	5.490.000,00	-	5.490.000,00	-
	166501	MUEBLES Y ENSERES	90.329.224,00	90.329.224,00	-	90.329.224,00	-
	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	129.079.290,35	129.079.290,35	-	129.079.290,35	-
	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.563.876.332,36	1.563.876.332,36	-	1.563.876.332,36	-
	167502	TERRESTRE	58.090.393,00	58.090.393,00	-	58.090.393,00	-
	168501	EDIFICACIONES	- 640.946.350,62	- 640.946.350,62	-	- 640.946.350,62	-
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 3.585.323,98	- 3.585.323,98	-	- 3.585.323,98	-
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 2.531.500,00	- 2.531.500,00	-	- 2.531.500,00	-
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 53.650.813,39	- 53.650.813,39	-	- 53.650.813,39	-
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 1.242.811.403,18	- 1.242.811.403,18	-	- 1.242.811.403,18	-
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 10.311.044,81	- 10.311.044,81	-	- 10.311.044,81	-
Total 20501 - Dirección Territorial - Caldas			**6.829.106.695,03**	**6.829.106.695,03**	**-**	**6.829.106.695,03**	**-**
20601 - Dirección Territorial Cauca	160501	URBANOS	6.394.050.000,00	6.394.050.000,00	-	6.394.050.000,00	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	1.769.090.805,67	1.769.090.805,67	-	1.769.090.805,67	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
	166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.490.000,00	5.490.000,00	-	5.490.000,00	-
	166501	MUEBLES Y ENSERES	212.335.608,00	212.335.608,00	-	212.335.608,00	-
	166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	9.630.760,00	9.630.760,00	-	9.630.760,00	-
	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	194.742.573,34	194.742.573,34	-	194.742.573,34	-
	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.148.130.326,68	2.148.130.326,68	-	2.148.130.326,68	-
	167502	TERRESTRE	58.090.393,00	58.090.393,00	-	58.090.393,00	-
	168501	EDIFICACIONES	- 203.258.203,16	- 203.258.203,16	-	- 203.258.203,16	-
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 893.625,10	- 893.625,10	-	- 893.625,10	-
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 2.531.500,00	- 2.531.500,00	-	- 2.531.500,00	-
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 128.191.492,43	- 128.191.492,43	-	- 128.191.492,43	-
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 1.745.538.115,80	- 1.745.538.115,80	-	- 1.745.538.115,80	-
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 10.311.044,81	- 10.311.044,81	-	- 10.311.044,81	-
Total 20601 - Dirección Territorial Cauca			**8.703.436.485,39**	**8.703.436.485,39**	**-**	**8.703.436.485,39**	**-**
20701 - Dirección Territorial - Cundinamarca	160501	URBANOS	3.920.418.000,00	3.920.418.000,00	-	3.920.418.000,00	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	287.950.745,48	287.950.745,48	-	287.950.745,48	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	3.464.382.975,00	3.464.382.975,00	-	3.464.382.975,00	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
	165505	EQUIPO DE MUSICA	8.046.700,00	8.046.700,00	-	8.046.700,00	-
	166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.117.763,00	4.117.763,00	-	4.117.763,00	-
	166501	MUEBLES Y ENSERES	152.582.235,00	152.582.235,00	-	152.582.235,00	-

TERRITORIAL	CUENTA	NOMBRE CUENTA	(1) Saldo Módulo Inventario Seven	(2) Saldo Módulo Contable Seven	(1-2)	SIIF	SIIF Vs SEVEN
	166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2.672.414,00	2.672.414,00	-	2.672.414,00	-
	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	187.483.057,34	187.483.057,34	-	187.483.057,34	-
	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.710.834.109,62	1.710.834.109,62	-	1.710.834.109,62	-
	167502	TERRESTRE	54.654.365,00	54.654.365,00	-	54.654.365,00	-
20701 - Dirección Territorial - Cundinamarca	168501	EDIFICACIONES	444.595.825,60	444.595.825,60	-	444.595.825,60	-
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.304.533,27	4.304.533,27	-	4.304.533,27	-
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.088.623,07	2.088.623,07	-	2.088.623,07	-
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	103.448.311,60	103.448.311,60	-	103.448.311,60	-
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.707.855.057,69	1.707.855.057,69	-	1.707.855.057,69	-
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18.630.940,69	18.630.940,69	-	18.630.940,69	-
Total 20701 - Dirección Territorial - Cundinamarca			**7.514.819.072,52**	**7.514.819.072,52**	**-**	**7.514.819.072,52**	**-**
	160501	URBANOS	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	-	1.900.000.000,00	-
	161501	EDIFICACIONES	2.831.611.219,00	2.831.611.219,00	-	2.831.611.219,00	-
	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	282.898.412,67	282.898.412,67	0,00	279.308.638,34	3.589.774,33
	166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.490.000,00	5.490.000,00	-	5.490.000,00	-
20801 - Dirección Territorial - Huila	166501	MUEBLES Y ENSERES	78.830.473,00	78.830.473,00	-	78.830.473,00	-
	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	99.475.487,00	99.475.487,00	-	99.475.487,00	-
	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.249.543.980,00	1.249.543.980,00	-	1.249.543.980,00	-
	167502	TERRESTRE	33.800.000,00	33.800.000,00	-	33.800.000,00	-
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.531.500,00	2.531.500,00	-	2.531.500,00	-
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.191.941,62	44.191.941,62	-	44.191.941,62	-
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.154.920.747,44	1.154.920.747,45	0,01	1.154.920.747,45	-
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33.800.000,00	33.800.000,00	-	33.800.000,00	-
Total 20801 - Dirección Territorial - Huila			**5.246.205.382,61**	**5.246.205.382,60**	**0,01**	**5.242.615.608,27**	**3.589.774,33**
	160501	URBANOS	3.260.649.290,00	3.260.649.290,00	-	3.260.649.290,00	-
	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.181.012,66	4.181.012,66	-	4.181.012,66	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	322.015.025,32	322.015.025,32	-	322.015.025,32	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	1.498.335.982,00	1.498.335.982,00	-	1.498.335.982,00	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	22.104.000,00	22.104.000,00	-	22.104.000,00	-
	165505	EQUIPO DE MÚSICA	10.364.400,00	10.364.400,00	-	10.364.400,00	-
	166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.117.763,00	4.117.763,00	-	4.117.763,00	-
	166501	MUEBLES Y ENSERES	139.180.673,00	139.180.673,00	-	139.180.673,00	-
20901 - Dirección Territorial - Meta	166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	11.283.872,00	11.283.872,00	-	11.283.872,00	-
	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	177.706.553,34	177.706.553,34	-	177.706.553,34	-
	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.679.651.362,49	1.679.651.362,49	-	1.679.651.362,49	-
	167502	TERRESTRE	36.504.000,00	36.504.000,00	-	36.504.000,00	-
	168501	EDIFICACIONES	192.286.432,59	192.286.432,59	-	192.286.432,59	-
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.877.349,10	24.877.349,10	-	24.877.349,10	-
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.088.623,07	2.088.623,07	-	2.088.623,07	-
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	105.404.644,37	105.404.644,37	-	105.404.644,37	-
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.567.152.895,59	1.567.152.895,59	-	1.567.152.895,59	-
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	36.504.000,00	36.504.000,00	-	36.504.000,00	-
Total 20901 - Dirección Territorial - Meta			**5.237.779.989,09**	**5.237.779.989,09**	**-**	**5.237.779.989,09**	**-**
	160501	URBANOS	1.829.300.000,00	1.829.300.000,00	-	1.829.300.000,00	-
	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.932.773,00	1.932.773,00	-	1.932.773,00	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	492.414.420,26	492.414.420,26	0,00	488.824.645,93	3.589.774,33
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	6.524.911.205,53	6.524.911.205,53	-	6.524.911.205,53	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-
	166501	MUEBLES Y ENSERES	41.289.018,00	41.289.018,00	-	41.289.018,00	-
21001 - Dirección Territorial - Nariño	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	205.495.227,00	205.495.227,00	-	205.495.227,00	-
	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.689.267.012,00	1.689.267.012,00	-	1.689.267.012,00	-
	167502	TERRESTRE	39.591.590,00	39.591.590,00	-	39.591.590,00	-
	168501	EDIFICACIONES	827.988.693,85	827.988.693,85	-	817.095.916,58	10.892.777,27
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27.023.555,32	27.023.555,32	-	26.684.367,27	339.188,05
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.728.037.804,26	1.728.037.804,26	-	1.704.294.726,20	23.743.078,06
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.637.103,35	13.637.103,35	-	13.307.173,44	329.929,91
Total 21001 - Dirección Territorial - Nariño			**8.227.514.089,01**	**8.227.514.089,01**	**0,00**	**8.259.229.287,97**	**31.715.198,96**
	160501	URBANOS	5.557.200.780,00	5.557.200.780,00	-	5.557.200.780,00	-
	163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	-	-	-	-
	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.932.773,00	1.932.773,00	-	1.932.773,00	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	431.898.911,36	431.898.911,36	-	431.898.911,36	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	4.845.126.212,00	4.845.126.212,00	-	4.840.538.605,00	4.587.607,00
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
	165505	EQUIPO DE MÚSICA	5.362.500,00	5.362.500,00	-	5.362.500,00	-
	166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.490.000,00	5.490.000,00	-	5.490.000,00	-
21101 - Dirección Territorial - Norte de Santander	166501	MUEBLES Y ENSERES	345.113.806,00	345.113.806,00	-	345.113.806,00	-
	166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	16.853.471,00	16.853.471,00	-	16.853.471,00	-
	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	240.619.718,00	240.619.718,00	-	240.619.718,00	-
	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.595.099.247,00	1.595.099.247,00	-	1.595.099.247,00	-
	167502	TERRESTRE	39.591.590,00	39.591.590,00	-	39.591.590,00	-
	168501	EDIFICACIONES	621.211.197,74	621.211.197,74	-	613.134.878,40	8.076.319,34
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.562.944,55	2.562.944,55	-	2.518.708,34	44.236,21
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.531.500,00	2.531.500,00	-	2.485.750,00	45.750,00
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	257.976.591,47	257.976.591,47	-	256.057.485,78	1.919.105,69
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.666.211.714,15	1.666.211.714,15	-	1.643.322.785,42	22.888.928,73
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.637.103,35	13.637.103,35	-	13.307.173,44	329.929,91
Total 21101 - Dirección Territorial - Norte de Santander			**10.522.757.957,10**	**10.522.757.957,10**	**-**	**10.551.474.619,98**	**28.716.662,88**
	160501	URBANOS	3.735.890.000,00	3.735.890.000,00	-	3.735.890.000,00	-
	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	314.098.100,00	314.098.100,00	-	310.508.325,67	3.589.774,33
	163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	2.655.931.333,00	2.655.931.333,00	-	2.655.931.333,00	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
	166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.490.000,00	5.490.000,00	-	5.490.000,00	-
	166501	MUEBLES Y ENSERES	123.137.027,00	123.137.027,00	-	123.137.027,00	-
21201 - Dirección Territorial - Risaralda	166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	-	-	-	-	-
	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	187.459.368,09	187.459.368,09	-	187.459.368,09	-
	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.682.564.323,04	1.682.564.323,04	-	1.682.564.323,04	-
	167502	TERRESTRE	58.090.393,00	58.090.393,00	-	58.090.393,00	-
	168501	EDIFICACIONES	340.844.514,58	340.844.514,58	-	336.417.962,35	4.426.552,23
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	893.625,10	893.625,10	-	879.180,62	14.444,48
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.531.500,00	2.531.500,00	-	2.485.750,00	45.750,00
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85.971.306,92	85.971.306,92	-	85.280.465,35	690.841,57
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.639.972.747,27	1.639.972.747,28	0,01	1.618.040.526,32	21.932.220,96
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.311.044,81	10.311.044,81	-	9.826.958,20	484.086,61
Total 21201 - Dirección Territorial - Risaralda			**6.684.735.805,45**	**6.684.735.805,44**	**0,01**	**6.708.739.926,96**	**24.004.121,52**
	160501	URBANOS	1.987.640.000,00	1.987.640.000,00	-	1.987.640.000,00	-
	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	259.726.181,71	259.726.181,71	0,00	259.726.181,71	-
	163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	4.151.988.445,10	4.151.988.445,10	-	4.136.283.535,10	15.704.910,00
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
	165505	EQUIPO DE MÚSICA	2.364.706,00	2.364.706,00	-	2.364.706,00	-
	166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.117.763,00	4.117.763,00	-	4.117.763,00	-
	166501	MUEBLES Y ENSERES	261.029.455,00	261.029.455,00	-	261.029.455,00	-
21301 - Dirección Territorial - Santander	166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	11.481.609,00	11.481.609,00	-	11.481.609,00	-
	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	264.673.389,00	264.673.389,00	-	264.673.389,00	-
	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.554.665.606,00	1.554.665.606,00	-	1.554.665.606,00	-
	167502	TERRESTRE	94.594.393,00	94.594.393,00	-	94.594.393,00	-
	168501	EDIFICACIONES	506.309.482,95	506.309.482,95	-	499.338.777,48	6.970.705,47
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.913.946,36	1.913.946,36	-	1.886.364,57	27.581,79
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.088.623,07	2.088.623,07	-	2.054.308,41	34.314,66
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	186.228.520,99	186.228.520,99	-	184.558.460,54	1.670.060,45
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.660.752.623,46	1.660.752.623,46	-	1.644.344.384,86	16.408.238,60
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	46.815.044,81	46.815.044,81	-	46.330.958,20	484.086,61
Total 21301 - Dirección Territorial - Santander			**6.190.773.306,17**	**6.190.773.306,17**	**0,00**	**6.200.663.383,75**	**9.890.077,58**
	160501	URBANOS	1.137.468.657,00	1.137.468.657,00	-	1.137.468.657,00	-
	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	331.416.070,78	331.416.070,78	-	320.427.315,85	10.988.754,93
	163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	1.216.690.971,00	1.216.690.971,00	-	1.216.690.971,00	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
	166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.490.000,00	5.490.000,00	-	5.490.000,00	-
	166501	MUEBLES Y ENSERES	116.447.202,00	116.447.202,00	-	116.447.202,00	-
21401 - Dirección Territorial - Tolima	166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2.315.347,00	2.315.347,00	-	2.315.347,00	-
	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	187.643.920,00	187.643.920,00	-	187.643.920,00	-
	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.331.805.461,00	1.331.805.461,00	-	1.324.668.457,00	7.137.004,00
	167502	TERRESTRE	43.576.723,00	43.576.723,00	-	43.576.723,00	-
	168501	EDIFICACIONES	156.141.998,30	156.141.998,30	-	154.114.180,00	2.027.818,30
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	893.625,10	893.625,10	-	879.180,62	14.444,48
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.531.500,00	2.531.500,00	-	2.485.750,00	45.750,00
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	76.898.795,06	76.898.795,06	-	76.151.187,15	747.607,91
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.318.844.300,62	1.318.844.300,62	-	1.297.752.152,68	21.092.147,94
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.553.298,69	7.553.298,69	-	7.190.159,33	363.139,36
Total 21401 - Dirección Territorial - Tolima			**2.812.590.834,01**	**2.812.590.834,01**	**-**	**2.818.755.983,07**	**6.165.149,06**
	160501	URBANOS	4.801.990.646,00	4.801.990.646,00	-	4.801.990.646,00	-
	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	366.644.600,54	366.644.600,54	-	366.644.600,54	-
	163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	1.443.828.508,00	1.443.828.508,00	-	1.443.828.508,00	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
	166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.117.763,00	4.117.763,00	-	4.117.763,00	-
	166501	MUEBLES Y ENSERES	161.820.183,00	161.820.183,00	-	161.820.183,00	-
21501 - Dirección Territorial - Valle del Cauca	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	197.279.060,00	197.279.060,00	-	197.279.060,00	-
	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.246.729.710,00	1.246.729.710,00	-	1.246.729.710,00	-
	167502	TERRESTRE	43.576.723,00	43.576.723,00	-	43.576.723,00	-
	168501	EDIFICACIONES	176.573.637,54	176.573.637,54	-	174.374.820,00	2.198.817,54
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	893.625,10	893.625,10	-	879.180,62	14.444,48
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.088.623,07	2.088.623,07	-	2.054.308,41	34.314,66
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	116.588.941,90	116.588.941,90	-	115.620.770,93	968.170,97
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.252.331.967,60	1.252.331.967,60	-	1.232.193.523,89	20.138.443,71
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.553.298,69	7.553.298,69	-	7.190.159,33	363.139,36
	169505	EDIFICACIONES	117.273.292,60	117.273.292,60	-	117.273.292,60	-
Total 21501 - Dirección Territorial - Valle del Cauca			**6.595.283.807,04**	**6.595.283.807,04**	**-**	**6.619.001.137,76**	**23.717.330,72**

TERRITORIAL	CUENTA	NOMBRE CUENTA	(1) Saldo Módulo Inventario Seven	(2) Saldo Módulo Contable Seven	(1-2)	SIIF	SIIF Vs SEVEN
21601 - Dirección Territorial - Chocó	160501	URBANOS	752.400.000,00	752.400.000,00	-	752.400.000,00	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	402.605.453,26	402.605.453,26	-	352.113.225,42	50.492.227,84
	163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	1.503.348.896,42	1.503.348.896,42	-	1.503.348.896,42	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
	166501	MUEBLES Y ENSERES	47.691.078,00	47.691.078,00	-	47.691.078,00	-
	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30.859.020,00	30.859.020,00	-	30.859.020,00	-
	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	546.169.628,90	546.169.628,90	-	546.169.628,90	-
	167502	TERRESTRE	67.590.393,00	67.590.393,00	-	67.590.393,00	-
	168501	EDIFICACIONES	- 181.504.984,43	- 181.504.984,43	-	- 178.991.973,19	- 2.513.011,24
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 893.627,20	- 893.627,20	-	- 879.182,74	- 14.444,46
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 29.975.868,17	- 29.975.868,17	-	- 29.578.443,40	- 397.424,77
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 503.704.286,14	- 503.704.286,14	-	- 487.038.819,26	- 16.665.466,88
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 11.997.294,76	- 11.997.294,76	-	- 11.434.041,48	- 563.253,28
Total 21601 - Dirección Territorial - Chocó			**2.625.188.408,88**	**2.625.188.408,88**	**-**	**2.594.849.781,67**	**30.338.627,21**
Total general			**253.060.323.343,09**	**253.060.323.340,07**	**3,02**	**253.105.515.814,25**	**- 45.192.474,18**

RESUMEN POR TERRITORIAL

TERRITORIAL	(1) Saldo Módulo Inventario Abril 2024	(2) Saldo Módulo Contable Seven Abril 2024	(1-2)	SIIF Abril 2024	SIIF Vs SEVEN
Total 101 - Sede Central	129.391.231.353,39	129.391.231.353,39	-	129.346.143.688,39	45.087.665,00
Total 20101 - Dirección Territorial - Antioquia	7.900.871.131,80	7.900.871.131,80	-	7.900.871.131,80	-
Total 20201 - Dirección Territorial - Atlántico	6.147.283.567,21	6.147.283.567,21	-	6.147.283.564,21	3,00
Total 20301 - Dirección Territorial - Bolivar	19.946.697.159,98	19.946.697.159,98	-	19.946.697.159,98	-
Total 20401 - Dirección Territorial - Boyacá	12.484.048.298,41	12.484.048.298,41	-	12.484.048.298,41	-
Total 20501 - Dirección Territorial - Caldas	6.829.106.695,03	6.829.106.695,03	-	6.829.106.695,03	-
Total 20601 - Dirección Territorial Cauca	8.703.436.485,39	8.703.436.485,39	-	8.703.436.485,39	-
Total 20701 - Dirección Territorial - Cundinamarca	7.514.819.072,52	7.514.819.072,52	-	7.514.819.072,52	-
Total 20801 - Dirección Territorial - Huila	5.246.205.382,61	5.246.205.382,61	-	5.242.615.608,27	3.589.774,34
Total 20901 - Dirección Territorial - Meta	5.237.779.989,09	5.237.779.989,09	-	5.237.779.989,09	-
Total 21001 - Dirección Territorial - Nariño	8.227.514.089,01	8.227.514.089,01	-	8.259.229.287,97	- 31.715.198,96
Total 21101 - Dirección Territorial - Norte de Santander	10.522.757.957,10	10.522.757.957,10	-	10.551.474.619,98	- 28.716.662,88
Total 21201 - Dirección Territorial - Risaralda	6.684.735.805,45	6.684.735.805,45	-	6.708.739.926,96	- 24.004.121,51
Total 21301 - Dirección Territorial - Santander	6.190.773.306,17	6.190.773.306,17	-	6.200.663.383,75	- 9.890.077,58
Total 21401 - Direcció Territorial - Tolima	2.812.590.834,01	2.812.590.834,01	-	2.818.755.983,07	- 6.165.149,06
Total 21501 - Dirección Territorial - Valle del Cauca	6.595.283.807,04	6.595.283.807,04	-	6.619.001.137,76	- 23.717.330,72
Total 21601 - Dirección Territorial - Chocó	2.625.188.408,88	2.625.188.408,88	-	2.594.849.781,67	30.338.627,21
Total general	**253.060.323.343,09**	**253.060.323.343,09**	**-**	**253.105.515.814,25**	**- 45.192.471,16**

CONCILIACIÓN CUENTA 5351 - 5360 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

CUENTA CONTABLE	(2) Saldo Módulo Contable Seven	SIIF	SIIF Vs SEVEN
536001001	538.281.971,54	501.175.970,15	37.106.001,39
536004001	1.631.715,90	1.545.049,02	86.666,88
536005010	2.973.836,24	2.767.956,92	205.879,32
536006001	128.514.324,82	121.781.925,41	6.732.399,41
536007001	95.514.937,05	89.020.124,66	6.494.812,39
536007002	2.366.796.010,92	2.231.786.661,81	135.009.349,11
536008002	41.067.876,14	38.150.311,10	2.917.565,04
536004005	2.394.529,30	2.351.600,28	42.929,02
536009002	1.408.902,59	1.408.902,59	-
536004006	2.050.191,05	2.050.191,05	-
536006002	913.605,52	913.605,52	-
	3.181.547.901,07	**2.992.952.298,51**	**188.595.602,56**

Explicación de las diferencias:

1. En la Territorial Atlántico se registra el Deterioro en el módulo de activos fijos, pero por parámetros del sistema no permite que sea al 100% requiriendo un saldo mínimo de $1 en la cuenta. En Atlántico son 3 registros por ello queda la diferencia de $3.

Partidas Conciliatorias:

1. INGRESO ADICIÓN DE VALOR PLACA 10074668 SEDE CENTRAL (CAN) - CONTRATO BOG 1842 2023, FACT NO. FE 212 DEL 23/05/2024 CORTE DE OBRA GRUPO 1. NO SE RADICARON DOCUMENTOS PARA PAGO EN CONTABILIDAD EN MAYO. $38.013.320,00 NIVEL CENTRAL
2. INGRESO POR SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO - CONTRATO BOG 1842 - 2023, FACT NO. FE 212 DEL 23/05/2024 CORTE NO. 1 MANTENIMIENTOS LOCATIVOS. NO SE RADICARON DOCUMENTOS PARA PAGO EN CONTABILIDAD EN MAYO. $ 3.829.759 NIVEL CENTRAL
3. SEGÚN CONTRATO 647 - 2023 FACT NO. FVE 1344 DEL 31/05/2024, INGRESO DE MICROFONOS. NO SE RADICARON DOCUMENTOS PARA PAGO EN CONTABILIDAD EN MAYO. $3.244.586. NIVEL CENTRAL
4. INGRESO DE RACK DE LA BOLSA TECNOLOGICA A LA TERRITORIAL HUILA POR VALOR DE $ 3.589.774,33. NO SE RADICARON DOCUMENTOS PARA PAGO EN CONTABILIDAD EN MAYO.
5. INGRESO DE RACK DE LA BOLSA TECNOLOGICA A LA TERRITORIAL NARIÑO POR VALOR DE $ 3.589.774,33. NO SE RADICARON DOCUMENTOS PARA PAGO EN CONTABILIDAD EN MAYO.
6. INGRESO ADICIÓN DE VALOR PLACA 21101092823 SEDE CÚCUTA - CONTRATO BOG 1843 - 2023, FACT NO. B453 DEL 28/05/2024 CORTE NO. 1 GRUPO 2. $4.587.607. NO SE RADICARON DOCUMENTOS PARA PAGO EN CONTABILIDAD EN MAYO.
7. INGRESO DE RACK DE LA BOLSA TECNOLOGICA A LA TERRITORIAL RISARALDA POR VALOR DE $ 3.589.774,33. NO SE RADICARON DOCUMENTOS PARA PAGO EN CONTABILIDAD EN MAYO.
8. INGRESO ADICIÓN DE VALOR PLACA 2130112452 SEDE B BUCARAMANGA - CONTRATO BOG 1843 - 2023, FACT NO. B450 DEL 28/05/2024 CORTE NO. 1 GRUPO 2 POR VALOR DE $15.704.910, NO SE RADICARON DOCUMENTOS PARA PAGO EN CONTABILIDAD EN MAYO.
9. INGRESO DE RACK DE LA BOLSA TECNOLOGICA A LA TERRITORIAL CHOCÓ POR VALOR DE $36.434.000.

COMPROBANTES APROBADOS EN SIIF NACIÓN EL 01 DE JUNIO DE 2024:

10. INGRESO UPS COMPUTADORES DELL OPTIPLEX Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO A LA TERRITORIAL TOLIMA $18.125.758,93 T.O SEVEN 1130 COMPROBANTES 660 Y 685. COMPROBANTES SIIF CARGADOS Y APROBADOS EN SIIF EL 01 DE JUNIO.
11. INGRESO SEGÚN CONTRATO BOG 1342 DE 2023 - FACT NO. FE 12646 DEL 22-12-2023 SEGUNDO PAGO $14.058.227,84 - ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LAS SEDES DE LA ESAP – TELEVISORES TERRITORIAL CHOCÓ.
12. COMPROBANTE DE DEPRECIACIÓN PARA LAS TERRITORIALES NARIÑO, NORTE, RISARALDA, SANTANDER Y TOLIMA.

Fuentes de información: **Contabilidad** (Balance SEVEN; Balance SIIF); **Almacén (Reporte saldos por territoriales)**

1)Saldos y Movimientos de SIIF Nacion consolidado del mes de mayo generado el 25/06/24, para la diligenciar el formato conciliatorio. En formato PDF como soporte adjunto.
2)Balance Seven Consolidado del mes de mayo para diligenciar el formato conciliatorio. En formato PDF como soporte adjunto.

Se firma en Bogotá, a los 25 días del mes de junio de 2024.

Revisó y Aprobó
Felipe López Villamil
Coordinador Grupo de Almacén e Inventarios

Elaboró y Revisó
Ana Milena García Parra
CPS 835 de 2024
Grupo de Almacén e Inventarios

Elaboró y Revisó
María Yasmin Cárdenas Quintero
CPS 908 de 2024
Grupo de Almacén e Inventarios

Catherine Clavijo Abaunza
Revisó y Elaboró
Catherine Clavijo Abaunza
Profesional Especializado
Grupo de Contabilidad

Revisó y Aprobó
Orbaire Antonio Vargas Giraldo
Coordinador Grupo de Contabilidad

NOTA: Este formato se encuentra en fase final de actualización y formalización en la actual vigencia.