



BIENES EN SERVICIO Y BODEGA					
Fecha de corte 28 de Febrero de 2025					
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO BALANCE DE PRUEBA	SALDO ALMACÉN	SALDOS CONCILIADOS	OBSERVACIÓN
16250501	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina en Bodega	1.303.616.345,00	0,00	1.303.616.345,00	Ingresan al Almacén en Marzo 2025
163504	Bienes Muebles en Bodega Equipos de Comunicacion y Computación	0,00	0,00	-	
163708	Equipo Médico y Científico	0,00	0,00	-	
163709	Muebles y Enseres	0,00	0,00	-	
16371002	Equipo de Computación	29.148.319,54	29.148.319,54	-	
16371007	Equipo de Comunicación	596.190.354,69	596.190.354,69	-	
165501	MAQUINARIA Y EQUIPO - Equipo de construcción	240.097.784,00	240.097.784,00	-	
166002	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO - Equipo de laboratorio	50.510.131,00	50.510.131,00	-	
166501	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA - Muebles y enseres	750.582.533,10	750.582.533,10	-	
166502	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA - Equipos y Máquinas de Oficina	24.062.199,84	24.062.199,84	-	
16659009	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA - Otros muebles, enseres y equipo de oficina - Libros de biblioteca y estudio	113.992.558,00	113.992.558,00	-	
167001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN - Equipo de comunicación	879.192.380,94	879.192.380,94	-	
16700221	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN - Equipo de computación - Máquinas y equipos de computación de datos	5.161.728.101,77	5.161.728.101,77	-	
16750201	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN - Terrestre - Equipos y máquinas para transporte	1.159.622.000,00	1.159.622.000,00	-	
SUBTOTAL BIENES EN SERVICIO		10.308.742.707,88	9.005.126.362,88	1.303.616.345,00	
1970	INTANGIBLES	14.775.984.404,74	14.775.984.404,74	-	
197007	Licencias	1.104.737.385,84	1.104.737.385,84	-	
197008	Software	13.671.247.018,90	13.671.247.018,90	-	
TOTAL BIENES EN SERVICIO		25.084.727.112,62	23.781.110.767,62	1.303.616.345,00	

SALDOS TOTALES CONCILIADOS

CONTABILIDAD	ALMACÉN	DIFERENCIA
25.084.727.112,62	23.781.110.767,62	1.303.616.345,00

Responsable Gestión Contable: GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Cargo: Subgerente Administrativa Y Financiera

Responsable Almacén: JANETH CASTIBLANCO ORTIZ
Cargo: Profesional Universitario 219-04

Observaciones:

Elaborado por: JUAN CARLOS CASTRO SÁNCHEZ
Cargo: Técnico Operativo 314 Grado 5