



UAECD
Catastro Bogotá

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
CONCILIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES

Fecha de corte 28 de Febrero de 2025

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE DE PRUEBA	ALMACÉN		DIFERENCIA CONCILIACIÓN	OBSERVACIONES
			Descripción ITEM cuenta	Saldo		
168504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO - Maquinaria y equipo	168.043.136,00	165501 MAQUINARIA Y EQUIPO - Equipo de construcción	143.980.940,00	-	
			166502 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA - Equipos y Máquinas de Oficina	24.062.196,00		
168505	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO - Equipo médico y científico	33.645.936,00	166002 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO - Equipo de laboratorio	33.645.936,00	-	
			16370802 EQUIPO DE URGENCIAS	0,00		
168506	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO - Muebles. enseres y equipos de oficina	659.879.592,00	166501 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA - Muebles y Enseres	578.184.924,00	-	
			16659009 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA - Libros de Biblioteca y estudio	81.694.668,00		
168507	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO - Equipos de comunicación y computación	4.584.167.284,00	167001 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN - Equipo de comunicación	210.884.509,00	-	
			1635040701 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN - Equipo de comunicación	0,00		
			1637100200 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	28.792.932,00		
			16371007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN - Equipo de comunicación	73.844.344,00		
			16700221 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN - Equipo de computación - Máquinas y equipos de computación de datos	4.270.645.499,00		
168508		744.855.268,00	16750201 EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN - Terrestre - Equipos y máquinas para transporte	744.855.268,00	-	
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA		6.190.591.216,00		6.190.591.216,00	-	
1975	Amortización acumulada	7.917.241.168,00		7.917.241.168,00	-	
197507	Licencias	1.067.596.626,00	197007 ACTIVOS INTANGIBLES - Licencias	1.067.596.626,00	-	
197508	Software	6.849.644.542,00	197008 ACTIVOS INTANGIBLES - Software	6.849.644.542,00	-	
TOTAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		14.107.832.384,00		14.107.832.384,00	-	
5101923752						
Fecha de corte 28 de Febrero de 2025						
CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO BALANCE DE PRUEBA	ALMACÉN		DIFERENCIA CONCILIACIÓN	OBSERVACIONES
			Descripción ITEM cuenta	Saldo		
169508	Maquinaria y equipo				-	
169509	Equipo médico y científico				-	
169510					-	
169511	Equipos de comunicación y computación				-	
169512	Equipo de transporte. tracción y elevación				-	
197606	Licencias				-	
197607	Software				-	
TOTAL		-		-	-	

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

Juan Carlos Castro Sánchez
Elaborado por: JUAN CARLOS CASTRO SANCHEZ
Cargo: Técnico Operativo 314 Grado 5

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