

Asistencia Cargue Estados Financieros CGN III Trimestre vigencia 2025 31_10_2025

Teams meeting interface showing a presentation slide titled "Agosto 2025 - Conciliaciones Propiedad Planta y Equipo - Depreciaciones y Amortizaciones". The slide content includes:

CONCILIACIONES (Anexo)

Para: Martha Isabel Martínez Camelo, Claudia Patricia Morales Morales
CC: Guisela Patricia Gil Ardila, Jareth Castellano Ortiz

Julio 2025 - Balance de Ptas... | Saldo Julio 2025 Resumen Ptas... | Detalle SAI Balance Julio 2025...
01/08

En función adjunto (2 SAI): Guisela Torres en Dirección - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - Bogotá D.C.

Martha Isabel, buenas tardes.

El fechamiento el ajuste realizado corresponde a la definición de la depreciación de activos de bajo en el mes de julio 2025 realizado en el módulo SAI desde el almacén de la UAFECO.

Ahora me permite enviar reportes generados el día de hoy en donde se evidencia la igualdad de los saldos en el balance de prueba con los saldos del módulo SAI a julio 31 2025 después de efectuar el ajuste conciliatorio saldos a julio 31 2025.

Adjunto de Prueba Prueba Conciliación el 07 de Octubre 2025 (Lima)

Resumen Saldos por Cuenta Módulo SAI

Adicionalmente me permite enviar el detalle de los saldos "Detalle SAI Balance Julio 2025. xls", en donde aparece el detalle de los activos junto con los saldos relacionados para cada uno, consultar para las verificaciones adicionales a Cuenta de Retención y la columna 4, color verde.

Adicionalmente me permite enviar el detalle de los saldos "Detalle SAI Balance Julio 2025. xls", en donde aparece el detalle de los activos junto con los saldos relacionados para cada uno, consultar para las verificaciones adicionales a Cuenta de Retención y la columna 4, color verde.

Espero que ya termine los saldos OK sin diferencias entre los módulos de Lima y SAI y principalmente ajustados al detalle contenido en el archivo "Detalle SAI Balance Julio 2025. xls", no es necesario realizar ajustes.

Quedo atento.

Participants: MC (Martha Isabel Martínez Camelo), JS (Jenny Cecilia Cardenas Silva), DD (Diana Johanna Bastidas Devia), CM (Claudia Patricia Morales Morales).

Teams meeting interface showing a presentation slide titled "Conciliaciones Almacén Julio 2025 Formatos firmados en el campo de elaborado". The slide content includes:

Conciliaciones Almacén Julio 2025 Formatos firmados en el campo de elaborado

Para: Juan Carlos Castro Sánchez
CC: Claudia Patricia Morales Morales
CC: Guisela Patricia Gil Ardila, Jareth Castellano Ortiz, Martha Isabel Martínez Camelo

Julio de 2025 - Conciliación... | Saldo de 2025 - Conciliación... | Saldo de 2025 - Conciliación...
01/08

En función adjunto (2 SAI): Guisela Torres en Dirección - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - Bogotá D.C.

Claudia, buenas tardes.

Con el presente correo me permite dar un alcance al correo del día de ayer, dado lo cual me permite anexar los mismos formatos de las conciliaciones de Julio 2025 para verificación y firma. **Formatos por el personal en el campo de "Validado por"** (los que lo envíen aquí, desde formos en el "Validado por").

Quedo atento.

Participants: MC (Martha Isabel Martínez Camelo), JS (Jenny Cecilia Cardenas Silva), DD (Diana Johanna Bastidas Devia), CM (Claudia Patricia Morales Morales).

