



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272425

NIT. 900.479.658-7

AL 31 DE MARZO DE 2025

Valores en pesos

CUENTAS CONTABLES		Nota	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		31/03/2025	31/12/2024
1	ACTIVOS		8.396.200.368,73	10.954.303.842,73
	ACTIVO CORRIENTE		189.784.397,10	384.599.330,40
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.1	8.470.901,00	195.159.900,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8.470.901,00	195.159.900,00
13	CUENTAS POR COBRAR	6.2	94.680.970,00	94.380.500,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		94.680.970,00	94.380.500,00
15	INVENTARIOS		86.632.526,10	95.058.930,40
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		86.632.526,10	95.058.930,40
	ACTIVO NO CORRIENTE		8.206.415.971,63	10.569.704.512,33
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.3	2.945.947.441,39	3.188.320.837,70
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		-	45.890.975,41
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		55.076.486,10	1.131.948.348,88
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		41.064.000,00	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		11.177.314,24	11.177.314,24
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		102.374.862,00	67.521.112,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4.600.636.943,79	3.555.889.827,90
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		157.900.000,00	157.900.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	2.022.282.164,74	- 1.782.006.740,73
19	OTROS ACTIVOS	6.4	5.260.468.530,24	7.381.383.674,63
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		10.970.992.891,79	10.074.088.907,20
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	5.790.523.433,55	- 2.796.062.443,57
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		79.999.072,00	103.357.211,00
	TOTAL ACTIVOS		8.396.200.368,73	10.954.303.842,73
2	PASIVOS		2.550.999.324,17	1.484.197.419,16
	PASIVO CORRIENTE		2.504.240.958,17	1.437.439.053,16
24	CUENTAS POR PAGAR	6.5	1.253.045.584,17	517.364.437,16
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.093.164.718,17	58.266.263,66
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		-	191.997,50
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		51.578.085,00	47.206.730,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		78.372.235,00	374.091.446,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		29.930.546,00	37.608.000,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.6	1.251.195.374,00	920.074.616,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.251.195.374,00	920.074.616,00
	PASIVO NO CORRIENTE		46.758.366,00	46.758.366,00
27	PROVISIONES	6.7	46.758.366,00	46.758.366,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		46.758.366,00	46.758.366,00
	TOTAL PASIVOS		2.550.999.324,17	1.484.197.419,16
3	PATRIMONIO		5.845.201.044,56	9.470.106.423,57
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.8	5.845.201.044,56	9.470.106.423,57
3105	CAPITAL FISCAL		1.365.653.479,08	1.365.653.479,08
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.047.524.569,19	3.896.335.915,52
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	1.567.977.003,71	4.208.117.028,97
	TOTAL PATRIMONIO		5.845.201.044,56	9.470.106.423,57
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.396.200.368,73	10.954.303.842,73

Información tomada de los registros de SIIF

DORA INES REY MARTINEZ
C.C. 51.640.914
Director General (E)

ELIZABETH CUBIDES CUELLAR
C.C. 52.962.099
Contador UPRA TP 152.531- T

JUAN CARLOS LOPEZ GÓMEZ
C.C. 91.514.757
Secretario General



ESTADO DE RESULTADOS

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 923272425

NIT. 900.479.658-7

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Valores en pesos

CUENTAS CONTABLES		Nota	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		31/03/2025	31/03/2024
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES				
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
		6.9	\$ 5.605.989.901,85	\$ 5.997.963.501,16
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 5.264.907.901,85	\$ 5.591.454.501,16
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 341.082.000,00	\$ 406.509.000,00
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				
		6.10	\$ 7.173.872.689,06	\$ 6.463.474.834,16
		6.11	\$ 5.802.784.333,01	\$ 6.077.828.320,61
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.10	\$ 1.540.798.244,00	\$ 1.415.149.210,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.10	\$ 8.136.877,00	\$ 10.364.684,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.10	\$ 378.481.800,00	\$ 342.483.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.10	\$ 73.605.400,00	\$ 67.672.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.10	\$ 515.782.262,00	\$ 581.956.379,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.10	\$ 0,00	\$ 0,00
5111	GENERALES	6.11	\$ 3.285.789.750,01	\$ 3.660.202.847,61
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.12	\$ 190.000,00	\$ 0,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
		6.13	\$ 1.371.001.842,05	\$ 366.503.683,55
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 248.764.113,44	\$ 46.397.599,05
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 1.122.237.728,61	\$ 320.106.084,50
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
		6.14	\$ 86.514,00	\$ 19.142.830,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 86.514,00	\$ 19.142.830,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			(\$ 1.567.882.787,21)	(\$ 465.511.333,00)
4 INGRESOS NO OPERACIONALES				
			\$ 32,00	\$ 208,00
48 OTROS INGRESOS				
			\$ 32,00	\$ 208,00
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 32,00	\$ 208,00
5 GASTOS NO OPERACIONALES				
		6.15	\$ 94.248,50	\$ 103.768,00
58 OTROS GASTOS				
			\$ 94.248,50	\$ 103.768,00
5802	COMISIONES		\$ 94.248,00	\$ 103.768,00
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 0,50	\$ 0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			(\$ 94.216,50)	(\$ 103.560,00)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			(\$ 1.567.977.003,71)	(\$ 465.614.893,00)

Información tomada de los registros de SIIF

DORA INES REY MARTINEZ
C.C. 51.640.914
Director General (E)

ELIZABETH CUBIDES CUELLAR
C.C. 52.962.099
Contador UPRA TP 152.531-T

JUAN CARLOS LÓPEZ GÓMEZ
C.C. 91.514.757
Secretario General



INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA

A 31 DE MARZO DE 2025



Contenido

NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA.....	2
1.1 Identificación.....	3
1.2 Forma de Organización y/o Cobertura.....	3
NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN.....	3
2.1 Declaración de cumplimiento de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia.	3
2.2 Presentación de los estados contables y financieros consolidados	4
2.3 Registro oficial de libros de contabilidad y documentos soporte.....	4
NOTA 3. LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE INFORMACIÓN.....	5
NOTA 5. CORRECCIONES CONTABLES.....	6
NOTA 6. PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.....	7
6.1 Efectivo y equivalentes al efectivo	7
6.2 Cuentas por cobrar	8
6.3 Propiedad Planta y Equipo	9
6.4 Otros Activos.....	21
6.5 Cuentas por pagar.....	24
6.6 Beneficios a los empleados	26
6.7 Provisiones	26
6.8 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	26
6.9 Ingresos.....	27
6.10 Gastos de Nómina.....	28
6.11 Gastos generales.....	29
6.12 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	30
6.13 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	31
6.14 Operaciones interinstitucionales Gasto	31
6.15 Otros Gastos.....	32

NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA



1.1 Identificación

La Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios UPRA, es una unidad administrativa especial de carácter técnico y especializado, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía presupuestal, administrativa, financiera y técnica. Se creó mediante decreto 4145 de 2011 del 03 de noviembre de 2011. Está ubicada desde el 09 de diciembre de 2024 en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 10 No. 28 -49 Torre A pisos 11,12 y 19 y tiene por objeto orientar la política de gestión del territorio para usos agropecuarios. Para ello la UPRA planifica, produce lineamientos, indicadores y criterios técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de tierras, el mercado de tierras rurales, y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas en estas materias.

1.2 Forma de Organización y/o Cobertura

La UPRA reconoce y registra los hechos económicos en el momento de su ocurrencia, con información contable veraz, oportuna y fidedigna. Generando los estados financieros de la vigencia conformados por:

Estado de situación financiera
Estado de resultados.
Estado cambios en el patrimonio.
Notas explicativas de los estados financieros.

Los Estados Financieros presentados no contienen, agregan o consolidan información de unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica, teniendo en cuenta que la UPRA no es una unidad agregadora de información, por lo cual está constituida en el SIIF como una unidad con el código de identificación (PCI - Posición del catálogo institucional) 17-01-06, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR.

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN

2.1 Declaración de cumplimiento de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia.

La UPRA declara que el proceso de reconocimiento, medición y revelación de los hechos, operaciones y transacciones registradas en los estados financieros, se realiza con base en los principios, normas y procedimientos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública, Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos



Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública emitida por la Contaduría General de la Nación.

Los Estados contables están preparados de acuerdo con los registros existentes en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II Nación, sistema administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo los lineamientos dados por la Contaduría General de la Nación.

El 30 de septiembre de 2022, la Contaduría General de la Nación (CGN), atendiendo la clasificación de las entidades emitida por el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas conforme a los criterios establecidos en el manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, presenta la lista de entidades que están sujetas al Marco Normativo anexo a la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones es decir, entidades de gobierno. Listado en el cual se encuentra la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios identificada con el código 923272425.

2.2 Presentación de los estados contables y financieros consolidados

Según lo establecido en los procedimientos transversales de la Contaduría General de la Nación – CGN, los informes contables trimestrales que se deben preparar y publicar son:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultados

De acuerdo con la resolución 261 de 2023 la fecha límite de publicación para los informes financieros y contables con fecha de corte 31 de marzo es el 30 de mayo de 2025.

2.3 Registro oficial de libros de contabilidad y documentos soporte

El registro de las transacciones, hechos y operaciones realizados por la UPRA se realiza con base en los documentos soporte idóneos requeridos en cada etapa del proceso contable, tramitados internamente en el Sistema para la Eficiencia Administrativa SEA, cumpliendo con las formalidades de tenencia, conservación y custodia, permitiendo que la información financiera, económica, social y ambiental sea verificable y comprobable en cualquier momento.

Los Libros de contabilidad, auxiliares y demás informes contables se encuentran a disposición en el SIIF II, sistema administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, normatizado a través de la resolución 450 del 5 de marzo de 2003 y el decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, compilado en el Decreto Único Reglamentario No. 1068 de fecha 29 de mayo de 2015 del Sector Hacienda y Crédito



Público, el cual cuenta con un reglamento de uso aprobado el 26 de febrero de 2014 por su concejo directivo.

NOTA 3. LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE INFORMACIÓN

- La UPRA registra la información financiera en SIIF (sistema integrado de información financiera), ya que este sistema, no cuenta con un módulo en el cual se pueda llevar un registro detallado y automático de la propiedad, planta y equipo de la Entidad y sus respectivas afectaciones, como lo son la depreciación y amortización. Actualmente se maneja el inventario en una hoja de cálculo de forma manual, con limitaciones en el reconocimiento de los hechos económicos. Esta herramienta desarrollada en la Entidad, se convierte en el soporte de los registros manuales realizados en SIIF.
- Se encuentran algunas deficiencias relacionadas con la información de Intangibles (licencias, derechos y otros intangibles). La información reportada por almacén, presenta deficiencias en el cumplimiento de los procedimientos establecidos, limitando el reconocimiento de la realidad económica de la Entidad.
- La nómina se elabora en el aplicativo SIGEP NOMINA, en este sistema se ejecuta la liquidación y administración de los elementos salariales, generando archivos planos que se cargan en SIIF NACIÓN.
- Las incapacidades registradas en SIIF, se realizan de manera general, por cuanto se debe efectuar conciliación mensual con el área de talento humano, en donde se discrimina el detalle de las incapacidades por tercero obteniendo la información conciliada.
- Se realizan registros manuales de cuentas por pagar, aplicando el principio de devengo, esto a razón de la falta de PAC.
- Las facturas electrónicas son recepcionadas por SIIF, las cuales tienen tiempos de aprobación del sistema por parte del supervisor. En ocasiones, a pesar que el proveedor radica la factura en el sistema, ésta no aparece para aprobación, generando reprocesos en el registro de los hechos económicos.
- **NOTA 4. HECHOS SIGNIFICATIVOS**
- En marzo se adquirieron créditos Azure por valor de \$1.089.036.003,17, por falta de PAC no se obligó esta factura, sin embargo, atendiendo el principio de causación, se realizó registro manual de esta obligación en la cuenta de intangibles.

- El área de almacén informó que en el mes de marzo realizaron revisión de la ubicación de cada uno de los bienes propiedad de la entidad, encontrando inconsistencias en bienes en bodega y no explotados, que se encuentran al servicio; de tal forma se reclasificaron estos bienes en atención a la información suministrada por esta área, en el detalle de estas cuentas se discriminan los valores.
- En marzo se realizó ajuste en valores de depreciación de acuerdo con la información entregada por almacén, donde se ajusta la vida útil de algunos elementos que se encontraban con una vida útil errada.

NOTA 5. CORRECCIONES CONTABLES

En marzo de 2025 se realizaron correcciones de vigencias anteriores, de acuerdo con la norma, la entidad corregirá los errores de periodos anteriores, sean materiales o no, en el periodo en el que se descubra el error, ajustando el valor de las partidas de activos, pasivos correspondientes y con la contrapartida de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores en razón a que no se afectará el resultado del periodo.

Los hechos económicos registrados en correcciones obedecen a información inexacta que se venía suministrando en periodos anteriores por el área de almacén frente a la vida útil de licencias como se detalla a continuación:

PLACA	AMORTIZACIÓN ACUMULADA FEB 2025	AMORTIZACIÓN MARZO 2025	TOTAL AMORTIZACIÓN REPORTADA	AMORTIZACIÓN RECALCULADA A 31/03/25	AJUSTE
214	7.578.749,13	199.440,77	7.778.189,90	7.924.446,46	(146.256,56)
215	7.578.749,13	199.440,77	7.778.189,90	7.924.446,46	(146.256,56)
216	7.578.749,13	199.440,77	7.778.189,90	7.924.446,46	(146.256,56)
217	7.578.749,13	199.440,77	7.778.189,90	7.924.446,46	(146.256,56)
218	7.578.748,50	199.440,75	7.778.189,25	7.924.445,80	(146.256,55)
219	7.578.748,50	199.440,75	7.778.189,25	7.924.445,80	(146.256,55)
455	-	-	-	439.263,06	(439.263,06)
456	-	-	-	439.263,06	(439.263,06)
457	-	-	-	900.000.000,00	(900.000.000,00)
459	-	-	-	689.119.800,00	(689.119.800,00)
460	-	-	-	229.626.060,00	(229.626.060,00)
461	-	-	-	974.581,20	(974.581,20)
463	-	-	-	60.202.516,50	(60.202.516,50)
464	18.864.917,28	-	18.864.917,28	52.241.309,40	(33.376.392,12)
467	-	-	-	90.255.768,96	(90.255.768,96)
468	-	84.291,67	84.291,67	1.275.613,89	(1.191.322,22)
469	-	84.291,67	84.291,67	1.275.613,89	(1.191.322,22)
618	1.443.750.000,00	126.875.000,00	1.570.625.000,00	1.575.000.000,00	(4.375.000,00)
619	2.468.277,78	352.611,11	2.820.888,89	2.961.933,33	(141.044,44)
620	2.468.277,78	352.611,11	2.820.888,89	2.961.933,33	(141.044,44)



621	2.468.277,78	352.611,11	2.820.888,89	2.961.933,34	(141.044,44)
625	-	10.908.333,33	10.908.333,33	63.268.333,33	(52.360.000,00)
626	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
627	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
628	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
629	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
630	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
631	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
632	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
633	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
634	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
635	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
636	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
637	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
638	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
639	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
640	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
641	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
642	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
643	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
644	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
645	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
646	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
647	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
648	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
649	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
650	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
651	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
652	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
653	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
654	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
655	16.556,07	-	16.556,07	-	16.556,07
					(2.064.355.279,95)

NOTA 6. PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

6.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El siguiente es el detalle de la cuenta efectivo y equivalente al efectivo:

Código	Descripción	Saldo 31/03/25	Saldo 31/12/24	Variación Neta	Vr %
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.470.901,00	195.159.900,00	(186.688.999,00)	(2.203,89)
111005	Cuenta corriente	8.470.901,00	195.159.900,00	(186.688.999,00)	(2.203,89)
111005001	Cuenta corriente	8.470.901,00	195.159.900,00	(186.688.999,00)	(2.203,89)



Representa el valor de los fondos disponibles depositados en cuenta corriente de banco Davivienda en la cual se administran los recursos girados por la Dirección Nacional del Tesoro - DTN, para pago exclusivo de los impuestos por concepto de retención en la fuente de industria y comercio, además de los pagos al sistema de seguridad social, parafiscales y deducciones de nómina.

El saldo a 31 de marzo de 2025 obedece al valor girado por el Tesoro Nacional para el pago de los descuentos de nómina del mes de marzo, así:

Descuentos nómina marzo Cooperativa Agustín Codazzi	\$ 3.648.450
Descuentos nómina marzo Libranzas Compensar	\$ 3.028.907
Descuento Afc Sandra Ruano	\$ 1.200.000
Descuentos nómina marzo SUNET	\$ 562.128
Valor cheque de gerencia	\$ 31.416
	\$ 8.470.901

Respecto al saldo a 31 de diciembre de 2024, este correspondía al valor girado por el tesoro Nacional para el pago de la planilla de seguridad social del mes de diciembre de 2024.

6.2 Cuentas por cobrar

El siguiente es el detalle de la cuenta otras cuentas por cobrar:

Código	Descripción	Saldo 31/03/25	Saldo 31/12/24	Variación Neta	Vr %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	94.680.970,00	94.380.500,00	300.470,00	0,32
138426	Pago por cuenta de terceros	1.677.917,00	1.290.962,00	386.955,00	23,06
138426001	Pago por cuenta de terceros	1.677.917,00	1.290.962,00	386.955,00	23,06
138490	Otras cuentas por cobrar	93.003.053,00	93.089.538,00	(86.485,00)	(0,09)
138490001	Otras cuentas por cobrar	93.003.053,00	93.003.053,00	-	-

En la cuenta 138426 se registran los derechos a favor de la UPRA por concepto de incapacidades otorgadas a los empleados que se reconocen mensualmente con base en la información administrada por la secretaria general – gestión del talento humano en la generación de la nómina. A 31 de marzo se encuentran pendientes de reconocimiento las siguientes incapacidades:

EPS	Mes Incapacidad	Valor
Compensar	dic-24	1.290.962,00
Compensar	mar-25	307.932,00
Compensar	mar-25	79.023,00
TOTAL		1.677.917,00



La incapacidad registrada en diciembre de 2024 no ha sido reconocida por parte de la EPS, está argumenta que la incapacidad fue expedida por un centro médico que no pertenece a la red medica autorizada, el área de talento humano se encuentra gestionando el recobro.

En la cuenta 138490 está registrado el valor indicado por la oficina jurídica por concepto de cobros persuasivos a dos ex contratitas por incumpliendo en obligaciones contractuales del año 2022.

6.3 Propiedad Planta y Equipo

El siguiente es el detalle de la cuenta de Propiedad Planta y Equipo:

Código	Descripción	Saldo 31/03/25	Saldo 31/12/24	Variación Neta	Vr %
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.945.947.441,39	3.188.320.837,70	(242.373.396,31)	(8,23)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	45.890.975,41	(45.890.975,41)	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	55.076.486,10	1.131.948.348,88	(1.076.871.862,78)	(1.955,23)
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	41.064.000,00	-	41.064.000,00	100,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.177.314,24	11.177.314,24	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	102.374.862,00	67.521.112,00	34.853.750,00	34,05
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.600.636.943,79	3.555.889.827,90	1.044.747.115,89	22,71
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	157.900.000,00	157.900.000,00	-	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.022.282.164,74)	(1.782.006.740,73)	(240.275.424,01)	11,88

En este grupo están registrados los bienes propiedad de la UPRA con los cuales se prestan los servicios de la Entidad, con su respectiva depreciación, principalmente representados en los equipos de computación y dos vehículos.

La variación de la cuenta 1635 bienes muebles en bodega, corresponde a la reclasificación realizada por el área de almacén de los siguientes elementos:

N°PLACA	DETALLE	VALOR ADQUISICION	FECHA ADQUISICION	RECLASIFICACIÓN A 31/03/25
23	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	\$ 1.960.991	28/12/2012	Equipo_de_computación_167002
27	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	\$ 1.960.991	28/12/2012	Equipo_de_computación_167002
49	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	\$ 1.960.991	1/02/2013	Equipo_de_computación_167002
63	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	\$ 1.960.991	1/02/2013	Equipo_de_computación_167002
76	CPU - WORKSTATION HP Z 420 16GB DDR3-1600 500GB 7200 WINDOWS 7 PRO	\$ 6.166.351	8/02/2013	Equipo_de_computación_167002
480	PORTATIL LENOVOE 431 -	\$ 2.200.000	28/11/2013	Equipo_de_computación_167002
496	DISCO DURO SEAGET 2 TB	\$ 1.440.741	28/11/2013	Equipo_de_computación_167002

834	Torre	\$ 4.988.000	22/09/2015	Equipo_de_computación_167002
1303	CPU-Estaciones de Trabajo HP Z6 y Monitor HP Z24nf G2 KTH-PL426S8/8G, PN: 3JN05LA#ABM 1303	\$ 11.809.883	27/12/2019	Equipo_de_computación_167002
1332	EQUIPOS TECNOLÓGICOS TABLETAS	\$ 635.000	26/11/2020	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
1339	EQUIPOS TECNOLÓGICOS TABLETAS	\$ 635.000	26/11/2020	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
1528	Equipos Desktop OptiPlex Small Form Factor (Plus 7010)+ Teclado + Mouse	\$ 3.390.679	20/02/2024	Equipo_de_computación_167002
1541	Equipos Desktop OptiPlex Small Form Factor (Plus 7010)+ Teclado + Mouse	\$ 3.390.679	20/02/2024	Equipo_de_computación_167002
1560	Equipos Desktop OptiPlex Small Form Factor (Plus 7010)+ Teclado + Mouse	\$ 3.390.679	20/02/2024	Equipo_de_computación_167002
		\$ 45.890.975		

La variación de la cuenta 1637 corresponde a la reclasificación realizada por el área de almacén de elementos que se encontraban en uso y aparecían en bienes no explotados, así: equipos de computación y comunicación por \$1.029.987.714,40; muebles y enseres por \$75.983.000 y reclasificación al gasto por \$1.015.000,98, para un total de \$1.106.985.715,38; Así mismo ingresaron a esta cuenta \$30.113.852,60, correspondientes a tabletas y teléfonos que no están en uso, Se detalla a continuación:

PLACA	DETALLE	COSTO DE ADQUISICION	RECLASIFICACIÓN A 31/03/2025
14	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00	Equipo_de_computación_167002
24	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00	Equipo_de_computación_167002
33	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00	Equipo_de_computación_167002
34	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00	Equipo_de_computación_167002
36	CPU	1.960.991,00	Equipo_de_computación_167002
39	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00	Equipo_de_computación_167002
43	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.990,74	Equipo_de_computación_167002
46	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.990,74	Equipo_de_computación_167002
48	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.990,74	Equipo_de_computación_167002
50	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.990,74	Equipo_de_computación_167002
52	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.990,74	Equipo_de_computación_167002
77	CPU - WORKSTATION HP Z 420 16GB DDR3-1600 500GB 7200 WINDOWS 7 PRO	6.150.661,13	Equipo_de_computación_167002
78	CPU - WORKSTATION HP Z 420 16GB DDR3-1600 500GB 7200 WINDOWS 7 PRO	6.166.351,29	Equipo_de_computación_167002
462	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	2.200.000,00	Equipo_de_computación_167002
466	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	2.200.000,00	Equipo_de_computación_167002
478	PORTATIL LENOVOE 431 -	2.200.000,00	Equipo_de_computación_167002
481	PORTATIL LENOVOE 431 -	2.200.000,00	Equipo_de_computación_167002
486	PORTATIL LENOVOE 431 -	2.200.000,00	Equipo_de_computación_167002

491	PORTATIL LENOVOE 431 -	2.200.000,00	Equipo_de_computación_167002
492	DISCO DURO SEAGET 4 TB	1.440.741,00	Equipo_de_computación_167002
494	DISCO DURO SEAGET 2 TB	1.440.741,00	Equipo_de_computación_167002
500	DISCO DURO SEAGET 2 TB	1.440.741,00	Equipo_de_computación_167002
502	DISCO DURO SEAGET 2 TB	1.440.741,00	Equipo_de_computación_167002
503	DISCO DURO SEAGET 2 TB	1.440.739,81	Equipo_de_computación_167002
505	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICAS DE ALTO RENDIMIENTO	5.860.378,00	Equipo_de_computación_167002
508	IMPRESORA LASER MONOCROMATICAS DE BAJO RENDIMIENTO	2.429.968,00	Equipo_de_computación_167002
514	IMPRESORA MONOCROMATICA / COLOR DE ALTO RENDIMIENTO	5.372.459,00	Equipo_de_computación_167002
833	Torre	4.988.000,00	Equipo_de_computación_167002
864	Rack para servidores de 42 unidades. Ref.: SR42UB	19.627.048,00	Equipo_de_computación_167002
867	Solución de almacenamiento LENOVO N4610. Ref.: 70G0	40.443.510,00	Equipo_de_computación_167002
1278	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 455 G4 A 10 9600P 15 8GB/1 TB (MOUSE PARA PORTATIL HP X900 REF 1546 AA SERIE 7CH7211KCT)ACCESORIOS GUAYA DE SEGURIDAD CON CLAVE Y MALETIN	1.970.766,00	Equipo_de_computación_167002
1280	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 455 G4 A 10-9600P 15 8GB/1 TB(MOUSE PARA PORTATIL HP X900 REF 1546 AA SERIE 7CH7211KCV) AACESORIOS GUAYA DE SEGURIDAD CON CLAVE Y MALETIN	1.970.766,00	Equipo_de_computación_167002
1282	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 455 G4 A 10-9600P 15 8GB/1 TB (MOUSE PARA PORTATIL HP X900 REF 1546 AA SERIE 7CH7211KCX) ACCESORIOS GUAYA DE SEGURIDAD CON CLAVE Y MALETIN	1.970.766,00	Equipo_de_computación_167002
1283	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 455 G4 A 10-9600P 15 8GB/1 TB (MOUSE PARA PORTATIL HP X900 REF 1546 AA SERIE 7CH7211KCP) ACCESORIOS GUAYA DE SEGURIDAD CON CLAVE Y MALETIN	1.970.766,00	Equipo_de_computación_167002
1289	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 455 G4 A 10-9600P 15 8 GB /1 TB (MOUSE PARA PORTATIL HP X900 REF 1546 AA SERIE 7CH7211KCQ) ACCESORIOS GUAYA DE SEGURIDAD CON CLAVE Y MALETIN	1.970.766,00	Equipo_de_computación_167002
1290	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 455 G4 A 10-9600P 15 8 GB /1 TB (MOUSE PARA PORTATIL HP X900 REF 1546 AA SERIE 7CH7211BX3) ACCESORIOS GUAYA DE SEGURIDAD CON CLAVE Y MALETIN	1.970.766,00	Equipo_de_computación_167002
1292	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 455 G4 A 10-9600P 15 8 GB/1 TB (MOUSE PARA PORTATIL HP X900 REF 1546 AA SERIE 7CH7211BX1) ACCESORIOS GUAYA DE SEGURIDAD CON CLAVE Y MALETIN	1.970.766,00	Equipo_de_computación_167002
1310	Servidores de Procesamiento UCS 5108 Blade Server AC2 Chassis/0 PSU/8 fans/0 FEX, PN: UCSB-5108-AC2=-1310	142.631.901,00	Equipo_de_computación_167002
1311	Sistema de Almacenamiento SAN V5030E LFF Control Enclosure 32GB Cahe; 2x 6 cores + 10x HDD 6TB 7.2K, PN: 2072-312-1311	112.751.192,00	Equipo_de_computación_167002

1366	Laptop Vostro 3400, Intel Core i5-1135G7, 8GB DDR4, 1TB, 14 (computador PORTATIL).	5.156.667,00	Equipo_de_computación_167002
1368	SERVIDOR BLADE B200 M5 W2X623BR12X64GB MEM VIC1440UCS-SP-B200M5C-ASN FLM25290EE4 3 AÑOS DE GARANTÍA Y SOPORTE	93.772.000,00	Equipo_de_computación_167002
1821	Gabinete Rack de pisco45U.	12.464.000,50	Equipo_de_computación_167002
708	SOLUCIÓN DE VIDEO, TELEVISORES LED - TELEVISORES LED PROFESSIONAL 47â€ HD, MARCA LG, REF.: 47LN549	3.667.955,80	Equipo_de_comunicación_167001
709	SOLUCIÓN DE VIDEO, TELEVISORES LED - TELEVISORES LED PROFESSIONAL 47â€ HD, MARCA LG, REF.: 47LN549	3.667.955,80	Equipo_de_comunicación_167001
711	SOLUCIÓN DE VIDEO, TELEVISORES LED - TELEVISORES LED PROFESSIONAL 47â€ HD, MARCA LG, REF.: 47LN549	3.667.954,80	Equipo_de_comunicación_167001
726	GATEWAY CISCO 2911/K9V06	18.673.231,00	Equipo_de_comunicación_167001
727	SERVIDOR UCSC-C220, CON 25 LICENCIAS INICIALES QUE CUBREN BUZÓN DE VOZ, APLICACIONES CISCO JABBER. Y TELÉFONOS IP	19.683.856,00	Equipo_de_comunicación_167001
961	ACCES POIENT AIR-2602, CON 8 ANTENAS DUALES, INYECTOR DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE GARANTIA EXTENDIDA A TRES 3 AÑOS, Y SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	5.469.676,00	Equipo_de_comunicación_167001
962	Renovación del contrato de garantía directo con fábrica, modalidad 5x8 de punto de acceso inalámbrico CISCO Aironet 2602,	5.469.676,00	Equipo_de_comunicación_167001
983	Controladora de puntos de acceso inalámbricos administrables.	31.500.960,00	Equipo_de_comunicación_167001
984	Punto de acceso inalámbrico administrable. Marca: CISCO	4.675.580,29	Equipo_de_comunicación_167001
985	Punto de acceso inalámbrico administrable. Marca: CISCO	4.675.580,29	Equipo_de_comunicación_167001
986	Punto de acceso inalámbrico administrable. Marca: CISCO	4.675.580,29	Equipo_de_comunicación_167001
987	Punto de acceso inalámbrico administrable. Marca: CISCO	4.675.580,28	Equipo_de_comunicación_167001
988	Switch de acceso gestionado L2/L3 Marca: CISCO Catalyst, Garantía y soporte de fábrica durante 3 años modalidad 8x5	15.720.318,84	Equipo_de_comunicación_167001
989	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de dispositivos y software de Gestión de Acceso para la Upra Software de gestión de acceso ZK Teco - ZK-TIME.NET.Life	3.875.000,00	Equipo_de_comunicación_167001
999	Monitor LED 43â€ LG43UH610T, incluye cable HDMI de 5 mts.Garantía de 3 años a partir del 01-01-2017,	2.950.367,20	Equipo_de_comunicación_167001
1002	Monitor LED 43â€ LG43UH610T, incluye cable HDMI de 5 mts.Garantía de 3 años a partir del 01-01-2017	2.950.367,20	Equipo_de_comunicación_167001
1003	Monitor LED 43â€ LG43UH610T, incluye cable HDMI de 5 mts.Garantía de 3 años a partir del 01-01-2017	2.950.367,20	Equipo_de_comunicación_167001
1005	Monitor Samsung DM40E, incluye reproductor Samsung ref.: SBB-B64DV4.Garantía de 3 años a partir del 01-01-2017	7.603.684,00	Equipo_de_comunicación_167001
1006	Monitor Samsung DM40E, incluye reproductor Samsung ref.: SBB-B64DV4.Garantía de 3 años a partir del 01-01-2017	7.603.684,00	Equipo_de_comunicación_167001
1007	Monitor Samsung DM40E, incluye reproductor Samsung ref.: SBB-B64DV4.Garantía de 3 años a partir del 01-01-2017	7.603.684,00	Equipo_de_comunicación_167001

1008	Monitor Samsung DM40E, incluye reproductor Samsung ref.: SBB-B64DV4.Garantía de 3 años a partir del 01-01-2017	7.603.684,00	Equipo_de_comunicación_167001
1009	Monitor Samsung DM40E, incluye reproductor Samsung ref.: SBB-B64DV4.Garantía de 3 años a partir del 01-01-2017	7.603.684,00	Equipo_de_comunicación_167001
1021	Monitor LED 43â€ LG Ref. 43LH573T, incluye cable HDMI de 5 mts.Garantía de 3 años a partir del 01-01-2017	2.000.000,00	Equipo_de_comunicación_167001
1260	TELEVISOR LG 49 UHD 4K 2CH SPEAKER SYSTEM WEB OS	2.931.034,00	Equipo_de_comunicación_167001
1308	Televisores LG 86UK6570PDA, PN: LG 86UK6570PDA BWCWLJR 1308	19.203.478,00	Equipo_de_comunicación_167001
1309	Televisores LG 86UK6570PDA, PN: LG 86UK6570PDA BWCWLJR 1309	19.203.478,00	Equipo_de_comunicación_167001
1369	SOLUCIÓN SWITCH CORE DISTRIBUIDOR DE CONEXIONES PARA REDES NEXUS 9K EX W 24P 1025G6P 100GN9KC93180YC-EX24SN: FDO25260H2L 3 AÑOS DE GARANTÍA Y SOPORTE	62.356.000,00	Equipo_de_comunicación_167001
1370	SOLUCIÓN SWITCH PoE CATALYST 9200L 48PORT POE 4 X 10G NETWORK ESSENTIALSC9200L-48P-4X-ESN: JAE2528113J 3 AÑOS DE GARANTÍA Y SOPORTE 8X5.	28.203.000,00	Equipo_de_comunicación_167001
1389	Switch No POE S/N: FJC25491A25	19.157.810,00	Equipo_de_comunicación_167001
1390	Switch No POE S/N: FJC25491A4X	19.157.810,00	Equipo_de_comunicación_167001
1391	Switch No POE S/N: FJC25491A5P	19.157.810,00	Equipo_de_comunicación_167001
1392	Switch No POE S/N: FJC25491A75	19.157.810,00	Equipo_de_comunicación_167001
1393	Switch No POE S/N: FJC254814AT	19.157.810,00	Equipo_de_comunicación_167001
1608	Firewall NGF FORTINET 100F-licenciamiento Unified Threat Protection 2.00(UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL,DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium	54.874.572,99	Equipo_de_comunicación_167001
1609	Firewall NGF FORTINET 100F-licenciamiento Unified Threat Protection 2.00(UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL,DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium	54.874.572,99	Equipo_de_comunicación_167001
Reclasificación a la cuenta 1670		1.029.987.714,40	
258	SILLA WORK NEGRA CON CABECERO 3	498.800,00	Muebles_y_enseres_166501
278	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS INCLUYE PANTALLA DE VIDRIO 6	1.003.400,00	Muebles_y_enseres_166501
293	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS INCLUYE PANTALLA DE VIDRIO 21	1.003.400,00	Muebles_y_enseres_166501
295	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS INCLUYE PANTALLA DE VIDRIO 23	1.003.400,00	Muebles_y_enseres_166501
301	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS INCLUYE PANTALLA DE VIDRIO 29	1.003.400,00	Muebles_y_enseres_166501
303	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS INCLUYE PANTALLA DE VIDRIO 31	1.003.400,00	Muebles_y_enseres_166501

304	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS INCLUYE PANTALLA DE VIDRIO 32	1.003.400,00	Muebles_y_enseres_166501
306	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS INCLUYE PANTALLA DE VIDRIO 34	1.003.400,00	Muebles_y_enseres_166501
307	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS INCLUYE PANTALLA DE VIDRIO 35	1.003.400,00	Muebles_y_enseres_166501
309	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS INCLUYE PANTALLA DE VIDRIO 37	1.003.400,00	Muebles_y_enseres_166501
310	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS INCLUYE PANTALLA DE VIDRIO 38	1.003.400,00	Muebles_y_enseres_166501
313	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS INCLUYE PANTALLA DE VIDRIO 41	1.003.400,00	Muebles_y_enseres_166501
315	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS 43	1.003.400,00	Muebles_y_enseres_166501
321	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS 49	1.003.400,00	Muebles_y_enseres_166501
326	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS 54	1.003.400,00	Muebles_y_enseres_166501
332	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS 60	1.003.400,00	Muebles_y_enseres_166501
337	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS 65	1.003.400,00	Muebles_y_enseres_166501
343	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS 71	1.003.400,00	Muebles_y_enseres_166501
352	CAJONERAS 5 GRIS	371.200,00	Muebles_y_enseres_166501
354	CAJONERAS 7 GRIS	371.200,00	Muebles_y_enseres_166501
355	CAJONERAS 8 GRIS	371.200,00	Muebles_y_enseres_166501
374	CAJONERAS 27 GRIS	371.200,00	Muebles_y_enseres_166501
377	CAJONERAS 30 GRIS	371.200,00	Muebles_y_enseres_166501
379	CAJONERAS 32 GRIS	371.200,00	Muebles_y_enseres_166501
386	CAJONERAS 39 GRIS	371.200,00	Muebles_y_enseres_166501
391	CAJONERAS 44 GRIS	371.200,00	Muebles_y_enseres_166501
407	CAJONERAS 60 GRIS	371.200,00	Muebles_y_enseres_166501
413	CAJONERAS 66 GRIS	371.200,00	Muebles_y_enseres_166501
417	CAJONERAS 70 GRIS	371.200,00	Muebles_y_enseres_166501
420	CAJONERAS 73 GRIS	371.200,00	Muebles_y_enseres_166501
437	MESA DE JUNTAS RODANTE MODULAR DE 1,50 X 0,60 CON 2 NIVELADORES Y 2 RUEDAS	421.466,00	Muebles_y_enseres_166501
438	MESA DE JUNTAS RODANTE MODULAR DE 1,50 X 0,60 CON 2 NIVELADORES Y 2 RUEDAS	421.467,00	Muebles_y_enseres_166501
440	MESA DE JUNTAS RODANTE MODULAR DE 1,50 X 0,60 CON 2 NIVELADORES Y 2 RUEDAS	421.467,00	Muebles_y_enseres_166501

442	MESA DE JUNTAS RODANTE MODULAR DE 1,50 X 0,60 CON 2 NIVELADORES Y 2 RUEDAS	421.467,00	Muebles_y_enseres_166501
638	CAJONERA	381.657,00	Muebles_y_enseres_166501
717	MUEBLE METALICO CALIBRE 20 DE 100*49*190CMS	1.610.119,00	Muebles_y_enseres_166501
718	MUEBLE METALICO CALIBRE 20 DE 100*49*190CMS	1.610.119,00	Muebles_y_enseres_166501
719	MUEBLE METALICO CALIBRE 20 DE 100*49*190CMS	1.610.119,00	Muebles_y_enseres_166501
720	MUEBLE METALICO CALIBRE 20 DE 100*49*190CMS	1.610.119,00	Muebles_y_enseres_166501
1815	Nevera Pequeña	1.500.000,00	Muebles_y_enseres_166501
1816	Nevera Mediana	2.000.000,00	Muebles_y_enseres_166501
1835	[MC1800] Soporte IMPORTADO móvil para pantallas de hasta 75 - 86 pulgadas Soporte IMPORTADO móvil para pantallas de hasta 75 - 86 pulgadas	900.000,00	Muebles_y_enseres_166501
452	DE UPS MARCA POWERSUN REF PWS-32, DE 32 KVA/25.6KW , TRIFASICA ENTRADA Y SALIDA . DIGITAL 100% MICROCONTROLADA DSP.SNMP SERIE 3926505637, INCLUYE DOS 2 BANCOS DE BATERIAS QUE PERMITEN UNA AUTONOMIA DE 16 MINUTOS A FULL CARGA GARANTIA DE 5 AÑOS	41.064.000,00	Subestaciones_y_o_estaciones_de_regulación_164512
Reclasificación a la cuenta 1665		75.983.000,00	
1383	Disco duro Sata 1 Tb S/N: WCC4J6SBX8T1	225.000,44	Cuenta Gasto
1382	Disco duro interno 1TB Sata para LENOVO E431 S/N 81G64933	339.999,66	Cuenta Gasto
1386	Disco duro Sata 1 Tb S/N: WCC4J1VL9H42	225.000,44	Cuenta Gasto
1388	Disco duro Sata 1 Tb S/N: WCC4J1YX0N0U	225.000,44	Cuenta Gasto
Reclasificación a la cuenta del gasto		1.015.000,98	
6	VIDEO BEAM 1 EPSON POWERLITE 1870 VB3	3.862.800,00	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
459	TABLET LENOVO K3011	1.149.999,30	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
664	TELEFONO GERENCIAL - CISCO IP-PHONE 8945, REF.: CP-8945-K9	999.592,60	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
668	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	730.832,60	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
678	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	730.832,60	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
681	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	730.832,60	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
683	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	730.832,60	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
685	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	730.832,60	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
700	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	730.832,60	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
702	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	730.832,60	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
703	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	730.832,60	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
839	IMPRESORA ZEBRA GK420T incluye etiquetas Sar y innattsat	2.246.920,00	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
840	VIDEO PROYECTOR EPSON	3.811.136,40	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
841	VIDEO PROYECTOR EPSON	3.811.136,40	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
1010	Telón eléctrico de pared formato 16:9 de 1.6 x 3.0 mts.	2.599.388,00	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
1326	EQUIPOS TECNOLÓGICOS TABLETAS	635.000,00	Equipos_de_comunicación_y_computación_163710
Se mantienen en la cuenta 1637		24.962.633,50	



Saldo a 31/12/2024	1.131.948.348,88
Valores Reclasificados a 31/03/2025	1.106.985.715,38

La cuenta 1637 a 31 de marzo está compuesta por los siguientes elementos:

FECHA ADQUISICION	N° PLACA	DETALLE	VALOR ADQUISICION
21/12/2012	6	VIDEO BEAM 1 EPSON POWERLITE 1870 VB3	\$ 3.862.800
28/11/2013	459	TABLET LENOVO K3011	\$ 1.149.999
30/12/2013	661	TELEFONO GERENCIAL - CISCO IP-PHONE 8945, REF.: CP-8945-K9	\$ 999.593
30/12/2013	662	TELEFONO GERENCIAL - CISCO IP-PHONE 8945, REF.: CP-8945-K9	\$ 999.593
30/12/2013	663	TELEFONO GERENCIAL - CISCO IP-PHONE 8945, REF.: CP-8945-K9	\$ 999.593
30/12/2013	664	TELEFONO GERENCIAL - CISCO IP-PHONE 8945, REF.: CP-8945-K9	\$ 999.593
30/12/2013	665	TELEFONO GERENCIAL - CISCO IP-PHONE 8945, REF.: CP-8945-K9	\$ 999.593
30/12/2013	668	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	669	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	670	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	671	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	672	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	674	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	676	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	677	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	678	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	679	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	680	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	681	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	682	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	683	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	684	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	685	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	686	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	687	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	688	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	690	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	693	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	694	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	696	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	697	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	698	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	699	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	700	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833



30/12/2013	701	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	702	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	703	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	\$ 730.833
30/12/2013	704	TELEFONO IP DE OPERADORA - CISCO IP PHONE 7962, REF.: CP-7962G	\$ 2.024.073
22/09/2015	839	IMPRESORA ZEBRA GK420T incluye etiquetas Sar y innattsat	\$ 2.246.920
22/09/2015	840	VIDEO PROYECTOR EPSON	\$ 3.811.136
22/09/2015	841	VIDEO PROYECTOR EPSON	\$ 3.811.136
29/12/2016	990	Impresora térmica Zebra GK420T	\$ 1.663.092
30/12/2016	1010	Telón eléctrico de pared formato 16:9 de 1.6 x 3.0 mts.	\$ 2.599.388
26/11/2020	1318	EQUIPOS TECNOLÓGICOS TABLETAS	\$ 635.000
26/11/2020	1319	EQUIPOS TECNOLÓGICOS TABLETAS	\$ 635.000
26/11/2020	1324	EQUIPOS TECNOLÓGICOS TABLETAS	\$ 635.000
26/11/2020	1326	EQUIPOS TECNOLÓGICOS TABLETAS	\$ 635.000
26/11/2020	1327	EQUIPOS TECNOLÓGICOS TABLETAS	\$ 635.000
26/11/2020	1328	EQUIPOS TECNOLÓGICOS TABLETAS	\$ 635.000
26/11/2020	1332	EQUIPOS TECNOLÓGICOS TABLETAS	\$ 635.000
26/11/2020	1333	EQUIPOS TECNOLÓGICOS TABLETAS	\$ 635.000
26/11/2020	1334	EQUIPOS TECNOLÓGICOS TABLETAS	\$ 635.000
26/11/2020	1335	EQUIPOS TECNOLÓGICOS TABLETAS	\$ 635.000
26/11/2020	1339	EQUIPOS TECNOLÓGICOS TABLETAS	\$ 635.000
			\$ 55.076.486

La cuenta 1645 está compuesta por:

FECHA ADQUISICION	Nº PLACA	DETALLE	VALOR ADQUISICION
11/10/2013	452	UPS MARCA POWERSUN REF PWS-32, DE 32 KVA/25.6KW , TRIFASICA ENTRADA Y SALIDA . DIGITAL 100% MICROCONTROLADA DSP.SNMP SERIE 3926505637, INCLUYE DOS 2 BANCOS DE BATERIAS QUE PERMITEN UNA AUTONOMIA DE 16 MINUTOS A FULL CARGA GARANTIA DE 5 AÑOS	\$ 41.064.000

La cuenta 1655 está compuesta por:

FECHA ADQUISICION	Nº PLACA	DETALLE	VALOR ADQUISICION
20/12/2013	642	GPS MONTANA 650	\$ 1.397.164
20/12/2013	643	GPS MONTANA 650	\$ 1.397.164
20/12/2013	644	GPS MONTANA 650	\$ 1.397.164
20/12/2013	645	GPS MONTANA 650	\$ 1.397.164
20/12/2013	646	GPS MONTANA 650	\$ 1.397.164
20/12/2013	647	GPS MONTANA 650	\$ 1.397.164
20/12/2013	648	GPS MONTANA 650	\$ 1.397.164
20/12/2013	649	GPS MONTANA 650	\$ 1.397.164
			\$ 11.177.314

La cuenta 1665 está compuesta por:

FECHA ADQUISICION	DETALLE	CANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL
23/10/2013	SILLA WORK NEGRA CON CABECERO 1	5	\$ 498.800	\$ 2.494.000
23/10/2013	SILLA PARA SALA DE JUNTAS, ESPALDAR MALLA CON BRAZOS NEGRA 1	12	\$ 452.400	\$ 5.428.800
23/10/2013	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS INCLUYE PANTALLA DE VIDRIO 6	22	\$ 1.003.400	\$ 22.074.800
23/10/2013	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS 42	19	\$ 1.003.400	\$ 19.064.600
23/10/2013	CAJONERAS 2 GRIS	39	\$ 371.200	\$ 14.476.800
29/10/2013	MESA DE REUNIONES FORMICA 1,20 REDONDA	1	\$ 452.400	\$ 452.400
23/10/2013	MESA DE JUNTAS RODANTE MODULAR DE 1,50 X 0,60 CON 2 NIVELADORES Y 2 RUEDAS	4	\$ 421.466	\$ 1.685.864
23/10/2013	PUESTO OPERATIVOS RECTOS O EN LQUE INCLUYEN SUPERFICIE EN FORMICA DE 120 CM X 60CMS O 150 CMS X 90 CMS 75	1	\$ 1.031.669	\$ 1.031.669
29/11/2013	MUEBLE DE IMPRESORA DE 60*50*70 CM 2 PUERTAS	1	\$ 691.755	\$ 691.755
29/11/2013	PUESTO DE 1,20X 0,60 Ó 1,50 X 1,50 C	1	\$ 1.031.669	\$ 1.031.669
29/11/2013	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE 49 CM*60CM*1,35M	2	\$ 1.079.376	\$ 2.158.752
29/11/2013	CAJONERA	5	\$ 381.658	\$ 1.908.290
29/11/2013	MUEBLE METALICO CALIBRE 20 DE 100*49*190CMS	6	\$ 1.610.119	\$ 9.660.714
10/11/2014	CORTADORA DE PAPEL I KW-TRIO 3022	1	\$ 1.078.800	\$ 1.078.800
10/11/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL	1	\$ 545.200	\$ 545.200
8/06/2023	IMPRESORA ZEBRA ZC32 DOBLE CLARA	1	\$ 14.190.750	\$ 14.190.750
17/12/2024	Nevera Pequeña	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
17/12/2024	Nevera Mediana	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
20/12/2024	[MC1800] Soporte IMPORTADO móvil para pantallas de hasta 75 - 86 pulgadas Soporte IMPORTADO móvil para pantallas de hasta 75 - 86 pulgadas	1	\$ 900.000	\$ 900.000
				\$ 102.374.862

La cuenta 1670, presenta una variación significativa, teniendo en cuenta la reclasificación de bienes que se encontraban como bienes no explotados 1637 y pasaron a esta cuenta, a 31 de marzo el saldo está representado por:

FECHA ADQUISICION	DETALLE	CANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL
28/12/2012	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BIV90 OLT	15	\$ 1.960.991	\$ 29.414.865
1/02/2013	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BIV90 OLT	18	\$ 1.960.991	\$ 35.297.833
8/02/2013	CPU - WORKSTATION HP Z 420 16GB DDR3-1600 500GB 7200 WINDOWS 7 PRO	2	\$ 6.150.662	\$ 12.301.324
8/02/2013	CPU - WORKSTATION HP Z 420 16GB DDR3-1600 500GB 7200 WINDOWS 7 PRO	6	\$ 6.166.351	\$ 36.998.108
1/08/2013	CAMARA CANON EOS REBEL T3i LENTE 18-200	1	\$ 2.958.000	\$ 2.958.000
1/08/2013	LENTE 18-200MM Y CON GRABACIÓN DE VIDEO DE ALTA DEFINICION F/3,5-5,6G ED VR II CON UN FILTRO DE PROTECCION MEMORIA 32 G Y MICROFONO PROF. PARA CAMARA MIC. 109	1	\$ 295.800	\$ 295.800
28/11/2013	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	18	\$ 2.200.000	\$ 39.600.000
28/11/2013	DISCO DURO SEAGET 4 TB	8	\$ 1.440.741	\$ 11.525.928
28/11/2013	DISCO DURO SEAGET 2 TB	1	\$ 1.440.740	\$ 1.440.740
28/11/2013	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICAS DE ALTO RENDIMIENTO	3	\$ 5.860.378	\$ 17.581.134

28/11/2013	IMPRESORA LASER MONOCROMATICAS DE BAJO RENDIMIENTO	3	\$ 2.429.968	\$ 7.289.904
28/11/2013	IMPRESORA MONOCROMATICA / COLOR DE ALTO RENDIMIENTO	2	\$ 789.021	\$ 1.578.041
28/11/2013	IMPRESORA MONOCROMATICA / COLOR DE ALTO RENDIMIENTO	2	\$ 5.372.459	\$ 10.744.918
28/11/2013	EQUIPO DE ESCANER DE SUPERFICIE PLANA	2	\$ 8.004.000	\$ 16.008.000
30/12/2013	SOLUCIÓN DE VIDEO, TELEVISORES LED - TELEVISORES LED PROFESSIONAL 47â€ HD, MARCA LG, REF.: 47LN549	3	\$ 3.667.956	\$ 11.003.867
30/12/2013	GATEWAY CISCO 2911/K9V06	1	\$ 18.673.231	\$ 18.673.231
30/12/2013	SERVIDOR UCSC-C220, CON 25 LICENCIAS INICIALES QUE CUBREN BUZÓN DE VOZ, APLICACIONES CISCO JABBER. Y TELÉFONOS IP	1	\$ 19.683.856	\$ 19.683.856
30/12/2013	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	1	\$ 730.833	\$ 730.833
16/07/2015	CAMARA DIGITAL CANON DS126431 No. 182132004723 EOS REBEL T5i; que contiene: 1 pila marca canon LP- E8 C510373-000, 1 cable corriente, 1 cable de datos, 1 correa marca canon EW 100DBIV C462541-000, 1 cd instalar software, 1 memoria 16gb Lexar Micro S LSDMI16GABNLC10A, 1 Estuche para la cámara	1	\$ 2.420.000	\$ 2.420.000
22/09/2015	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA RENDIMIENTO BAJO MARCA HP	1	\$ 1.320.500	\$ 1.320.500
22/09/2015	Torre	8	\$ 4.988.000	\$ 39.904.000
22/09/2015	DISCO DURO LACIE 8TB LACIE 2BIG THUNDERBOLT 2BTB 2X4TB RAID 0-1	1	\$ 2.143.680	\$ 2.143.680
22/09/2015	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA ALTO RENDIMIENTO MARCA HP	1	\$ 5.976.000	\$ 5.976.000
31/12/2015	Rack para servidores de 42 unidades. Ref.: SR42UB	1	\$ 19.627.048	\$ 19.627.048
31/12/2015	Solución de almacenamiento LENOVO N4610. Ref.: 70G0	1	\$ 40.443.510	\$ 40.443.510
18/09/2013	ACCES POINT AIR-2602, CON 8 ANTENAS DUALES, INYECTOR DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE GARANTIA EXTENDIDA A TRES 3 AÑOS, Y SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	2	\$ 5.469.676	\$ 10.939.352
9/12/2016	Controladora de puntos de acceso inalámbricos administrables.	1	\$ 31.500.960	\$ 31.500.960
9/12/2016	Punto de acceso inalámbrico administrable. Marca: CISCO	4	\$ 4.675.580	\$ 18.702.321
9/12/2016	Switch de acceso gestionado L2/L3 Marca: CISCO Catalyst, Garantía y soporte de fábrica durante 3 años modalidad 8x5	1	\$ 15.720.319	\$ 15.720.319
30/12/2016	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de dispositivos y software de Gestión de Acceso para la Uptra Software de gestión de acceso ZK Teco - ZK-TIME.NET.Life	1	\$ 3.875.000	\$ 3.875.000
30/12/2016	Monitor LED 43â€ LG43UH610T, incluye cable HDMI de 5 mts.Garantía de 3 años a partir del 01-01-2017,	6	\$ 2.950.367	\$ 17.702.203
30/12/2016	Monitor Samsung DM40E, incluye reproductor Samsung ref.: SBB-B64DV4.Garantía de 3 años a partir del 01-01-2017	5	\$ 7.603.684	\$ 38.018.420
30/12/2016	Monitor de 20	1	\$ 350.000	\$ 350.000
3/02/2017	Monitor LED 43â€ LG Ref. 43LH573T, incluye cable HDMI de 5 mts.Garantía de 3 años a partir del 01-01-2017	2	\$ 2.000.000	\$ 4.000.000
19/05/2017	Scanner Kodak I2900	1	\$ 16.124.500	\$ 16.124.500
26/07/2017	TELEVISOR LG 49 UHD 4K 2CH SPEAKER SYSTEM WEB OS	1	\$ 2.931.034	\$ 2.931.034
11/12/2017	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 455 G4 A 10 9600P 15 8GB/1 TB (MOUSE PARA PORTATIL HP X900 REF 1546 AA SERIE 7CH7211KCT)ACCESORIOS GUAYA DE SEGURIDAD CON CLAVE Y MALETIN	14	\$ 1.970.766	\$ 27.590.724
27/12/2019	CPU-Estaciones de Trabajo HP Z6 y Monitor HP Z24nf G2 KTH-PL426S8/8G, PN: 3JN05LA#ABM 1302	2	\$ 11.809.883	\$ 23.619.766
27/12/2019	Equipos PORTÁTILes ASUS Zenbook 14 UX434FAC, PN: 90NB0MQ5-M02800-1304	4	\$ 6.764.166	\$ 27.056.664
27/12/2019	Televisores LG 86UK6570PDA, PN: LG 86UK6570PDA BWCWLJR 1308	2	\$ 19.203.478	\$ 38.406.956
27/12/2019	Servidores de Procesamiento UCS 5108 Blade Server AC2 Chassis/0 PSU/8 fans/0 FEX, PN: UCSB-5108-AC2=-1310	1	\$ 142.631.901	\$ 142.631.901

27/12/2019	Sistema de Almacenamiento SAN V5030E LFF Control Enclosure 32GB Cahe; 2x 6 cores + 10x HDD 6TB 7.2K, PN: 2072-312-1311	1	\$ 112.751.192	\$ 112.751.192
26/11/2020	EQUIPOS TECNOLÓGICOS TABLETAS	39	\$ 635.000	\$ 24.765.000
4/05/2021	Laptop Vostro 3400, Intel Core i5-1135G7, 8GB DDR4,1TB, 14 (computador PORTATIL).	1	\$ 5.156.667	\$ 5.156.667
27/10/2021	TV SAMSUNG 50" Pulgadas 127 CM 4K-UHD-LED-Plano Smart TV	1	\$ 2.618.000	\$ 2.618.000
7/12/2021	SERVIDOR BLADE B200 M5 W2X623BR12X64GB MEM VIC1440UCS-SP-B200M5C-ASN FLM25290EE4 3 AÑOS DE GARANTÍA Y SOPORTE	1	\$ 93.772.000	\$ 93.772.000
7/12/2021	SOLUCIÓN SWITCH CORE DISTRIBUIDOR DE CONEXIONES PARA REDES NEXUS 9K EX W 24P 1025G6P 100GN9KC93180YC-EX24SN: FDO25260H2L 3 AÑOS DE GARANTÍA Y SOPORTE	1	\$ 62.356.000	\$ 62.356.000
7/12/2021	SOLUCIÓN SWITCH PoE CATALYST 9200L 48PORT POE 4 X 10G NETWORK ESSENTIALSC9200L-48P-4X-ESN: JAE25281J3J 3 AÑOS DE GARANTÍA Y SOPORTE 8X5.	1	\$ 28.203.000	\$ 28.203.000
7/12/2021	PORTATIL LENOVO THINKBOOK 13S G2 ITL 20V90060LM SN: R912STTD	10	\$ 6.664.000	\$ 66.640.000
7/12/2021	IMPRESORA HP DESIGNJET T1700PS1VD87A SN: CN11RDH01C PLOTTER	1	\$ 37.485.000	\$ 37.485.000
27/01/2021	Switch No POE S/N: FJC25491A25	5	\$ 19.157.810	\$ 95.789.050
19/12/2023	Nodos de hiperconvergencia para procesamiento y almacenamiento	3	\$ 430.636.035	\$ 1.291.908.105
19/12/2023	Nodos de hiperconvergencia para procesamiento y almacenamiento	4	\$ 142.641.427	\$ 570.565.706
20/02/2024	Equipos Desktop OptiPlex Small Form Factor (Plus 7010)+ Teclado + Mouse	4	\$ 3.390.679	\$ 13.562.716
20/02/2024	Equipos Workstation Precision 3660 Tower + Teclado y Mouse UPRA TIC 45 TECLADO SERIAL 3B3-0OSS-A04 MOUSE SERIAL 391-0SJN	5	\$ 16.033.609	\$ 80.168.043
20/02/2024	Equipos Todo en Uno OptiPlex All-in-One (7410) + Teclado + Mouse	1	\$ 4.383.239	\$ 4.383.239
20/02/2024	Equipos Workstation Precision 3660 Tower + Teclado y Mouse	1	\$ 16.033.609	\$ 16.033.609
20/02/2024	Equipos Desktop OptiPlex Small Form Factor (Plus 7010)+ Teclado + Mouse	3	\$ 3.390.679	\$ 10.172.037
20/02/2024	Equipos Workstation Precision 3660 Tower + Teclado y Mouse	18	\$ 16.033.609	\$ 288.604.954
20/02/2024	Equipos Todo en Uno OptiPlex All-in-One (7410) + Teclado + Mouse	9	\$ 4.383.239	\$ 39.449.150
20/02/2024	Equipos Desktop OptiPlex Small Form Factor (Plus 7010)+ Teclado + Mouse	107	\$ 3.390.679	\$ 362.802.642
13/03/2024	Firewall NGF FORTINET 100F-licenciamiento Unified Threat Protection 2.00(UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL,DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium	2	\$ 54.874.573	\$ 109.749.146
29/11/2024	Módulos originales de marca de memoria de 64Gb para nodos Nutanix 48.00 modelo NX8155N	48	\$ 2.031.211	\$ 97.498.128
6/12/2024	ETP PORTATIL 14" 6000 AVANZ SDD 1TB 16GB	30	\$ 4.666.994	\$ 140.009.828
4/12/2024	OptiPlex All-in-One (7420)	2	\$ 5.486.292	\$ 10.972.583
4/12/2024	Dell 24 Video Conferencing Monitor	67	\$ 1.036.970	\$ 69.476.961
20/12/2024	Gabinete Rack de pisco45U.	1	\$ 12.464.001	\$ 12.464.001
20/12/2024	Puntos de acceso:Fortinet:FAP-431G-A,Indoor Wireles AP - Tri radio(WIFI6E 9,0 7.758.230 69.824.070 IE802,11ax Tri-band 2.4/5/6 GHz and dual 5G operation 4+4+4 4 streams3 radios)FortiCare Premium Support 3 years.	9	\$ 9.232.294	\$ 83.090.643
20/12/2024	Puntos de acceso:Fortinet:FAP-231G-A,Indoor Wireles AP - Tri radio(WIFI6E IE802,11ax Tri-band 2.4/5/6 GHz and dual 5G operation 2+2+2 2 streams3 radios)FortiCare Premium Support 3 years	1	\$ 2.653.462	\$ 2.653.462
20/12/2024	[BMOS55] Business Monitor OneScreen Smart /Android 11 / LED UHD /Dolby de 55"/1,5GB+8GB 10x2 W Dolby	2	\$ 5.000.000	\$ 10.000.000



20/12/2024	[T7-86] Pantalla interactiva LED 4K, tecnología IR Zero-Bounding multitáctil (40 puntos) con tecnología de rechazo de palma, sistema Android 13 EDLA (Certificado por google) integrado y Wifi 6 / Incluye OPS (Windows), cámara (CamSnap), Teclado Inalambrico, Soporte Movil/ 3 años de garantía (con registro) y OneScreen Guru.	1	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000
30/12/2024	etp03 - ACCESORIO-40. Monitores - Monitor de 23.8 FHD para videoconferencia - Todas las zonas	38	\$ 1.036.970	\$ 39.404.844
				\$ 4.600.636.943,79

La cuenta 1675 está compuesta por:

FECHA ADQUISICION	NºPLACA	DETALLE	VALOR ADQUISICION
18/01/2013	109	CAMPERO HYUNDAI TIPO CABINADO CILINDRAJE 2359 CAPACIDAD 7 PASAJEROS, 5 PUERTAS - COLOR NEGRO	\$ 78.950.000
18/01/2013	110	CAMIONETA HYUNDAI TIPO WAGON CILINDRAJE 2359 CAPACIDAD 7 PASAJEROS. 5 PUERTAS - COLOR PLATA CONTINENTAL	\$ 78.950.000
			\$ 157.900.000

La depreciación de propiedad planta y equipo se registra de acuerdo con la información suministrada por almacén para el corte 31 de marzo de 2025, así:

CUENTA DEL BIEN	VALOR ADQUISICION	DEPRECIACION A 31/03/25
163710002	\$ 12.045.011,30	\$ 10.941.073,19
167002001	\$ 3.978.265.491,52	\$ 1.458.111.351,09
163710001	\$ 43.031.474,80	\$ 41.793.093,53
167001001	\$ 622.371.452,27	\$ 268.342.781,37
166502001	\$ 15.814.750,00	\$ 4.105.332,00
165511001	\$ 11.177.314,24	\$ 8.321.696,74
166501001	\$ 86.560.112,00	\$ 81.463.608,38
167502001	\$ 157.900.000,00	\$ 118.425.000,00
164512001	\$ 41.064.000,00	\$ 30.778.228,44
Total general	\$ 4.968.229.606	\$ 2.022.282.165

6.4 Otros Activos

Los otros activos están compuestos por las cuentas 1970, 1975 y 1986 en activo no corriente, así:

Código	Descripción	Saldo 31/03/25	Saldo 31/12/24	Variación Neta	Vr %
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.970.992.891,79	10.074.088.907,20	896.903.984,59	8,18
197005	Derechos	147.228.934,33	147.228.934,33	-	-
197007	Licencias	8.053.182.731,12	8.053.182.731,27	(0,15)	(0,00)
197008	Softwares	179.580.280,00	179.580.280,00	-	-
197090	Otros activos intangibles	2.591.000.946,34	1.694.096.961,60	896.903.984,74	34,62
1975	AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES	(5.790.523.433,55)	(2.796.062.443,57)	(2.994.460.989,98)	51,71
197505	Derechos	(47.849.403,66)	(11.042.170,07)	(36.807.233,59)	76,92
197507	Licencias	(4.919.008.563,42)	(2.047.874.640,81)	(2.871.133.922,61)	58,37
197590	Otros activos intangibles	(823.665.466,47)	(737.145.632,69)	(86.519.833,78)	10,50
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	79.999.072,00	103.357.211,00	(23.358.139,00)	(29,20)
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	79.999.072,00	103.357.211,00	(23.358.139,00)	(29,20)

En la cuenta 1970 están registradas las licencias, derechos y software como Microsoft, Arcgis, FOREST BMPSc, ELA, entre otras, que por la naturaleza de la entidad se hacen necesarias y deben estar actualizados para el normal desarrollo de las actividades.

La cuenta 197005 está compuesta por los siguientes derechos:

FECHA ADQUISICION	N° PLACA	DETALLE	VALOR ADQUISICION
4/12/2024	L656	CO-GE-05. Valor servicio portal CSP	\$ 147.228.934,33
			\$ 147.228.934,33

La cuenta 197007 está compuesta por las siguientes licencias:

FECHA ADQUISICION	DETALLE	CANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL
30/08/2013	LICENCIA WINDOWS SERVER 2012 DATACENTER EDITION OLGOV Y LICENCIAS CAL DE ACCESO A WINDOWS SERVER	1	\$ 16.040.000,00	\$ 16.040.000,00
31/10/2013	SUMINISTRAR ENTREGAR E INSTALAR UNA CS6 MASTER COLLECTION LICENCIA NUEVA MULTIPLEPLATAFORMS ESPAÑOL PHOTOSHOP EXTENDED CS6, ILLUSTRATOT CS6, INDESIG CS6, ACROAT X PRO , DREAMWEAVER CS6, FLASH PROFESSIONAL CS6, FIREWORK CS6, PREMIER PRO CS6, AFTER EFFECTS CS6 AUDITION	1	\$ 6.664.896,00	\$ 6.664.896,00
30/12/2013	LICENCIAS ADICIONALES DE APLICACIONES Y BUZONES, PARA COMPLETAR UN TOTAL DE 41 LICENCIAS	1	\$ 3.451.033,00	\$ 3.451.033,00
30/12/2013	LICENCIAS ADICIONALES PARA TELÉFONOS IP OPERADORA, GERENCIALES Y USUARIOS	1	\$ 6.285.811,00	\$ 6.285.811,00
20/03/2015	LICENCIA ARCGIS FOR DESKTOP BASIC CONCURRENT LICENSE	1	\$ 47.374.638,00	\$ 47.374.638,00
20/03/2015	LICENCIA ARCGIS SPATIAL ANALYST	1	\$ 23.687.357,00	\$ 23.687.357,00
20/03/2015	LICENCIA ARCGIS GEOSTATISTICAL ANALYST	1	\$ 7.895.786,00	\$ 7.895.786,00
21/12/2015	CGE ARCGIS FOR SERVER ENTERPRISE STANDARD OP 4 CORRES LICEN ARGIS FOR	1	\$ 64.396.596,00	\$ 64.396.596,00
21/12/2015	CCE ARCGIS FOR DESKTOP ADVANCED UPGRADE FROM ARCGIS FOR DESTP BASIC CONCORRENT	1	\$ 33.808.213,00	\$ 33.808.213,00
31/12/2015	LICENCIA DE WINDOWS SERVER DATACENTER EDITION 2012 R2	1	\$ 96.618.609,00	\$ 96.618.609,00
28/03/2016	Licencia perpetuas de Software FOREST BMPSc Básica 4,0,4. Servicios de Desarrollo de documentos según contrato 247 de 2015,	1	\$ 665.000.000,00	\$ 665.000.000,00
8/09/2016	CCE ARCGIS FOR DESKTOP ESTANDAR CONCURRET UPGRADE FROM ARCGIS FOR DESTOP BASIC CONCORRENT	1	\$ 12.875.379,00	\$ 12.875.379,00
8/09/2016	CCE ARCGIS SPATIAL ANALYST FOR CONCURRET LICEN	2	\$ 8.047.111,00	\$ 16.094.222,00
8/09/2016	CCE ARCGIS SPATIAL ANALYST FOR CONCURRET LICEN	1	\$ 8.047.112,00	\$ 8.047.112,00
23/11/2016	LICENCIA DE GPS MAPEDIT 2,1	1	\$ 394.052,00	\$ 394.052,00
23/11/2016	LICENCIA GLOBAL MAPPER V 18,0	1	\$ 2.147.160,00	\$ 2.147.160,00
30/12/2016	LICENCIA PERPETUA DE HERRAMIENTA DE MONITOREO DE RED. ORION NETWORK PERFORMANCE MONITOR	1	\$ 21.441.692,00	\$ 21.441.692,00
30/12/2016	LICENCIA PERPETUA DE HERRAMIENTA DE MONITOREO DE TRAFICO. NETFLOW TRAFFIC ANALIZER	1	\$ 11.787.508,20	\$ 11.787.508,20
30/12/2016	LICENCIA PERPETUA DE HERRAMIENTA DE MONITOREO DE APLICACIONES. ORION AND APLICATION MONITOR	1	\$ 10.006.861,80	\$ 10.006.861,80
25/10/2017	Licencia a perpetuidad de la herramienta correlacionador de eventos LOG AND EVENT MANAGER DE SOLAR WINDS, para minimo 30 nodos de la entidad	1	\$ 33.931.750,00	\$ 33.931.750,00
27/12/2019	THREAT PREVENTION SUBS 3YR FOR PA820 IN HA-L0214	6	\$ 11.966.446,00	\$ 71.798.676,00
27/12/2019	TRAPS ADVANCE ENDPOINT PROTECTION FOR A DEV-L0220	1	\$ 122.276.732,00	\$ 122.276.732,00
8/09/2020	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Profesional	65	\$ 640.840,11	\$ 41.654.607,09



16/12/2020	Microsoft®SharePointServer License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel-L422	1	\$ 35.948.663,02	\$ 35.948.663,02
16/12/2020	Microsoft®SharePointServer License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel-L423	1	\$ 35.948.663,02	\$ 35.948.663,02
16/04/2021	Licencias perpetuas del software FOREST BPMS® 4.0.7, con todos los componentes para la automatización de procesos-L424	7	\$ 11.817.140,71	\$ 82.719.984,97
19/08/2022	CCT Rnw VIP Gobierno Creative Cloud for teams All Apps ALL Renovación CCT Multiple Platforms Multi Latin American Languages 12 Meses 1 User Level 1 1 - 9. L450	3	\$ 3.280.000,00	\$ 9.840.000,00
11/09/2022	Microsoft O365 E1 Archiving Subscription Open Value Level D 1 Month AP_OV_OVNT0. Orden de compra 95330	1	\$ 180.705.600,00	\$ 180.705.600,00
10/11/2022	Renovación del licenciamiento tipo suscripción del software SAS	1	\$ 83.570.156,18	\$ 83.570.156,18
12/12/2022	Certificado Digital sitio seguro Múltiples subdominios	2	\$ 439.263,06	\$ 878.526,12
17/07/2023	Renovar el licenciamiento ELA, a través del instrumento de agregación por demanda de Colombia Compra Eficiente. Renovación ELA tres años, primer año ELA ILIM Acuerdo ELA ilimitado. Orden de compra 108300.	1	\$ 900.000.000,00	\$ 900.000.000,00
13/10/2023	M365 E3 Unified per User	1	\$ 689.119.800,00	\$ 689.119.800,00
13/10/2023	M365E5Security ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	1	\$ 229.626.060,00	\$ 229.626.060,00
13/10/2023	Power BI Pro ShrdSvr per User	1	\$ 974.581,20	\$ 974.581,20
19/12/2023	Windows server 2022 datacenter que cubra la solución de Hiperconvergencia ofrecida para procesamiento.	1	\$ 219.747.494,40	\$ 219.747.494,40
19/12/2023	Renovación de copias de respaldo actual (1 año). ESTE LICENCIAMIENTO INCLUYE:Veeam Data Platform Foundation Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 10 instance pack. 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. Public Sector. 70 Instancias. Marca Veeam Ref: P-FDNVUL-0ISU1YP- 00	1	\$ 60.202.516,50	\$ 60.202.516,50
19/12/2023	Adquisición de licenciamiento adicional de copias de respaldo (1 año). ESTE LICENCIAMIENTO INCLUYE: Veeam Data Platform Foundation Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 10 instance pack. 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. Public Sector. 90 Instancias. Marca Veeam Ref: P-FDNVUL-0ISU1YP- 00	1	\$ 52.241.309,40	\$ 52.241.309,40
19/12/2023	Windows Svr Datacntr 2022 64Bit Spanish 1pk DSP OEI DVD 16 Core. Marca: microsoft, ref: P71-09399	2	\$ 31.093.272,00	\$ 62.186.544,00
19/12/2023	MS Win Svr Std 2022 64Bit Spanish 1pk DSP OEI DVD 24 Core. Marca microsoft. Ref: P73-08356	1	\$ 8.296.965,60	\$ 8.296.965,60
23/12/2023	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO TIPO SUSCRIPCION DEL SOFTWARE SAS	1	\$ 90.255.768,96	\$ 90.255.768,96
19/12/2023	MS Win Svr Std 2022 64Bit Spanish 1pk DSP OEI DVD 24 Core. Marca microsoft. Ref: P73-08356	1	\$ 8.296.965,60	\$ 8.296.965,60
27/12/2023	SSL Basico OV Wildcard AMSEDC-SSL-02 -6-Certificado digital de sitio web SSL OV Validación	2	\$ 2.023.000,00	\$ 4.046.000,00
20/02/2024	Windows 11 Pro	148	\$ 899.640,00	\$ 133.146.720,00
11/04/2024	"Renovar el licenciamiento ELA propiedad de la UPRA, al amparo del acuerdo marco de precios.", Acuerdo ELA ilimitado	1	\$ 1.575.000.000,00	\$ 1.575.000.000,00
19/07/2024	Licencias Adobe Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms Multi Latin American Languages Subscription Renewal	2	\$ 4.231.333,33	\$ 8.462.666,66
19/07/2024	Licencias Adobe Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms Multi Latin American Languages Subscription Renewal	1	\$ 4.231.333,34	\$ 4.231.333,34
10/10/2024	AAD-33204- Microsoft® M365 E3 Unified Subscription Per User_EA_EAS_Ent	1	\$ 1.187.524.000,00	\$ 1.187.524.000,00
10/10/2024	PEJ-00002- Microsoft® M365 E5 Security Subscription Per User_EA_EAS_AP	1	\$ 395.840.900,00	\$ 395.840.900,00
10/10/2024	NK4-00002 - Microsoft® Power BI Pro Subscription Per User_EA_EAS_AP	1	\$ 1.292.361,00	\$ 1.292.361,00
7/10/2024	Licencia de Forest ECM	1	\$ 654.500.000,00	\$ 654.500.000,00
6/12/2024	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	30	\$ 496.682,07	\$ 14.900.462,07
				\$ 8.053.182.731,12



La cuenta 197008 está compuesta por los siguientes softwares:

FECHA ADQUISICION	N° PLACA	DETALLE	VALOR ADQUISICION
30/12/2015	L152	Software de gestión y administración de la plataforma de backups de la upra	\$ 112.025.397
27/12/2019	L213	Software de Virtualización Licencia VMware para 6 procesadores, Soporte por 3 años	\$ 67.554.883
			\$ 179.580.280

La cuenta 197090 está compuesta por créditos Azure adquiridos en 2024 y 2025, la orden 141884 de 2025 se empezará a consumir una vez se agote la orden 128636 de 2024, la información registrada en esta cuenta es reportada mensualmente por la oficina TIC.

Concepto	Vr compra	Consumo a 31/03/25	Saldo a 31/03/25
Créditos Azure adquiridos en la orden 128636	\$ 1.501.964.943,17	\$ 823.665.470,50	\$ 678.299.472,67
Créditos Azure adquiridos en la orden 141884	\$ 1.089.036.003,17	\$ 0,00	\$ 1.089.036.003,17
	\$ 2.591.000.946,34	\$ 823.665.470,50	\$ 1.767.335.475,84

En la cuenta 1975 se registra de forma mensual la amortización de los bienes intangibles:

CUENTA DEL BIEN	VALOR ADQUISICION	AMORTIZACIÓN A 31/03/25
197005001	\$ 147.228.934,33	\$ 47.849.403,66
197007001	\$ 8.053.182.731,12	\$ 4.919.008.563,42
197008001	\$ 179.580.280,00	\$ 0,00
197090001	\$ 2.591.000.946,34	\$ 823.665.470,50
Total general	\$ 10.970.992.891,79	\$ 5.790.523.437,57

En la cuenta 1986 la entidad registra las pólizas que tienen un periodo de vigencia superior a doce meses: Seguro De Infidelidad y Riesgos Financieros, Póliza de Manejo Sector Oficial, Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, Póliza de Todo Riesgo Daños Materiales Entidades Estatales y Póliza de Responsabilidad Servidores Públicos. Estas pólizas se amortizan de forma mensual.

6.5 Cuentas por pagar

A continuación, se presentan las cuentas por pagar:

Código	Descripción	Saldo 31/03/25	Saldo 31/12/24	Variación Neta	Vr %
24	CUENTAS POR PAGAR	1.253.045.584,17	517.364.437,16	735.681.147,01	58,71
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.093.164.718,17	58.266.263,66	1.034.898.454,51	94,67
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	191.997,50	(191.997,50)	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	51.578.085,00	47.206.730,00	4.371.355,00	8,48
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	78.372.235,00	374.091.446,00	(295.719.211,00)	(377,33)

2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.930.546,00	37.608.000,00	(7.677.454,00)	(25,65)
------	-------------------------	---------------	---------------	----------------	---------

La variación de la cuenta 2401, obedece a la cuenta por pagar que se registró de forma manual aplicando el principio de devengo, (factura FEI0000085885), por concepto de adquisición créditos Azure; ya que la entidad no contaba con PAC para obligar esta factura de manera automática. El saldo a 31 de marzo corresponde a las siguientes cuentas:

CONCEPTO	VALOR
CXP OPS	4.128.715,00
Créditos Azure	1.089.036.003,17
	1.093.164.718,17

Mientras que el saldo a 31 de diciembre correspondía a cuentas por pagar de contratos de prestación de servicios, así:

DESCRIPCIÓN	VALOR AUXILIAR (\$)
Proyectos de inversión	\$ 7.378.263,00
Proyectos de inversión	\$ 13.620.290,00
Proyectos de inversión	\$ 37.267.710,66
	\$ 58.266.263,66

En la cuenta 2407 se registran los valores pendientes por devolver al Tesoro Nacional, estos valores son descuentos a empleados por mayores valores pagados. En la vigencia 2025 no se ha presentado esta situación.

La cuenta 2424 refleja los descuentos realizados a empleados para pago de seguridad social, cuotas sindicales, cooperativas y AFC:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 51.578.085,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 23.765.700,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 19.372.900,00
242404	Sindicatos	\$ 562.128,00
242405	Cooperativas	\$ 3.648.450,00
242407	Libranzas	\$ 3.028.907,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	\$ 1.200.000,00

La retención en la fuente practicada a las obligaciones contraídas en el mes de marzo que se debe consignar en el mes abril de 2025 se encuentra en la cuenta 2436.

En la cuenta 2490 están los valores pendientes de pago por concepto de parafiscales, servicios públicos y cheque de gerencia:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 29.930.546,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	\$ 1.618.150,00



249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	\$ 7.184.100,00
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 16.756.000,00
249051	Servicios públicos	\$ 3.950.880,00
249055	Servicios	\$ 421.416,00

6.6 Beneficios a los empleados

A continuación, se detallan los valores consolidados a pagar con corte 31 de marzo de 2025, según información reportada por el área de talento humano:

Código	Descripción	Saldo 31/03/25	Saldo 31/12/24	Variación Neta	Vr %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.251.195.374,00	920.074.616,00	331.120.758,00	26,46
251104	Vacaciones	409.375.822,00	327.400.611,00	81.975.211,00	20,02
251105	Prima de vacaciones	279.197.767,00	223.644.513,00	55.553.254,00	19,90
251106	Prima de servicios	182.434.075,00	124.408.319,00	58.025.756,00	31,81
251107	Prima de navidad	122.558.924,00	-	122.558.924,00	100,00
251109	Bonificaciones	135.111.386,00	119.828.273,00	15.283.113,00	11,31
251111	Aportes a riesgos laborales	2.500.300,00	2.501.300,00	(1.000,00)	(0,04)
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	59.032.100,00	59.631.500,00	(599.400,00)	(1,02)
251123	Aportes a seguridad social salud empleador	41.839.000,00	42.200.400,00	(361.400,00)	(0,86)
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19.146.000,00	20.459.700,00	(1.313.700,00)	(6,86)

6.7 Provisiones

En junio de 2023 se registró provisión por valor de \$46.758.366,00 de acuerdo con el proceso judicial 11001 33 35 029 2023 00069 00 con cuantía contra la UPRA, demanda notificada el 02 de junio de 2023 por el Juzgado 29 administrativo de Bogotá D.C. -Sección segunda. Según la información reportada por la oficina jurídica se mantiene el mismo valor de provisión.

Código	Descripción	Saldo 31/03/25	Saldo 31/12/24	Variación Neta	Vr %
27	PROVISIONES	46.758.366,00	46.758.366,00	-	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	46.758.366,00	46.758.366,00	-	-
270105	Laborales	46.758.366,00	46.758.366,00	-	-

6.8 Patrimonio de las Entidades de Gobierno

Aquí se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados para la creación y desarrollo de la entidad, los cuales son 100% recursos públicos de la Nación; los resultados acumulados de vigencias anteriores, y el resultado del ejercicio del mes.



Este grupo está conformado por las siguientes cuentas:

Código	Descripción	Saldo 31/03/25	Saldo 31/12/24	Variación Neta	Vr %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.845.201.044,56	4.796.374.501,60	1.048.826.542,96	17,94
3105	CAPITAL FISCAL	1.365.653.479,08	1.365.653.479,08	-	-
310506	Capital fiscal	1.365.653.479,08	1.365.653.479,08	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.047.524.569,19	3.896.335.915,52	2.151.188.653,67	35,57
310901	Utilidad o excedentes acumulados	6.340.094.108,18	4.188.905.454,51	2.151.188.653,67	33,93
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(292.569.538,99)	(292.569.538,99)	-	-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.567.977.003,71)	(465.614.893,00)	(1.102.362.110,71)	70,30
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	(1.567.977.003,71)	(465.614.893,00)	(1.102.362.110,71)	70,30

El capital fiscal (3105) es el valor asignado por la Nación para la creación de la entidad.

El resultado de ejercicios anteriores (3109), es el saldo acumulado de las utilidades y perdidas de las vigencias anteriores, esta cuenta tiene una variación significativa de \$2.151.188.653,67, como resultado de la corrección de ejercicios anteriores por ajuste en valor de amortización de licencias y cambio de vida útil de bienes propiedad de la entidad.

El resultado del ejercicio (3110) para marzo de 2025 es un déficit de \$1.567.977.003,71, a razón de la dinámica de la entidad que recibe los ingresos de acuerdo con los gastos que se obligan, sin embargo, la depreciación, amortización y provisiones no tienen contrapartida de ingreso, reflejando déficit del ejercicio.

6.9 Ingresos

A continuación, se detallan los valores de esta cuenta:

Código	Descripción	Saldo 31/03/25	Saldo 31/03/24	Variación Neta	Vr %
4	INGRESOS	5.605.989.933,85	5.997.963.709,16	(391.973.775,31)	(6,99)
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	5.605.989.901,85	5.997.963.501,16	(391.973.599,31)	(6,99)
4705	FONDOS RECIBIDOS	5.264.907.901,85	5.591.454.501,16	(326.546.599,31)	(6,20)
470508	Funcionamiento	2.541.775.540,19	2.495.173.841,96	46.601.698,23	1,83
470510	Inversión	2.723.132.361,66	3.096.280.659,20	(373.148.297,54)	(13,70)
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	341.082.000,00	406.509.000,00	(65.427.000,00)	(19,18)
472201	Cruce de cuentas	341.082.000,00	406.509.000,00	(65.427.000,00)	(19,18)



48	OTROS INGRESOS	32,00	208,00	(176,00)	(550,00)
4808	INGRESOS DIVERSOS	32,00	208,00	(176,00)	(550,00)
480890	Otros ingresos diversos	32,00	208,00	(176,00)	(550,00)

La cuenta 4705 está representada por el efectivo asignado por el Ministerio de Hacienda para realizar los pagos generados tanto por funcionamiento, como por inversión en la UPRA. El 100% de recursos recibidos son de la Nación y son distribuidos por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional (DGCPTN).

La cuenta 4722 está representada por las operaciones realizadas con la DIAN en el pago de la Retención en la fuente a través del proceso de compensación de deducciones en el SIIF, estas operaciones se hacen automáticamente abonando a las cuentas contables de cada una de las entidades sin necesidad de realizar los flujos de efectivo entre las mismas.

En la cuenta 4808 se registran mayores valores pagados por parte de las EPS por concepto de incapacidades.

6.10 Gastos de Nómina

A continuación, se detallan los gastos asociados a la nómina:

Código	Descripción	Saldo 31/03/25	Saldo 31/03/24	Variación Neta	Vr %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.540.798.244,00	1.415.149.210,00	125.649.034,00	8,15
510101	Sueldos	1.392.407.052,00	1.254.070.985,00	138.336.067,00	9,94
510103	Horas extras y festivos	6.586.667,00	3.906.881,00	2.679.786,00	40,69
510110	Prima técnica	139.484.358,00	154.489.845,00	(15.005.487,00)	(10,76)
510123	Auxilio de transporte	1.586.667,00	1.987.200,00	(400.533,00)	(25,24)
510160	Subsidio de alimentación	733.500,00	694.299,00	39.201,00	5,34
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.136.877,00	10.364.684,00	(2.227.807,00)	(27,38)
510201	Incapacidades	8.136.877,00	10.364.684,00	(2.227.807,00)	(27,38)
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	378.481.800,00	342.483.200,00	35.998.600,00	9,51
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	58.875.200,00	54.118.200,00	4.757.000,00	8,08
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	130.603.300,00	117.511.100,00	13.092.200,00	10,02
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	7.570.600,00	7.323.100,00	247.500,00	3,27
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	181.432.700,00	163.530.800,00	17.901.900,00	9,87
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	73.605.400,00	67.672.000,00	5.933.400,00	8,06

510401	Aportes al icbf	44.154.000,00	40.591.400,00	3.562.600,00	8,07
510402	Aportes al sena	7.364.900,00	6.772.300,00	592.600,00	8,05
510403	Aportes a la esap	7.364.500,00	6.772.300,00	592.200,00	8,04
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	14.722.000,00	13.536.000,00	1.186.000,00	8,06
5107	PRESTACIONES SOCIALES	515.782.262,00	581.956.379,00	(66.174.117,00)	(12,83)
510701	Vacaciones	94.938.014,00	122.786.772,00	(27.848.758,00)	(29,33)
510702	Cesantías	125.076.222,00	110.988.358,00	14.087.864,00	11,26
510704	Prima de vacaciones	65.650.016,00	84.189.457,00	(18.539.441,00)	(28,24)
510705	Prima de navidad	123.230.313,00	127.100.834,00	(3.870.521,00)	(3,14)
510706	Prima de servicios	63.145.939,00	77.142.365,00	(13.996.426,00)	(22,17)
510707	Bonificación especial de recreación	8.049.322,00	10.673.310,00	(2.623.988,00)	(32,60)
510795	Otras prestaciones sociales	35.692.436,00	49.075.283,00	(13.382.847,00)	(37,49)

La variación entre el año 2024 y 2025 en los gastos de nómina se explica por el incremento salarial que se dio en abril de 2024, es decir los gastos del primer trimestre de 2024 no reflejaban incremento salarial.

La cuenta de prima técnica tiene una disminución de \$15.005.487, teniendo en cuenta que en el primer trimestre de 2024 se pagó esta prima a todos los directivos, mientras que en el primer trimestre de 2025 no se pagó prima técnica a un director técnico, que se encuentra en encargo como Director General.

6.11 Gastos generales

A continuación, se detallan los gastos generales:

Código	Descripción	Saldo 31/03/25	Saldo 31/12/24	Variación Neta	Vr %
5111	GENERALES	3.285.789.750,01	3.660.202.847,61	(374.413.097,60)	(11,39)
511114	Materiales y suministros	8.426.404,30	11.349.551,55	(2.923.147,25)	(34,69)
511115	Mantenimiento	-	3.611.444,00	(3.611.444,00)	-
511117	Servicios públicos	12.692.013,00	41.404.015,00	(28.712.002,00)	(226,22)
511118	Arrendamiento operativo	467.700.000,00	301.737.615,00	165.962.385,00	35,48
511119	Viáticos y gastos de viaje	69.774.813,00	90.246.656,00	(20.471.843,00)	(29,34)
511123	Comunicaciones y transporte	28.291.361,00	86.533.506,00	(58.242.145,00)	(205,87)
511125	Seguros generales	23.358.139,00	27.127.795,00	(3.769.656,00)	(16,14)
511146	Combustibles y lubricantes	2.921.106,48	2.079.712,14	841.394,34	28,80
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	18.575.195,99	11.325.390,68	7.249.805,31	39,03
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.752.577,72	2.421.545,24	1.331.032,48	35,47



511179	Honorarios	2.628.090.836,00	3.052.352.528,00	(424.261.692,00)	(16,14)
511180	Servicios	21.171.116,00	33.624.533,00	(12.453.417,00)	(58,82)

Las cuentas que tienen mayor variación son:

La cuenta 511117 servicios públicos disminuyo teniendo en cuenta que los servicios públicos en la nueva sede se registran por recobro del arrendador, este solo ha cobrado una factura de energía (enero 2025), mientras que en la vigencia 2024 se habían registrado 3 facturas de energía.

SERVICIO	31/03/2025	31/03/2024
Energía	\$ 7.674.508,00	\$ 35.112.240,00
Agua	\$ 4.949.355,00	\$ 1.850.485,00
Aseo	\$ 68.150,00	
Teléfono	0	\$ 4.441.290,00
	\$ 12.692.013,00	\$ 41.404.015,00

La cuenta 511118 Arrendamiento operativo aumento un **35.48%** en comparación al año 2024, teniendo en cuenta que se cambió de sede el 09 de diciembre de 2024, incrementando el canon mensual en \$55.320.795.

La cuenta 511123 Comunicaciones y transporte refleja los gastos de tiquetes a 31 de marzo de 2025, reflejando una disminución en comparación al año 2024, ya que en 2025 el contrato de suministro aplicó solo para funcionarios de la Entidad, hasta el 03 de marzo. Mientras que en el año 2024 este contrato aplico tanto para funcionarios, como contratistas.

La cuenta 511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería tiene incremento de \$7.249.805,31 en comparación al 2024, esto obedece a que en la vigencia 2024 se contaba con 2 colaboradoras en el servicio de aseo, mientras que en el año 2025 se cuenta con 3 personas, para atender los 3 pisos de la nueva sede.

En las cuentas 511179 Honorarios y 511180 Servicios se registran las cuentas por pagar derivadas de los contratos de prestación de servicios que se suscriben con el fin de atender los compromisos misionales y funcionales de la UPRA, además de dar cumplimiento a las funciones asignadas y delegadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; A 31 de marzo de 2024 estos gastos ascendían a **\$3.085.977.061**, mientras que a 31 de marzo de 2025 se han registrado **\$2.649.261.952**. La variación obedece a la disminución de presupuesto aprobado a la UPRA para la vigencia 2025.

6.12 Impuestos, Contribuciones Y Tasas

En esta cuenta se registra el valor pagado por derechos de semaforización, en el año 2024 este impuesto se pagó en el segundo trimestre del año.

Código	Descripción	Saldo 31/03/25	Saldo 31/03/24	Variación Neta	Vr %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	190.000,00	-	190.000,00	100,00
512010	Tasas	190.000,00	-	190.000,00	100,00

6.13 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones

En este grupo se encuentran las depreciaciones de propiedad planta y equipo, junto con las amortizaciones de los activos intangibles, en su mayoría licencias. Estos valores son informados por el área de almacén con corte 31 de marzo de 2025:

Código	Descripción	Saldo 31/03/25	Saldo 31/03/24	Variación Neta	Vr %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.371.001.842,05	366.503.683,55	1.004.498.158,50	73,27
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	248.764.113,44	46.397.599,05	202.366.514,39	81,35
536004	Maquinaria y equipo	296.139,46	135.693,47	160.445,99	54,18
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	396.860,94	277.219,77	119.641,17	30,15
536007	Equipos de comunicación y computación	197.713.316,07	31.207.818,78	166.505.497,29	84,22
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	486.678,08	(486.678,08)	-
536013	Bienes muebles en bodega	31.531.660,98	-	31.531.660,98	100,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	18.826.135,99	14.776.867,03	4.049.268,96	21,51
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.122.237.728,61	320.106.084,50	802.131.644,11	71,48
536604	Derechos	36.807.233,59	-	36.807.233,59	100,00
536605	Licencias	806.778.642,81	17.882.251,99	788.896.390,82	97,78
536690	Otros activos intangibles	278.651.852,21	302.223.832,51	(23.571.980,30)	(8,46)

Las cuentas que tienen mayor variación son:

La cuenta 536007 Equipos de comunicación y computación, tuvo una variación significativa teniendo en cuenta que se adquirieron computadores en el segundo semestre de la vigencia 2024. Lo que implica una mayor depreciación.

En la cuenta 536605 se observa una variación significativa por \$788.896.390,82 que corresponde a ajustes en amortización de licencias, según información suministrada por el área de almacén.

6.14 Operaciones interinstitucionales Gasto

En esta cuenta se registran los valores recaudados por el Tesoro Nacional a favor de la UPRA.

Código	Descripción	Saldo 31/03/25	Saldo 31/03/24	Variación Neta	Vr %
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	86.514,00	19.142.830,00	(19.056.316,00)	(22.026,86)
5720	OPERACIONES DE ENLACE	86.514,00	19.142.830,00	(19.056.316,00)	(22.026,86)
572080	Recaudos	86.514,00	19.142.830,00	(19.056.316,00)	(22.026,86)

Esta cuenta se concilia mensualmente con el MHCP- Grupo de operaciones recíprocas, en esta cuenta el ministerio registra los reintegros o recaudos a favor de la UPRA. El saldo a 31 de marzo de 2025 corresponde al reintegro de mayor valor pagado por prima de navidad a un funcionario en diciembre de 2024.

6.15 Otros Gastos

En este grupo se registran los costos de cheques de gerencia solicitados a corte 31 de marzo de 2025 y ajustes al peso en reconocimiento de incapacidades:

Código	Descripción	Saldo 31/03/25	Saldo 31/03/24	Variación Neta	Vr %
58	OTROS GASTOS	94.248,50	103.768,00	(9.519,50)	(10,10)
5802	COMISIONES	94.248,00	103.768,00	(9.520,00)	(10,10)
580240	Comisiones servicios financieros	94.248,00	103.768,00	(9.520,00)	(10,10)
5890	GASTOS DIVERSOS	0,50	-	0,50	100,00

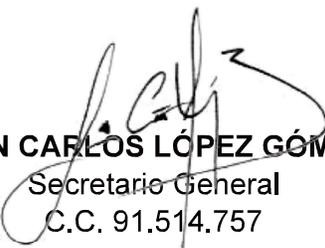
Las notas y revelaciones aquí plasmadas forman parte integral de los Estados Financieros elaborados a 31 de marzo de 2025.



DORA INES REY MARTINEZ
Directora General (E)
C.C. 51.640.914



ELIZABETH CUBIDES CUELLAR
Contadora TP 152.531 -T
C.C. 52.962.099



JUAN CARLOS LÓPEZ GÓMEZ
Secretario General
C.C. 91.514.757

Elaboró: Elizabeth Cubides Cuellar – Profesional Especializado
Aprobó: JUAN CARLOS LÓPEZ GÓMEZ – secretario general.



CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS

La suscrita Directora General Encargada, el Secretario General y la profesional especializada con funciones de Contador de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, adecuación de Tierras Usos Agropecuarios UPRA, certificamos:

Que los saldos del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados con corte a 31 de diciembre de 2024, son fielmente tomados del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II Nación.

Que la contabilidad con corte a 31 de marzo de 2025 se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Que las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada con corte a 31 de marzo de 2025 reflejan de forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos con corte a 31 de marzo de 2025.

En constancia se firma el 07 de mayo de 2025.

DORA INES REY MARTINEZ

Director General (E)
C.C. 51.640.914

ELIZABETH CUBIDES CUELLAR

Contadora TP 152.531 -T
C.C. 52.962.099

JUAN CARLOS LÓPEZ GÓMEZ

Secretario General
C.C. 91.514.757

Carrera 10 # 28-49, Torre A, Pisos 11, 12 y 19 Bogotá, Colombia.

Teléfono: 3108016445

www.upra.gov.co

atencionalusuario@upra.gov.co



CERTIFICACIÓN PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES

Elizabeth Cubides Cuellar, profesional especializada con funciones de contador, en cumplimiento del marco normativo para entidades del gobierno adoptado mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, así como las resoluciones 356 de 2022, 411 de 2023 y en especial la resolución 261 de 2023 en el cual se establecen los plazos de publicación de los estados financieros y contables y numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, procede a publicar en la página web de la entidad, el juego completo de Estados Financieros de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, con fecha de corte 31 de marzo de 2025.

Se expide en Bogotá a los veinte (20) días del mes de mayo de 2025.

ELIZABETH CUBIDES CUELLAR
Contadora TP 152.531 -T