



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272425 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS

NIT. 900.479.658-7

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Valores en pesos

Cuentas Contables		Actual	Anterior
CODIGO	DESCRIPCION	30/09/2024	30/06/2024
ACTIVO		9.180.599.717	8.769.420.276
ACTIVO CORRIENTE		304.922.835	186.137.631
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29.171	366.085
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.171	366.085
13	CUENTAS POR COBRAR	99.403.538	94.674.589
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99.403.538	94.674.589
15	INVENTARIOS	78.255.736	82.650.395
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	78.255.736	82.650.395
19	OTROS ACTIVOS	127.234.390	8.446.562
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	127.234.390	8.446.562
ACTIVO NO CORRIENTE		8.875.676.882	8.583.282.645
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.880.804.520	3.261.615.432
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	45.890.975	137.814.586
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.158.378.446	1.805.869.594
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.177.314	11.177.314
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	135.049.576	171.932.205
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.088.440.659	3.177.423.849
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	157.900.000	157.900.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1.716.032.450 -	- 2.200.502.117 -
19	OTROS ACTIVOS	5.994.872.362	5.321.667.212
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.672.802.250	6.312.149.397
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.677.929.888 -	- 990.482.185 -
TOTAL ACTIVOS		9.180.599.717	8.769.420.276
PASIVO		1.690.396.628	3.250.165.157
PASIVO CORRIENTE		1.643.638.262	3.203.406.791
24	CUENTAS POR PAGAR	455.025.405	1.915.259.659
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.181.885	1.610.055.110
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.335.019	5.224.100
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	62.416.214	59.747.654
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	190.831.887	216.503.895
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	178.260.400	23.728.900
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.188.612.857	1.288.147.132
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.188.612.857	1.288.147.132
PASIVO NO CORRIENTE		46.758.366	46.758.366
27	PROVISIONES	46.758.366	46.758.366
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	46.758.366	46.758.366
TOTAL PASIVOS		1.690.396.628	3.250.165.157
PATRIMONIO		7.490.203.089	5.519.255.119
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.490.203.089	5.519.255.119
3105	CAPITAL FISCAL	1.365.653.479	1.365.653.479
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.896.335.916	3.896.808.796
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.228.213.695	256.792.843
TOTAL PATRIMONIO		7.490.203.089	5.519.255.119
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.180.599.717	8.769.420.276
Cuentas de Orden Deudoras		-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	21.861.643	9.211.686
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	21.861.643	9.211.686
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 21.861.643 -	- 9.211.686 -
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 21.861.643 -	- 9.211.686 -
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-

Información tomada de los registros de SIIIF

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

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

JUAN CARLOS LÓPEZ GÓMEZ
C.C. 91.514.757
Secretario General



ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272425 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS

NIT. 900.479.658-7

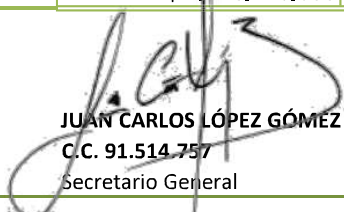
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Valores en pesos

Cuentas Contables		Actual	Anterior
CODIGO	DESCRIPCION	30/09/2024	30/09/2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 43.554.621.983	\$ 29.722.949.801
47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		\$ 43.554.621.983	\$ 29.722.949.801
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 42.264.646.983	\$ 29.016.196.801
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 1.289.975.000	\$ 706.753.000
GASTOS OPERACIONALES		\$ 41.228.442.111	\$ 30.432.291.263
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 39.074.536.798	\$ 28.221.086.633
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.532.167.092	\$ 3.685.482.168
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 20.740.722	\$ 19.662.990
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.118.407.100	\$ 923.256.900
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 248.015.600	\$ 209.336.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.704.766.946	\$ 1.435.321.781
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 37.864.920	\$ 15.059.167
5111	GENERALES	\$ 31.412.400.418	\$ 21.932.966.927
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 174.000	\$ 0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 2.124.430.686	\$ 2.202.226.799
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 322.527.731	\$ 132.286.287
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.801.902.955	\$ 2.023.182.146
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0	\$ 46.758.366
57 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		\$ 29.474.627	\$ 8.977.831
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 29.474.627	\$ 8.977.831
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 2.326.179.872	(\$ 709.341.462)
4 INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 9.396.014	\$ 8.255.609
48 OTROS INGRESOS		\$ 9.396.014	\$ 8.255.609
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 9.396.014	\$ 8.255.609
5 GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 107.362.191	\$ 0
58 OTROS GASTOS		\$ 107.362.191	\$ 0
5802	COMISIONES	\$ 259.420	\$ 0
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 107.102.771	\$ 0
EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		(\$ 97.966.177)	\$ 8.255.609
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 2.228.213.695	(\$ 701.085.853)


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


ELIZABETH CUBIDES CUELLAR
C.C. 52.962.099
Contadora 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Contenido

NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA	3
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	4
NOTA 4. HECHOS SIGNIFICATIVOS	5
NOTA 5. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES	5
5.1 Bases de medición	5
5.2 Moneda funcional y de presentación	5
5.3 Verificación y conciliación de información contable	6
NOTA 6. PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	6
6.1 Efectivo y equivalentes al efectivo	6
6.2 Cuentas por cobrar	6
6.3 Propiedad Planta y Equipo	7
6.4 Otros Activos	20
6.5 Cuentas por pagar	34
6.6 Beneficios a los empleados	36
6.7 Provisiones	36
6.8 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	36
6.9 Cuentas de Orden Deudoras	37
6.10 Ingresos	43
6.11 Gastos de Nómina	44
6.12 Gastos generales	45
6.13 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	47
6.14 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	47
6.15 Operaciones interinstitucionales Gasto	48
6.16 Otros Gastos	48



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 17 de diciembre de 2012 en la ciudad de Bogotá, en la Calle 28 número 13- 22 piso 3 de la torre C del edificio Palma Real 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 30 de septiembre es 31 de octubre de 2024.

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), este sistema no cuenta con un módulo o proceso en el cual se pueda llevar



un registro detallado y automático de la propiedad, planta y equipo con que cuenta la entidad y sus respectivas afectaciones como lo son la depreciación y amortización. La entidad maneja el inventario en una hoja de Excel que se alimenta con los datos que incorpora el técnico de almacén y valida el profesional de recursos físicos. Al ser una herramienta que no está sistematizada se constituye en una deficiencia de información.

- La nómina se elabora en el aplicativo SIGEP NOMINA, propiedad de HEINSOHN, en este sistema se ejecuta la liquidación y administración de los elementos salariales, generando archivos planos que se cargan en SIIF NACIÓN. Las incapacidades no se registran en SIIF por tercero, el detalle de la cuenta por cobrar por este concepto se concilia con el área de talento humano al cierre de cada mes.
- Se realizan registros manuales de cuentas por pagar frecuentemente, aplicando el principio de devengo, esto a razón de falta de PAC o la recepción de servicios o bienes sin su respectiva factura.

NOTA 4. HECHOS SIGNIFICATIVOS

- La oficina Jurídica remitió oficio en el cual solicito crear provisión contable por concepto de demanda laboral a favor de un exfuncionario de la entidad por valor de 46.758.366,00 en junio de 2023, con corte a 30 de septiembre de 2024 la oficina jurídica mantuvo esta provisión.
 - El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió decreto 1143 del 12 de septiembre de 2024 mediante el cual acepto renuncia del empleo de director general a la doctora Claudia Liliana Cortes López y encargo en este empleo a la doctora Dora Inés Rey Martínez, quien actualmente ejerce el empleo de director técnico de ordenamiento de la propiedad y mercado de tierras.
1. El 18 de septiembre se realizó comité de bajas en el cual se autorizó dar de baja **218** bienes intangibles, licencias, software, etc., **37** bienes inservibles por daño total o parcial y **107** bienes servibles no utilizables, estos se discriminan en la nota de propiedad planta y equipo.

NOTA 5. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

5.1 Bases de medición

La medición inicial de los activos y pasivos se realiza por su costo histórico y para su medición posterior se realizan los ajustes correspondientes según indica la política.

5.2 Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están expresados para todos sus efectos en pesos colombianos.

5.3 Verificación y conciliación de información contable

El análisis y verificación de la información contable se realiza periódicamente y de forma permanente, confrontando la información remitida por las diferentes áreas. Se realizan las conciliaciones de bancos, almacén, diferidos, nómina y operaciones recíprocas con la Dirección del Tesoro Nacional- DTN. Del resultado de estas actividades se generan ajustes, reclasificaciones, correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, tanto en las transacciones u operaciones no automáticas como automáticas.

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 Sept 2024	Saldo Junio 2024	Variación Neta	Vr %
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.170,79	366.085,00	(336.914,21)	(1.154,97)
111005	Cuenta corriente	29.170,79	366.085,00	(336.914,21)	(1.154,97)
111005001	Cuenta corriente	29.170,79	366.085,00	(336.914,21)	(1.154,97)

A corte 30 de septiembre de 2024 la cuenta de bancos se encuentra conciliada. En septiembre de 2024 se depuraron partidas conciliatorias de vigencias anteriores, de acuerdo con revisión e instrucción de pagaduría.

6.2 Cuentas por cobrar

En la cuenta 138426 se encuentran registradas las incapacidades pendientes de pago por parte de las EPS salud total y sanitas y en la cuenta 138490 se encuentran registradas cuentas por cobrar a dos ex contratistas de la entidad por incumplimiento en las obligaciones contractuales contraídas con al UPRA.

Código	Descripción	Saldo Sept 2024	Saldo Junio 2024	Variación Neta	Vr %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99.403.538,00	94.674.589,00	4.728.949,00	4,76
138426	Pago por cuenta de terceros	6.400.485,00	1.671.536,00	4.728.949,00	73,88
138426001	Pago por cuenta de terceros	6.400.485,00	1.671.536,00	4.728.949,00	73,88
138490	Otras cuentas por cobrar	93.003.053,00	93.003.053,00	-	-
138490001	Otras cuentas por cobrar	93.003.053,00	93.003.053,00	-	-

Las incapacidades por reconocer se discriminan así:



EPS	Mes	Valor
SALUD TOTAL	may-23	298.985,00
SALUD TOTAL	jun-23	448.551,00
SANITAS S.A.	sep-24	1.845.165,00
SANITAS ESP	sep-24	3.807.784,00
Total		6.400.485,00

6.3 Propiedad Planta y Equipo

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

Código	Descripción	Saldo Sept 2024	Saldo Junio 2024	Variación Neta	Vr %
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.880.804.520,46	3.261.615.432,06	(380.810.911,60)	(13,22)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	45.890.975,48	137.814.585,92	(91.923.610,44)	(200,31)
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.158.378.445,86	1.805.869.594,24	(647.491.148,38)	(55,90)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.177.314,24	11.177.314,24	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	135.049.576,24	171.932.205,24	(36.882.629,00)	(27,31)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.088.440.658,79	3.177.423.849,07	(88.983.190,28)	(2,88)
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	157.900.000,00	157.900.000,00	-	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.716.032.450,15)	(2.200.502.116,65)	484.469.666,50	(28,23)

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.

En el mes de septiembre se realizó comité de bajas en el cual se autorizó dar de baja los bienes inservibles por daño total o parcial y servibles no utilizables, a continuación se detallan:

Cuenta 1635:

Esta cuenta refleja una variación de **\$91.923.610,44**; a razón de la baja en bienes por valor de \$95.393.610,44 y el ingreso de \$3.470.000 de bienes procedentes de la cuenta 1670 equipos de comunicación y computación, A continuación, se detallan los bienes dados de baja, los cuales fueron aprobados por el comité en pleno:

TIPO DE BIEN	PLACA	CTA CONTABLE	FECHA ADQUISICION	PROVEEDOR	DETALLE	COSTO DE ADQUISICION
BIEN	9	163504002	28/12/2012	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00
BIEN	879	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00

BIEN	888	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	889	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	891	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	892	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	898	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	900	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	905	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	921	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	924	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	927	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	935	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	2.816.178,00
BIEN	960	163504002	14/09/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	Computador de escritorio HP ProDesk 400 G2.5 SFF	2.816.178,00
BIEN	17	163504002	28/12/2012	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00
BIEN	20	163504002	28/12/2012	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00
BIEN	21	163504002	28/12/2012	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00
BIEN	22	163504002	28/12/2012	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00
BIEN	25	163504002	28/12/2012	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00
BIEN	30	163504002	28/12/2012	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00
BIEN	31	163504002	28/12/2012	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00
BIEN	44	163504002	01/02/2013	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.990,74
BIEN	45	163504002	01/02/2013	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.990,74

BIEN	51	163504002	01/02/2013	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.990,74
BIEN	54	163504002	01/02/2013	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.990,74
BIEN	58	163504002	01/02/2013	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.990,74
BIEN	65	163504002	01/02/2013	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.990,74
BIEN	465	163504002	28/11/2013	MICROHOME LTDA	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	2.200.000,00
BIEN	469	163504002	28/11/2013	MICROHOME LTDA	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	2.200.000,00
BIEN	471	163504002	28/11/2013	MICROHOME LTDA	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	2.200.000,00
BIEN	473	163504002	28/11/2013	MICROHOME LTDA	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	2.200.000,00
BIEN	878	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	881	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	895	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	925	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	926	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	930	163504002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	953	163504002	14/09/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	Computador de escritorio HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	959	163504002	14/09/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	Computador de escritorio HP ProDesk 400 G2.5 SFF	2.816.178,00
						95.393.610,44

Cuenta 1637:

Esta cuenta refleja una variación de **\$647.491.148,38**; a razón de la baja en bienes por este valor. A continuación, se detallan los bienes dados de baja, los cuales fueron aprobados por el comité en pleno:

TIPO DE BIEN	PLACA	CTA CONTABLE	FECHA ADQUISICION	PROVEEDOR	DETALLE	COSTO DE ADQUISICION
BIEN	991	163707011	30/12/2016	SAYCOM DE COLOMBIA LTDA	Dispositivo Lector biométrico USB PC ZK7500 Enrolador	550.600,00

BIEN	666	163710001	30/12/2013	GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	730.832,60
BIEN	667	163710001	30/12/2013	GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	730.832,60
BIEN	712	163710001	30/12/2013	GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS	ESTACIÓN DE VIDEO CONFERENCIA	40.672.894,00
BIEN	722	163710001	30/12/2013	GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS	SOLUCIÓN DE AMPLIFICACIÓN DE AUDIO - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO. MODELO 62ª00	6.717.189,00
BIEN	675	163710001	30/12/2013	GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	730.832,60
BIEN	689	163710001	30/12/2013	GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	730.832,60
BIEN	893	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	897	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	911	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	913	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	915	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	923	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	931	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	937	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	2.816.178,00
BIEN	938	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	2.816.178,00

BIEN	948	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	2.816.178,00
BIEN	950	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	2.816.178,00
BIEN	954	163710002	14/09/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	Computador de escritorio HP ProDesk 400 G2.5 SFF	2.816.178,00
BIEN	8	163710002	28/12/2012	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00
BIEN	11	163710002	28/12/2012	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00
BIEN	12	163710002	28/12/2012	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00
BIEN	16	163710002	28/12/2012	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00
BIEN	18	163710002	28/12/2012	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00
BIEN	40	163710002	28/12/2012	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00
BIEN	41	163710002	01/02/2013	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.990,74
BIEN	47	163710002	01/02/2013	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.990,74
BIEN	53	163710002	01/02/2013	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.990,74
BIEN	62	163710002	01/02/2013	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.990,74
BIEN	463	163710002	28/11/2013	MICROHOME LTDA	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	2.200.000,00
BIEN	467	163710002	28/11/2013	MICROHOME LTDA	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	2.200.000,00
BIEN	468	163710002	28/11/2013	MICROHOME LTDA	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	2.200.000,00
BIEN	475	163710002	28/11/2013	MICROHOME LTDA	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	2.200.000,00
BIEN	729	163710002	27/12/2013	SOLUCIONES TCNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A	CHASIS BLADE CENTER S	49.698.561,50
BIEN	730	163710002	27/12/2013	SOLUCIONES TCNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A	SERVIDORES BLADE	36.828.778,24
BIEN	731	163710002	27/12/2013	SOLUCIONES TCNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A	SERVIDORES BLADE	36.828.778,24
BIEN	732	163710002	27/12/2013	SOLUCIONES TCNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A	SERVIDORES BLADE	36.828.778,24

				SOLUCIONES TCNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A	1U 19 in Flat Panel Monitor Console with Kit Optical Drive Bay w/o keyboard - IBM Keyboard w/Int. Pointing Device USB- LA Spanish 171 RoHS	63.338.657,80
BIEN	733	163710002	27/12/2013			
BIEN	831	163710002	22/09/2015	COLSOF S.A	Torre	4.988.000,00
				SOLUCIONES TCNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A	Cuchilla IBM HS23. Ref.: 7875-CCU	72.644.530,00
BIEN	865	163710002	31/12/2015			
				SOLUCIONES TCNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A	Librería de cintas. Ref.: 6173-L4U	90.517.162,00
BIEN	866	163710002	31/12/2015			
				TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	880	163710002	03/08/2016			
				TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	882	163710002	03/08/2016			
				TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	883	163710002	03/08/2016			
				TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	894	163710002	03/08/2016			
				TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	896	163710002	03/08/2016			
				TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	901	163710002	03/08/2016			
				TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	902	163710002	03/08/2016			
				TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	903	163710002	03/08/2016			
				TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	907	163710002	03/08/2016			
				TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	910	163710002	03/08/2016			
				TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	912	163710002	03/08/2016			
				TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	917	163710002	03/08/2016			

BIEN	919	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	920	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	928	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	932	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	933	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	934	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	936	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	2.816.178,00
BIEN	939	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	2.816.178,00
BIEN	941	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	2.816.178,00
BIEN	942	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	2.816.178,00
BIEN	945	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	2.816.178,00
BIEN	947	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	2.816.178,00
BIEN	949	163710002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	2.816.178,00
BIEN	951	163710002	14/09/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	Computador de escritorio HP ProDesk 400 G2.5 SFF.	2.816.178,00
BIEN	952	163710002	14/09/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	Computador de escritorio HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	956	163710002	14/09/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	Computador de escritorio HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	1312	163710002	27/12/2019	NETDATA COLOMBIA SAS	PALO ALTO NETWORKS PA-820-12001040140-1312	30.963.047,00

BIEN	1313	163710002	27/12/2019	NETDATA COLOMBIA SAS	PALO ALTO NETWORKS PA-820-12001040148-1313	30.963.047,00
BIEN	1281	163710002	11/12/2017	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS SAS	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 455 G4 A 10-9600P 15 8GB/1 TB(MOUSE PARA PORTATIL HP X900 REF 1546 AA SERIE 7CH7211KCW) AACESORIOS GUAYA DE SEGURIDAD CON CLAVE Y MALETIN_ROBADO	1.970.766,00
						647.491.148,38

Cuenta 1665:

Esta cuenta refleja una variación de \$ **36.882.629,00**; a razón de la baja en bienes por este valor. A continuación, se detallan los bienes dados de baja, los cuales fueron aprobados por el comité en pleno:

TIPO DE BIEN	PLACA	CTA CONTABLE	FECHA ADQUISICION	PROVEEDOR	DETALLE	COSTO DE ADQUISICION
BIEN	613	166501001	29/11/2013	BASA DISEÑO S.A.S	PLANOTECA HORIZONTAL METALICA DE 1,15-0,85*0,70	2.504.629,00
BIEN	1395	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1396	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1397	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1398	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1399	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1400	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1401	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1402	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1403	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1404	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1405	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1406	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1407	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00

BIEN	1408	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1409	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1410	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1411	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1412	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1413	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1414	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1415	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1416	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1417	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1418	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1419	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1420	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1421	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1422	166501001	15/12/2023	TECNOPROC ESOS SAS	Silla de oficina Niza Presidente basculante con cabecero	406.000,00
BIEN	1610	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1611	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1612	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1613	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1614	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00

BIEN	1615	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1616	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1617	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1618	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1619	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1620	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1621	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1622	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1623	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1624	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1625	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1626	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00

BIEN	1627	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1628	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1629	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1630	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1631	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1632	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1633	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1634	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1635	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1636	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1637	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1638	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1639	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00

BIEN	1640	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1641	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1642	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1643	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1644	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1645	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1646	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1647	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
BIEN	1648	166501001	5/04/2024	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Silla Ergonomica Ref Niza Para Oficina	590.000,00
						36.882.629,00

Cuenta 1670:

Esta cuenta refleja una variación de **\$88.983.190,28**; a razón de la baja en bienes por valor de \$85.513.190,28 y la salida de \$3.470.000, es decir devolución de equipos a bodega. A continuación, se detallan los bienes dados de baja, los cuales fueron aprobados por el comité en pleno:

TIPO DE BIEN	PLACA	CTA CONTABLE	FECHA ADQUISICION	PROVEEDOR	DETALLE	COSTO DE ADQUISICION
BIEN	673	167001001	30/12/2013	GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	730.832,60

BIEN	691	167001001	30/12/2013	GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	730.832,60
BIEN	692	167001001	30/12/2013	GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	730.832,60
BIEN	877	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	2.816.178,00
BIEN	884	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	886	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	899	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	922	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	929	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	944	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	2.816.178,00
BIEN	955	167001002	14/09/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	Computador de escritorio HP ProDesk 400 G2.5 SFF	2.816.178,00
BIEN	15	167001002	28/12/2012	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00
BIEN	26	167001002	28/12/2012	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00
BIEN	32	167001002	28/12/2012	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.991,00
BIEN	60	167001002	01/02/2013	UNIPLES S.A	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	1.960.990,74
BIEN	69	167001002	01/02/2013	UNIPLES S.A	CPU	1.960.990,74
BIEN	470	167001002	28/11/2013	MICROHOME LTDA	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	2.200.000,00
BIEN	476	167001002	28/11/2013	MICROHOME LTDA	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	2.200.000,00
BIEN	832	167001002	22/09/2015	COLSOF S.A	Torre	4.988.000,00
BIEN	836	167001002	22/09/2015	COLSOF S.A	Torre	4.988.000,00
BIEN	885	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	887	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00

BIEN	890	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	904	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	906	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	908	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	909	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	914	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	916	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	918	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	2.816.178,00
BIEN	940	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	2.816.178,00
BIEN	943	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	2.816.178,00
BIEN	946	167001002	03/08/2016	TECNOPHONE COLOMBIA SAS.	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	2.816.178,00
						85.513.190,28

En la cuenta **1685** se contabiliza la depreciación de propiedad planta y equipo de los bienes activos y en uso de la entidad, la cual se registra de acuerdo con la información suministrada mensualmente por el área de almacén con corte 30 de septiembre. Así mismo durante el periodo de septiembre se realizó la reversión del valor de depreciación acumulada de los bienes dados de baja.

6.4 Otros Activos

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

Código	Descripción	Saldo Sept 2024	Saldo Junio 2024	Variación Neta	Vr %
19	OTROS ACTIVOS	6.122.106.751,96	5.330.113.774,45	791.992.977,51	12,94
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.672.802.249,65	6.312.149.397,03	1.360.652.852,62	17,73

197007	Licencias	5.799.125.008,05	5.940.437.098,60	(141.312.090,55)	(2,44)
197008	Softwares	179.580.280,00	179.580.280,00	-	-
197090	Otros activos intangibles	1.694.096.961,60	192.132.018,43	1.501.964.943,17	88,66
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.677.929.887,69)	(990.482.184,58)	(687.447.703,11)	40,97
197507	Licencias	(1.236.653.721,75)	(822.575.141,07)	(414.078.580,68)	33,48
197590	Otros activos intangibles	(441.276.165,94)	(167.907.043,51)	(273.369.122,43)	61,95
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	127.234.390,00	8.446.562,00	118.787.828,00	93,36
198609001	Seguros con cobertura mayor a doce meses	127.234.390,00	8.446.562,00	118.787.828,00	93,36

En la cuenta 1970 están registradas las licencias 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 variación con el trimestre anterior en la cuenta 197007 por valor **de \$141.312.090,55** corresponde al ingreso en el mes de Julio de Licencias Adobe Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms Multi Latin American Languages Subscription Renewal por valor de \$12.694.000 y a la baja de 218 licencias por un valor total de bajas de \$ 154.006.090, las cuales se detallan a continuación:

TIPO DE BIEN	PLACA	CODIGO CTA CONTABLE	FECHA ADQUISICION	PROVEEDOR	DETALLE	COSTO DE ADQUISICION
LICENCIA	8	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	9	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	10	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	11	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	12	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	13	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	14	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	15	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12

LICENCIA	16	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	17	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	18	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	19	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	20	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	21	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	22	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	23	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	24	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	25	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	26	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	27	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	28	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	29	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	30	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	31	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	32	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	33	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12

LICENCIA	34	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	35	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	36	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	37	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	38	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	39	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	40	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	41	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	42	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	43	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	44	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	45	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	46	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	47	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	48	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	49	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	50	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	51	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12

LICENCIA	52	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	53	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	54	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	55	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	56	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	57	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	58	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	59	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	60	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	61	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	62	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	63	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	64	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	65	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	66	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	67	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	68	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	69	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12

LICENCIA	70	197007001	28/12/2012	UNIPLES S.A	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2013 OLP NL GOV. NP 79P-04763	680.000,12
LICENCIA	178	197007001	15/12/2017	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIAMIENTO OFFICE 2016 GOVERNMENT OLP 1 LICENSE N° LEVEL REGION 1 A 4 UNA SOLA VEZ 1 LICENCIA POR DISPOSITIVO NUMERO DE LICENCIA	857.593,85
LICENCIA	179	197007001	15/12/2017	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIAMIENTO OFFICE 2016 GOVERNMENT OLP 1 LICENSE N° LEVEL REGION 1 A 4 UNA SOLA VEZ 1 LICENCIA POR DISPOSITIVO NUMERO DE LICENCIA 69142208	857.593,85
LICENCIA	180	197007001	15/12/2017	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIAMIENTO OFFICE 2016 GOVERNMENT OLP 1 LICENSE N° LEVEL REGION 1 A 4 UNA SOLA VEZ 1 LICENCIA POR DISPOSITIVO NUMERO DE LICENCIA 69142208	857.593,85
LICENCIA	181	197007001	15/12/2017	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIAMIENTO OFFICE 2016 GOVERNMENT OLP 1 LICENSE N° LEVEL REGION 1 A 4 UNA SOLA VEZ 1 LICENCIA POR DISPOSITIVO NUMERO DE LICENCIA 69142208	857.593,85
LICENCIA	182	197007001	15/12/2017	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIAMIENTO OFFICE 2016 GOVERNMENT OLP 1 LICENSE N° LEVEL REGION 1 A 4 UNA SOLA VEZ 1 LICENCIA POR DISPOSITIVO NUMERO DE LICENCIA 69142208	857.593,85
LICENCIA	183	197007001	15/12/2017	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIAMIENTO OFFICE 2016 GOVERNMENT OLP 1 LICENSE N° LEVEL RENGLO 1 A 4 UNA SOLA VEZ 1 LICENCIA POR DISPOSITIVO NUMERO DE LICENCIA 69142208	857.593,85
LICENCIA	184	197007001	15/12/2017	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIAMIENTO OFFICE 2016 GOVERNMENT OLP 1 LICENSE N° LEVEL REGION 1 A 4 UNA SOLA VEZ 1 LICENCIA POR DISPOSITIVO NUMERO DE LICENCIA 69142208	857.593,85
LICENCIA	185	197007001	15/12/2017	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIAMIENTO OFFICE 2016 GOVERNMENT OLP 1 LICENSE N° LEVEL REGION 1 A 4 UNA SOLA VEZ 1 LICENCIA POR DISPOSITIVO NUMERO DE LICENCIA 69142208	857.593,85
LICENCIA	186	197007001	15/12/2017	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIAMIENTO OFFICE 2016 GOVERNMENT OLP 1 LICENSE N° LEVEL REGION 1 A 4 UNA SOLA VEZ 1 LICENCIA POR DISPOSITIVO NUMERO DE LICENCIA 69142208	857.593,85

LICENCIA	187	197007001	15/12/2017	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIAMIENTO OFFICE 2016 GOVERNMENT OLP 1 LICENSE N° LEVEL REGION 1 A 4 UNA SOLA VEZ 1 LICENCIA POR DISPOSITIVO NUMERO DE LICENCIA 69142208	857.593,85
LICENCIA	188	197007001	15/12/2017	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIAMIENTO OFFICE 2016 GOVERNMENT OLP 1 LICENSE N° LEVEL REGION 1 A 4 UNA SOLA VEZ 1 LICENCIA POR DISPOSITIVO NUMERO DE LICENCIA 69142208	857.593,85
LICENCIA	189	197007001	15/12/2017	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIAMIENTO OFFICE 2016 GOVERNMENT OLP 1 LICENSE N° LEVEL REGION 1 A 4 UNA SOLA VEZ 1 LICENCIA POR DISPOSITIVO NUMERO DE LICENCIA 69142208	857.593,85
LICENCIA	190	197007001	15/12/2017	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIAMIENTO OFFICE 2016 GOVERNMENT OLP 1 LICENSE N° LEVEL REGION 1 A 4 UNA SOLA VEZ 1 LICENCIA POR DISPOSITIVO NUMERO DE LICENCIA 69142208	857.593,85
LICENCIA	191	197007001	15/12/2017	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIAMIENTO OFFICE 2016 GOVERNMENT OLP 1 LICENSE N° LEVEL REGION 1 A 4 UNA SOLA VEZ 1 LICENCIA POR DISPOSITIVO NUMERO DE LICENCIA 69142208	857.593,85
LICENCIA	192	197007001	15/12/2017	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIAMIENTO OFFICE 2016 GOVERNMENT OLP 1 LICENSE N° LEVEL REGION 1 A 4 UNA SOLA VEZ 1 LICENCIA POR DISPOSITIVO NUMERO DE LICENCIA 69142208	857.593,84
LICENCIA	71	197007001	02/02/2013	COLSOF S.A	OFFICE PROPLUS 2013 OLP NL GOV	333.642,68
LICENCIA	72	197007001	02/02/2013	COLSOF S.A	OFFICE PROPLUS 2013 OLP NL GOV	333.642,68
LICENCIA	73	197007001	02/02/2013	COLSOF S.A	OFFICE PROPLUS 2013 OLP NL GOV	333.642,68
LICENCIA	74	197007001	02/02/2013	COLSOF S.A	OFFICE PROPLUS 2013 OLP NL GOV	333.642,68
LICENCIA	75	197007001	02/02/2013	COLSOF S.A	OFFICE PROPLUS 2013 OLP NL GOV	333.642,68
LICENCIA	76	197007001	02/02/2013	COLSOF S.A	OFFICE PROPLUS 2013 OLP NL GOV	333.642,68
LICENCIA	77	197007001	02/02/2013	COLSOF S.A	OFFICE PROPLUS 2013 OLP NL GOV	333.642,68
LICENCIA	78	197007001	02/02/2013	COLSOF S.A	OFFICE PROPLUS 2013 OLP NL GOV	333.602,08
LICENCIA	210	197007001	09/12/2019	SoftwareONE Colombia S.A.S	Office Standard Government License L0210	1.418.513,49
LICENCIA	211	197007001	09/12/2019	SoftwareONE Colombia S.A.S	Office Standard Government License L0211	1.418.513,49
LICENCIA	212	197007001	09/12/2019	SoftwareONE Colombia S.A.S	Office Standard Government License L0212	1.418.513,48

LICENCIA	458	197007001	14/08/2023	IDEALOGIC SAS	Renovación de 3 licencias adobe creative cloud x 12 meses	9.350.000,00
LICENCIA	227	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L227, equipo 00008	640.840,11
LICENCIA	228	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L228, equipo 00009	640.840,11
LICENCIA	230	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L230, equipo 00011	640.840,11
LICENCIA	231	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L231, equipo 00012	640.840,11
LICENCIA	234	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L234, equipo 00015	640.840,11
LICENCIA	235	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L235, equipo 00016	640.840,11
LICENCIA	236	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L236, equipo 00017	640.840,11
LICENCIA	237	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L237, equipo 00018	640.840,11
LICENCIA	239	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L239, equipo 00020	640.840,11
LICENCIA	240	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L240, equipo 00021	640.840,11
LICENCIA	241	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L241, equipo 00022	640.840,11
LICENCIA	244	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L244, equipo 00025	640.840,11
LICENCIA	245	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L245, equipo 00026	640.840,11
LICENCIA	247	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L247, equipo 00028	640.840,11
LICENCIA	249	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L249, equipo 00030	640.840,11
LICENCIA	250	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L250, equipo 00031	640.840,11
LICENCIA	251	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L251, equipo 00032	640.840,11

LICENCIA	259	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L259, equipo 00040	640.840,11
LICENCIA	260	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L260, equipo 00041	640.840,11
LICENCIA	263	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L263, equipo 00044	640.840,11
LICENCIA	264	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L264, equipo 00045	640.840,11
LICENCIA	266	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L266, equipo 00047	640.840,11
LICENCIA	270	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L270, equipo 00051	640.840,11
LICENCIA	272	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L272, equipo 00053	640.840,11
LICENCIA	273	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L273, equipo 00054	640.840,11
LICENCIA	277	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L277, equipo 00058	640.840,11
LICENCIA	279	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L279, equipo 00060	640.840,11
LICENCIA	281	197007001	44082	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L281, equipo 00062	640.840,11
LICENCIA	284	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L284, equipo 00065	640.840,11
LICENCIA	288	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L288, equipo 00069	640.840,11
LICENCIA	298	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L298, equipo 00463	640.840,11
LICENCIA	300	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L300, equipo 00465	640.840,11
LICENCIA	302	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L302, equipo 00467	640.840,11
LICENCIA	303	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L303, equipo 00468	640.840,11
LICENCIA	304	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L304, equipo 00469	640.840,11

LICENCIA	305	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L305, equipo 00470	640.840,11
LICENCIA	306	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L306, equipo 00471	640.840,11
LICENCIA	308	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L308, equipo 00473	640.840,11
LICENCIA	310	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L310, equipo 00475	640.840,11
LICENCIA	311	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L311, equipo 00476	640.840,11
LICENCIA	313	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L313, equipo 00478	640.840,11
LICENCIA	319	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L319, equipo 00484	640.840,11
LICENCIA	324	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L324, equipo 00489	640.840,11
LICENCIA	330	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L330, equipo 00831	640.840,11
LICENCIA	331	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L331, equipo 00832	640.840,11
LICENCIA	335	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L335, equipo 00836	640.840,11
LICENCIA	338	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L338, equipo 00877	640.840,11
LICENCIA	339	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L339, equipo 00878	640.840,11
LICENCIA	340	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L340, equipo 00879	640.840,11
LICENCIA	341	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L341, equipo 00880	640.840,11
LICENCIA	342	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L342, equipo 00881	640.840,11
LICENCIA	343	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L343, equipo 00882	640.840,11
LICENCIA	344	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L344, equipo 00883	640.840,11

LICENCIA	345	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L345, equipo 00884	640.840,11
LICENCIA	346	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L346, equipo 00885	640.840,11
LICENCIA	347	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L347, equipo 00886	640.840,11
LICENCIA	348	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L348, equipo 00887	640.840,11
LICENCIA	349	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L349, equipo 00888	640.840,11
LICENCIA	350	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L350, equipo 00889	640.840,11
LICENCIA	351	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L351, equipo 00890	640.840,11
LICENCIA	352	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L352, equipo 00891	640.840,11
LICENCIA	353	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L353, equipo 00892	640.840,11
LICENCIA	354	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L354, equipo 00893	640.840,11
LICENCIA	355	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L355, equipo 00894	640.840,11
LICENCIA	356	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L356, equipo 00895	640.840,11
LICENCIA	357	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L357, equipo 00896	640.840,11
LICENCIA	358	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L358, equipo 00897	640.840,11
LICENCIA	359	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L359, equipo 00898	640.840,11
LICENCIA	360	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L360, equipo 899	640.840,11
LICENCIA	361	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L361, equipo 00900	640.840,11
LICENCIA	362	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L362, equipo 00901	640.840,11

LICENCIA	363	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L363, equipo 00902	640.840,11
LICENCIA	364	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L364, equipo 00903	640.840,11
LICENCIA	365	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L365, equipo 00904	640.840,11
LICENCIA	366	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L366, equipo 00905	640.840,11
LICENCIA	367	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L367, equipo 00906	640.840,11
LICENCIA	368	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L368, equipo 00907	640.840,11
LICENCIA	369	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L369, equipo 00908	640.840,11
LICENCIA	370	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	isco	640.840,11
LICENCIA	371	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L371, equipo 00910	640.840,11
LICENCIA	372	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L372, equipo 00911	640.840,11
LICENCIA	373	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L373, equipo 00912	640.840,11
LICENCIA	374	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L374, equipo 00913	640.840,11
LICENCIA	375	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L375, equipo 00914	640.840,11
LICENCIA	376	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L376, equipo 00915	640.840,11
LICENCIA	377	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L377, equipo 00916	640.840,11
LICENCIA	378	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L378, equipo 00917	640.840,11
LICENCIA	379	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L379, equipo 00918	640.840,11
LICENCIA	380	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L380, equipo 00919	640.840,11

LICENCIA	381	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L381, equipo 00920	640.840,11
LICENCIA	382	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L382, equipo 00921	640.840,11
LICENCIA	383	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L383, equipo 00922	640.840,11
LICENCIA	384	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L384, equipo 00923	640.840,11
LICENCIA	385	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L385, equipo 00924	640.840,11
LICENCIA	386	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L386, equipo 00925	640.840,11
LICENCIA	387	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L387, equipo 00926	640.840,11
LICENCIA	388	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L388, equipo 00927	640.840,11
LICENCIA	389	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L389, equipo 00928	640.840,11
LICENCIA	390	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L390, equipo 00929	640.840,11
LICENCIA	391	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L391, equipo 00930	640.840,11
LICENCIA	392	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L392, equipo 00931	640.840,11
LICENCIA	393	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L393, equipo 00932	640.840,11
LICENCIA	394	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L394, equipo 00933	640.840,11
LICENCIA	395	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L395, equipo 00934	640.840,11
LICENCIA	396	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L396, equipo 00935	640.840,11
LICENCIA	397	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L397, equipo 00936	640.840,11
LICENCIA	398	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L398, equipo 00937	640.840,11

LICENCIA	399	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L399, equipo 00938	640.840,11
LICENCIA	400	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L400, equipo 00939	640.840,11
LICENCIA	401	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L401, equipo 00940	640.840,11
LICENCIA	402	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L402, equipo 00941	640.840,11
LICENCIA	403	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L403, equipo 00942	640.840,11
LICENCIA	404	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L404, equipo 00943	640.840,11
LICENCIA	405	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L405, equipo 00944	640.840,11
LICENCIA	406	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L406, equipo 00945	640.840,11
LICENCIA	407	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L407, equipo 00946	640.840,11
LICENCIA	408	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L408, equipo 00947	640.840,11
LICENCIA	409	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L409, equipo 00948	640.840,11
LICENCIA	410	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L410, equipo 00949	640.840,11
LICENCIA	411	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L411, equipo 00950	640.840,11
LICENCIA	412	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L412, equipo 00951	640.840,11
LICENCIA	413	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L413, equipo 00952	640.840,11
LICENCIA	414	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L414, equipo 00953	640.840,11
LICENCIA	415	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L415, equipo 00954	640.840,11
LICENCIA	416	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L416, equipo 00955	640.840,11



LICENCIA	417	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L417, equipo 00956	640.840,11
LICENCIA	418	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L418, equipo 00959	640.840,11
LICENCIA	419	197007001	08/09/2020	DELL Colombia Inc.	WinPro 10 Upgrd OLP NL Gov. Windows 10 Proffesional L419, equipo 00960	640.840,11
						154.006.090,55

La variación de la cuenta **197090** corresponde a la adquisición de créditos Azure en el mes de julio por valor de **\$1.501.964.943,17** y el saldo a 30 de junio \$192.132.018,43, corresponde a la adición del contrato del año 2023 el cual no se ha consumido en su totalidad, porque el proveedor realizó el cambio de contrato sin haber terminado de consumir los créditos de 2023, es decir \$ 24.224.974,92, la oficina TIC ha requerido en varias ocasiones al contratista para que configure la plataforma para el consumo de estos créditos, sin embargo a la fecha el contratista no ha dado solución.

La amortización de las licencias se refleja en la cuenta **197507**, la variación en el trimestre por valor de 414.078.580,68 es el resultado de la amortización de las licencias acorde con la información reportada por el almacén de forma mensual.

En la cuenta **197590** se amortizan los créditos de Azure de acuerdo con el consumo de estos reportado por el área TIC de forma mensual.

En la cuenta **198609** la entidad registra las pólizas que tienen un periodo de vigencia superior a doce meses, en el mes de julio ingresaron los siguientes seguros con cobertura de 557 días, los cuales se amortizan de forma mensual; su diferencia con el periodo anterior es el saldo que se tenía a junio de las pólizas de seguros adquiridas, las cuales terminaban su cobertura el día 27 de Julio de 2024

POLIZA	VALOR
Automóviles	6.543.312,00
Infidelidad y Riesgo financiero	18.159.726,00
Póliza de Manejo	29.509.555,00
póliza de responsabilidad civil extracontractual	3.722.744,00
RC servidores públicos	65.375.014,00
Total todo riesgo daño material	21.250.569,00
Índice variable	325.938,00
	144.886.858,00

6.5 Cuentas por pagar

A continuación, se presentan las cuentas por pagar:

Código	Descripción	Saldo Sept 2024	Saldo Junio 2024	Variación Neta	Vr %
24	CUENTAS POR PAGAR	455.025.405,00	1.915.259.659,00	(1.460.234.254,00)	(320,91)
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.181.885,00	1.610.055.110,00	(1.592.873.225,00)	(9.270,65)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.335.019,00	5.224.100,00	1.110.919,00	17,54
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	62.416.214,00	59.747.654,00	2.668.560,00	4,28
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	190.831.887,00	216.503.895,00	(25.672.008,00)	(13,45)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	178.260.400,00	23.728.900,00	154.531.500,00	86,69

En la cuenta 2401 los registros se realizan de forma automática en SIIF II. El saldo a 30 de septiembre está controlado y se da por las cuentas pendientes de pago a este corte y se evidencia la disminución con el periodo anterior por el pago de las obligaciones de la entidad que se encontraban en el periodo anterior donde se presentaba una obligación de \$1.575.000.000 a favor de ESRI por la adquisición de licencias.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO AUXILIAR CONTABLE	CODIGO AUXILIAR	VALOR AUXILIAR
240102001	Proyectos de inversión	TER	1110516234	6.879.468,00
240102001	Proyectos de inversión	TER	80377319	10.302.417,00
				17.181.885,00

La cuenta 2407 está representada por valores pagados de más por las eps en reconocimiento de incapacidades, el área de talento humano se encuentra validando esta información para definir el trato a dar a estos valores antes del cierre de vigencia.

La cuenta 2424 refleja los descuentos realizados a empleados para pago de seguridad social.

En la cuenta 2436 se encuentra las retenciones por concepto de industria y comercio y retención en la fuente practicadas a las obligaciones contraídas en el mes de septiembre.

En la cuenta 2490 están los valores pendientes de pago por concepto de parafiscales: Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos, esap, icbf y sena, así como los seguros todo riesgo y cheque de gerencia que quedaron sin pagar a 30 de septiembre:

CUENTA	TERCERO	VALOR
249028001	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.	144.886.858,00
249034001	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	6.226.100,00
249034002	APORTES A LA ESAP	3.115.500,00
249050001	APORTES AL ICBF	18.671.300,00
249050002	APORTES AL SENA	3115100
249055001	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.	2.219.600,00
249055001	DAVIVIENDA	25.942,00
		178.260.400,00

6.6 Beneficios a los empleados

A continuación, se detallan los valores consolidados a pagar con corte 30 de septiembre de 2024, según información reportada por el área de talento humano:

Código	Descripción	Saldo Sept 2024	Saldo Junio 2024	Variación Neta	Vr %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.188.612.857,00	1.288.147.132,00	(99.534.275,00)	(8,37)
251104	Vacaciones	311.655.722,00	329.425.484,00	(17.769.762,00)	(5,70)
251105	Prima de vacaciones	213.148.450,00	224.841.626,00	(11.693.176,00)	(5,49)
251106	Prima de servicios	62.448.069,00	231.204.136,00	(168.756.067,00)	(270,23)
251107	Prima de navidad	389.999.416,00	246.715.018,00	143.284.398,00	36,74
251109	Bonificaciones	108.459.200,00	135.541.868,00	(27.082.668,00)	(24,97)
251111	Aportes a riesgos laborales	2.669.200,00	2.312.900,00	356.300,00	13,35
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	59.138.600,00	58.390.900,00	747.700,00	1,26
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	41.094.200,00	41.191.200,00	(97.000,00)	(0,24)
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	18.524.000,00	(18.524.000,00)	-

En la cuenta 2511 beneficios a los empleados a corto plazo se reflejan los valores por pagar a 30 de septiembre a 66 funcionarios activos y un funcionario retirado, según la información suministrada por el área de talento humano, así como los valores pendientes por pagar de planilla de seguridad social del mes de septiembre.

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 a corte 30 de septiembre de 2024, se mantiene el mismo valor de provisión y no se han presentado novedades que se deban registrar.

Código	Descripción	Saldo Sept 2024	Saldo Junio 2024	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.

Este grupo está conformado por las siguientes cuentas:

Código	Descripción	Saldo Sept 2024	Saldo Junio 2024	Variación Neta	Vr %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.490.203.089,27	5.519.255.118,99	1.970.947.970,28	26,31
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	3.896.335.915,52	3.896.808.796,48	(472.880,96)	(0,01)
310901	Utilidad o excedentes acumulados	4.188.905.454,51	4.189.378.335,47	(472.880,96)	(0,01)
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(292.569.538,99)	(292.569.538,99)	-	-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.228.213.694,67	256.792.843,43	1.971.420.851,24	88,48
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	2.228.213.694,67	256.792.843,43	1.971.420.851,24	88,48

La cuenta **310901** sufrió variación por la corrección de resultado de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta la depuración de la cuenta de bancos que tenía partidas conciliatorias sin identificar desde la vigencia 2021.

La cuenta **310902** refleja las pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores, estas se ocasionan principalmente por mayores valores de depreciación y amortización de los periodos 2020 y 2022.

El resultado del ejercicio cuenta **311001** a 30 de septiembre de 2024 es un excedente por valor de \$2.228.213.694,67, a razón de la contabilización de activos que se van amortizando mensualmente como la adquisición de los créditos de Azure por \$1.501.964.943,17 en el mes de julio y que a septiembre se han consumido solo \$273.369.122, y la renovación licenciamiento ESRI por valor de \$1.575.000.000 en mayo de la cual se ha amortizado \$787.500.000, así como seguros adquiridos en julio por valor de \$144.886.858,00 de los cuales se han amortizado \$17.652.468.

6.9 Cuentas de Orden Deudoras

Están representadas así:

Código	Descripción	Saldo Sept 2024	Saldo Sept 2023	Variación Neta	Vr %
83	DEUDORAS DE CONTROL	21.861.643,28	9.211.686,00	12.649.957,28	57,86
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	21.861.643,28	9.211.686,00	12.649.957,28	57,86

831510	Propiedades, planta y equipo	21.861.643,28	9.211.686,00	12.649.957,28	57,86
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(21.861.643,28)	9.211.686,00	(12.649.957,28)	57,86
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(21.861.643,28)	9.211.686,00	(12.649.957,28)	57,86
891506	Bienes y derechos retirados	(21.861.643,28)	9.211.686,00	(12.649.957,28)	57,86

En esta cuenta están registrados a valor residual los bienes que en comité de bajas realizado el 18 de septiembre de 2024, se autorizó retirar del servicio y que aún no tienen destinación final establecida:

ITEMS	PLACA	ESTADO DEL BIEN	CODIGO MOVIMIENTO CTA CONTABLE ANTERIOR	DETALLE	VALOR
1	865	RETIRADO	163710002	Cuchilla IBM HS23. Ref.: 7875-CCU	726.445,30
2	866	RETIRADO	163710002	Librería de cintas. Ref.: 6173-L4U	905.171,62
3	733	RETIRADO	163710002	1U 19 in Flat Panel Monitor Console with Kit Optical Drive Bay w/o keyboard - IBM Keyboard w/Int. Pointing Device USB- LA Spanish 171 RoHS	633.386,58
4	729	RETIRADO	163710002	CHASIS BLADE CENTER S	496.985,62
5	730	RETIRADO	163710002	SERVIDORES BLADE	368.287,78
6	731	RETIRADO	163710002	SERVIDORES BLADE	368.287,78
7	732	RETIRADO	163710002	SERVIDORES BLADE	368.287,78
8	880	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
9	882	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
10	883	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
11	885	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
12	887	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
13	890	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
14	894	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
15	895	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
16	901	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
17	902	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
18	903	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
19	904	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78

20	906	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
21	907	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
22	908	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
23	910	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
24	912	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
25	916	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
26	917	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
27	918	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
28	919	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
29	920	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
30	925	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
31	926	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
32	928	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
33	930	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
34	932	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
35	933	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
36	934	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
37	939	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	28.161,78
38	940	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	28.161,78
39	942	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	28.161,78
40	943	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	28.161,78
41	945	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	28.161,78
42	947	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	28.161,78
43	951	RETIRADO	163710002	Computador de escritorio HP ProDesk 400 G2.5 SFF.	28.161,78
44	952	RETIRADO	163710002	Computador de escritorio HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
45	953	RETIRADO	163504002	Computador de escritorio HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
46	956	RETIRADO	163710002	Computador de escritorio HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
47	959	RETIRADO	163504002	Computador de escritorio HP ProDesk 400 G2.5 SFF	28.161,78
48	914	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
49	896	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
50	946	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	28.161,78

51	949	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	28.161,78
52	909	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
53	936	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	28.161,78
54	881	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
55	878	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
56	941	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	28.161,78
57	16	RETIRADO	163710002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
58	17	RETIRADO	163504002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
59	47	RETIRADO	163710002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
60	831	RETIRADO	163710002	Torre	49.880,00
61	470	RETIRADO	167002001	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	22.000,00
62	465	RETIRADO	163504002	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	22.000,00
63	45	RETIRADO	163504002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
64	54	RETIRADO	163504002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
65	26	RETIRADO	167002001	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
66	58	RETIRADO	163504002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
67	40	RETIRADO	163710002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
68	15	RETIRADO	167002001	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
69	41	RETIRADO	163710002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
70	32	RETIRADO	167002001	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
71	51	RETIRADO	163504002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
72	69	RETIRADO	167002001	CPU	19.609,91
73	11	RETIRADO	163710002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
74	463	RETIRADO	163710002	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	22.000,00
75	471	RETIRADO	163504002	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	22.000,00
76	60	RETIRADO	167002001	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
77	30	RETIRADO	163504002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
78	25	RETIRADO	163504002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
79	53	RETIRADO	163710002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
80	21	RETIRADO	163504002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
81	22	RETIRADO	163504002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
82	18	RETIRADO	163710002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
83	473	RETIRADO	163504002	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	22.000,00
84	8	RETIRADO	163710002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
85	44	RETIRADO	163504002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
86	12	RETIRADO	163710002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
87	65	RETIRADO	163504002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
88	31	RETIRADO	163504002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
89	476	RETIRADO	167002001	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	22.000,00
90	62	RETIRADO	163710002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91

91	836	RETIRADO	167002001	Torre	49.880,00
92	467	RETIRADO	163710002	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	22.000,00
93	832	RETIRADO	167002001	Torre	49.880,00
94	20	RETIRADO	163504002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
95	469	RETIRADO	163504002	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	22.000,00
96	475	RETIRADO	163710002	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	22.000,00
97	468	RETIRADO	163710002	TORRE LENOVO THINKCENTRE M72E	22.000,00
98	991	RETIRADO	163707011	Dispositivo Lector biométrico USB PC ZK7500 Enrolador	272.062,96
99	722	RETIRADO	163710001	SOLUCIÓN DE AMPLIFICACIÓN DE AUDIO - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO. MODELO 62°00	67.171,89
100	712	RETIRADO	163710001	ESTACIÓN DE VIDEO CONFERENCIA	406.728,94
101	1313	RETIRADO	163710002	PALO ALTO NETWORKS PA-820-12001040148-1313	2.353.191,57
102	1312	RETIRADO	163710002	PALO ALTO NETWORKS PA-820-12001040140-1312	2.353.191,57
103	692	RETIRADO	167001001	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	7.308,33
104	691	RETIRADO	167001001	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	7.308,33
105	673	RETIRADO	167001001	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	7.308,33
106	667	RETIRADO	163710001	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	7.308,33
107	666	RETIRADO	163710001	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	7.308,33
108	9	RETIRADO	163504002	CPU SFF, C17-3770 W7PRO NP BI V90 OLT	19.609,91
109	955	RETIRADO	167002001	Computador de escritorio HP ProDesk 400 G2.5 SFF	28.161,78
110	935	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	28.161,78
111	954	RETIRADO	163710002	Computador de escritorio HP ProDesk 400 G2.5 SFF	28.161,78
112	915	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
113	913	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
114	931	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
115	899	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
116	877	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	28.161,78
117	879	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
118	884	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
119	886	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
120	888	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
121	889	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
122	891	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78

123	892	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
124	893	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
125	897	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
126	898	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
127	900	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
128	905	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
129	911	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
130	921	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
131	922	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
132	923	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
133	924	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
134	927	RETIRADO	163504002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
135	929	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk 400 G2.5 SFF,	28.161,78
136	937	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	28.161,78
137	938	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	28.161,78
138	944	RETIRADO	167002001	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	28.161,78
139	948	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	28.161,78
140	950	RETIRADO	163710002	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP ProDesk	28.161,78
141	960	RETIRADO	163504002	Computador de escritorio HP ProDesk 400 G2.5 SFF	28.161,78
142	689	RETIRADO	163710001	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	7.308,33
143	675	RETIRADO	163710001	TELEFONO IP DE USUARIOS - CISCO IP PHONE 6945, REF.: CP-6945-C-K9	7.308,33
144	613	BAJA	166501001	PLANOTECA HORIZONTAL METALICA DE 1,15-0,85*0,70	25.046,29
145	253	RETIRADO	831510001	SOFA PARA DOS PERSONAS 1	6.960,00
146	447	RETIRADO	831510001	"BAJA"MODULOS FIJOS PARA DIVISON DE VIDRIO PRIMER PISO	1.136.800,00
147	449	RETIRADO	831510001	"BAJA"MODULOS FIJOS PARA DIVISON DE VIDRIO TERCER PISO	1.183.200,00
150	448	RETIRADO	831510001	"BAJA"PUERTAS CORREDIZAS	754.000,00
151	450	RETIRADO	831510001	"BAJA"PUERTAS CORREDIZAS	754.000,00
152	603	BAJA	831510001	"BAJA"VERTEBRA PARA CABLEADO COLOR GRIS PARA BAJA	3.179.686,00

153	742	RETIRADO	831510001	PORTATIL STAND CURVO TAMAÑO 1,50 MTS DE ANCHO 50CM DE PROFUNDIDAD 2 MTS DE ALTO. LATERALES CURVOS ENCAPSULADOS CON PVC, GRÁFICOS IMPRESOS EN ALTA RESOLUCIÓN SOBRE BANNER PARA SER ENROLLADO, FÁCIL, RÁPIDA Y LIMPIA INSTALACIÓN, QUE INCLUYA MALETA DE LONA RESISTENTE AL AGUA PARA GUARDAR Y TRANSPORTAR.	2.204.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN					21.861.643,28

6.10 Ingresos

A continuación, se detallan los valores de esta cuenta:

Código	Descripción	Saldo Sept 2024	Saldo Sept 2023	Variación Neta	Vr %
4	INGRESOS	43.564.017.996,60	29.731.205.409,72	13.832.812.586,88	31,75
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	43.554.621.982,97	29.722.949.800,72	13.831.672.182,25	31,76
4705	FONDOS RECIBIDOS	42.264.646.982,97	29.016.196.800,72	13.248.450.182,25	31,35
470508	Funcionamiento	8.903.587.788,08	7.239.599.452,52	1.663.988.335,56	18,69
470510	Inversión	33.361.059.194,89	21.776.597.348,20	11.584.461.846,69	34,72
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.289.975.000,00	706.753.000,00	583.222.000,00	45,21
472201	Cruce de cuentas	1.289.975.000,00	706.753.000,00	583.222.000,00	45,21
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	9.396.013,63	8.255.609,00	1.140.404,63	12,14
4808	INGRESOS DIVERSOS	9.396.013,63	8.255.609,00	1.140.404,63	12,14
480863	Reintegros	6.921.828,00	8.255.609,00	(1.333.781,00)	(19,27)
480890	Otros ingresos diversos	2.474.185,63	-	2.474.185,63	100,00

La cuenta **4705** está representada por los recursos girados por el Ministerio de Hacienda para realizar los pagos causados 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 variación de 13.831.672.182,88 con corte 30 de septiembre entre los años 2023 y 2024, corresponde a la ejecución de PAC del presupuesto aprobado para la vigencia 2024 (66.627.585.880) incrementando el presupuesto en 12.401.413.080 respecto del aprobado en la vigencia 2023.

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 SIIF Nación, 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 **480863** en el mes de agosto de 2024 se registraron ingresos de acuerdo a descuentos realizados a funcionarios retirados en la liquidación final por incapacidades no reconocidas y pago completo de salario sin tener en cuenta la fecha de retiro, así como descuentos de auxilio de transporte pagado antes del reajuste salarial el cual suprimía el derecho a este auxilio.

En la cuenta **480890** se registran mayores valores pagados por parte de las EPS por concepto de incapacidades.

6.11 Gastos de Nómina

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

Código	Descripción	Saldo Sept 2024	Saldo Sept 2023	Variación Neta	Vr %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.532.167.092,00	3.685.482.168,00	846.684.924,00	18,68
510101	Sueldos	4.036.201.471,00	3.324.909.090,00	711.292.381,00	17,62
510103	Horas extras y festivos	17.012.234,00	15.333.010,00	1.679.224,00	9,87
510110	Prima técnica	471.646.279,00	338.526.902,00	133.119.377,00	28,22
510123	Auxilio de transporte	4.903.200,00	4.808.726,00	94.474,00	1,93
510160	Subsidio de alimentación	2.403.908,00	1.904.440,00	499.468,00	20,78
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.740.722,00	19.662.990,00	1.077.732,00	5,20
510201	Incapacidades	20.740.722,00	19.662.990,00	1.077.732,00	5,20
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.118.407.100,00	923.256.900,00	195.150.200,00	17,45
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	173.475.400,00	144.608.700,00	28.866.700,00	16,64
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	385.148.300,00	320.486.600,00	64.661.700,00	16,79
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	22.793.400,00	18.177.100,00	4.616.300,00	20,25
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	536.990.000,00	439.984.500,00	97.005.500,00	18,06
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	248.015.600,00	209.336.700,00	38.678.900,00	15,60
510401	Aportes al icbf	148.778.200,00	125.562.300,00	23.215.900,00	15,60
510402	Aportes al sena	24.815.400,00	20.949.900,00	3.865.500,00	15,58
510403	Aportes a la esap	24.815.400,00	20.949.900,00	3.865.500,00	15,58
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	49.606.600,00	41.874.600,00	7.732.000,00	15,59
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.704.766.946,00	1.435.321.781,00	269.445.165,00	15,81
510701	Vacaciones	312.257.741,00	297.517.528,00	14.740.213,00	4,72
510702	Cesantías	405.013.600,00	326.735.801,00	78.277.799,00	19,33

510704	Prima de vacaciones	216.789.163,00	199.637.501,00	17.151.662,00	7,91
510705	Prima de navidad	399.120.509,00	320.944.568,00	78.175.941,00	19,59
510706	Prima de servicios	194.851.704,00	163.883.608,00	30.968.096,00	15,89
510707	Bonificación especial de recreación	25.760.075,00	23.549.935,00	2.210.140,00	8,58
510795	Otras prestaciones sociales	150.974.154,00	103.052.840,00	47.921.314,00	31,74
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37.864.919,90	15.059.167,00	22.805.752,90	60,23
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	30.024.737,00	15.059.167,00	14.965.570,00	49,84
510804	Dotación y suministro a trabajadores	4.505.956,90	-	4.505.956,90	100,00
510807	Gastos de viaje	1.625.000,00	-	1.625.000,00	100,00
510810	Viáticos	1.709.226,00	-	1.709.226,00	100,00

La variación entre el año 2023 y 2024 en los gastos de nómina se explica por el incremento salarial de la vigencia.

6.12 Gastos generales

A continuación, se detallan los gastos generales dentro de los cuales están los honorarios y servicios que son las cuentas más representativas:

Código	Descripción	Saldo Sept 2024	Saldo Sept 2023	Variación Neta	Vr %
5111	GENERALES	31.412.400.418,08	21.932.966.926,85	9.479.433.491,23	30,18
511114	Materiales y suministros	53.730.101,97	10.801.051,67	42.929.050,30	79,90
511115	Mantenimiento	25.303.045,00	16.669.075,90	8.633.969,10	34,12
511117	Servicios públicos	120.483.017,00	98.109.202,00	22.373.815,00	18,57
511118	Arrendamiento operativo	905.212.845,00	878.847.426,00	26.365.419,00	2,91
511119	Viáticos y gastos de viaje	929.127.310,00	500.982.994,00	428.144.316,00	46,08
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	2.846.850,00	(2.846.850,00)	-
511123	Comunicaciones y transporte	230.211.171,00	220.208.385,67	10.002.785,33	4,35
511125	Seguros generales	83.761.933,00	94.688.816,43	(10.926.883,43)	(13,05)
511146	Combustibles y lubricantes	9.026.605,95	8.234.654,28	791.951,67	8,77
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	46.062.339,47	15.595.870,05	30.466.469,42	66,14
511154	Organización de eventos	533.633.209,00	213.951.196,00	319.682.013,00	59,91
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	16.079.293,76	15.222.244,58	857.049,18	5,33
511178	Comisiones	-	396.202.061,71	(396.202.061,71)	-



511179	Honorarios	27.425.194.792,05	18.779.663.334,38	8.645.531.457,67	31,52
511180	Servicios	992.973.128,49	674.135.774,18	318.837.354,31	32,11
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	6.807.990,00	6.807.990,00	-	-
511190	Otros gastos generales	32.689.936,39	-	32.689.936,39	100,00

En la cuenta **511114** Materiales y suministros se registran las salidas de los bienes de consumo que maneja el almacén como cartuchos, manos libres, papelería, entre otros.

En la cuenta **511117** servicios públicos la variación entre vigencias se explica porque la cantidad de contratistas que le prestan el servicio a la entidad con corte a septiembre de 2024 fue mayor; en consecuencia, generó un mayor uso de los servicios públicos (energía, agua). Sumado a los incrementos en costos de kilovatio hora y metro cúbico de agua para uso no residencial.

En la cuenta **511119** Viáticos se observa un incremento significativo comparado con la vigencia 2023, de acuerdo a lo informado por la alta dirección esta variación se da por mayor participación de la UPRA en las actividades misionales en las que participa la Entidad, entre ellas el levantamiento de la información de costos de producción agrícola, la identificación de las zonas de protección para la producción de alimentos, el levantamiento de información para analizar las características y dinámicas del mercado de tierras y así complementar los avances de la caracterización nacional del mercado de tierras rurales desde un enfoque territorial, la recolección de información destinada a la estimación de la estructura de costos para diferentes cultivos y la identificación de alternativas productivas de las Zonas de Reserva Campesina, entre otras actividades de carácter misional en las cuales el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicita el acompañamiento y participación de la UPRA.

En la cuenta **511123** Comunicaciones y transporte se reflejan los gastos de tiquetes a 30 de septiembre.

La cuenta **511149** Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería tiene incremento de 30.466.469,42 en comparación al 2023 esto obedece a que la orden de compra para contratar el servicio de aseo y cafetería en la vigencia 2023 se suscribió el 31 de marzo de 2023, en razón a que el acuerdo marco de precios CCE-126-2023, se encontraba vigente a partir del 07 de marzo 2023; en consecuencia, a septiembre de 2023 se pagaron 5 facturas por la prestación del servicio; mientras para la vigencia 2024, se contaba con la aprobación de una vigencia futura que permitió que la entidad contara con el contrato de Aseo y Cafetería desde el mes de enero, presentando para esta vigencia 8 pagos con corte a 30 de septiembre.

La cuenta **511154** Organización de eventos tiene una variación de 319.682.013, que de acuerdo a lo informado por la alta dirección se da por la responsabilidad que tiene la UPRA de llevar a cabo la socialización y ejecución de sus programas a lo largo del territorio nacional, realizando talleres, eventos masivos y reuniones técnicas para formular proyectos como: las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos-APPA que se viene ejecutando en los departamentos de La Guajira, Tolima, Antioquia y Cundinamarca, levantamiento de Costos



del Café en departamentos como Tolima, Antioquia, Quindío y Cauca, Identificación de Alternativas Productivas en las Zonas de Reserva Campesina, talleres en diferentes partes del país en el marco de la construcción de zonificación de aptitud y Planes de Ordenamiento Productivo (acuicultura, ovino), Talleres de socialización del proyecto de Paisajes Agropecuarios, Monitoreo de Cultivos, Plan Maestro Reconversión Productiva de la Papa, Plenarias de La Mesa de Estadísticas en las ciudades de Riohacha y Buenaventura.

En la cuenta **511178** en el año 2023 se registró la comisión facturada en la compra de créditos de azure, de la orden de compra 107708.

En las cuentas **511179** Honorarios y **511180** Servicios se registran las cuentas por pagar derivadas de los contratos de prestación de servicios que a 30 de septiembre de 2023 eran 461, mientras que a 30 de septiembre de 2024 eran 539, de acuerdo a la información entregada por el área de contratación. Dichos contratos 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.

En la cuenta **511190** Otros gastos generales se realizó reclasificación de sillas que se encontraban en el activo y por su costo de adquisición y acorde al manual de políticas contables son un gasto.

6.13 Impuestos, Contribuciones Y Tasas

Código	Descripción	Saldo Sept 2024	Saldo Sept 2023	Variación Neta	Vr %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	174.000,00	-	174.000,00	100,00
512010	Tasas	174.000,00	-	174.000,00	100,00

En esta cuenta se registra el valor pagado por derechos de semaforización, en el año 2023 este impuesto no fue asumido con recursos del presupuesto de la UPRA.

6.14 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 la persona responsable de almacén con corte a 30 de septiembre de 2024.

Código	Descripción	Saldo Sept 2024	Saldo Sept 2023	Variación Neta	Vr %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.124.430.686,10	2.202.226.799,33	(77.796.113,23)	(3,66)
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	322.527.730,85	132.286.286,92	190.241.443,93	58,98
536004	Maquinaria y equipo	500.491,53	673.434,77	(172.943,24)	(34,55)

536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.534.310,23	1.628.010,87	906.299,36	35,76
536007	Equipos de comunicación y computación	235.035.558,88	22.011.133,50	213.024.425,38	90,63
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	486.678,08	(486.678,08)	-
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	84.457.370,21	107.487.029,70	(23.029.659,49)	(27,27)
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.801.902.955,25	2.023.182.146,41	(221.279.191,16)	(12,28)
536605	Licencias	997.850.027,04	1.073.312.553,88	(75.462.526,84)	(7,56)
536690	Otros activos intangibles	804.052.928,21	949.869.592,53	(145.816.664,32)	(18,14)
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	46.758.366,00	(46.758.366,00)	-
536805	Laborales	-	46.758.366,00	(46.758.366,00)	-

En la cuenta 5360 y 5366 se registran las depreciaciones y amortizaciones de los bienes propiedad de la UPRA, de acuerdo con la vida útil de cada elemento controlado por almacén.

En la cuenta 5368 con corte 30 de septiembre de 2023 se registró provisión por demanda laboral en contra de la UPRA. Para la vigencia 2024 se mantiene esta provisión.

6.15 Operaciones interinstitucionales Gasto

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

Código	Descripción	Saldo Sept 2024	Saldo Sept 2023	Variación Neta	Vr %
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	29.474.627,00	8.977.831,00	20.496.796,00	69,54
5720	OPERACIONES DE ENLACE	29.474.627,00	8.977.831,00	20.496.796,00	69,54
572080	Recaudos	29.474.627,00	8.977.831,00	20.496.796,00	69,54

Esta cuenta se concilia mensualmente con el MHCP- Grupo de operaciones reciprocas, con corte 30 de septiembre de 2024 el Tesoro Nacional refleja saldo por 34.658.825, generando diferencia por valor de 5.184.198, este valor corresponde a una consignación de EPS sanitas a favor de la UPRA del 30 de septiembre la cual se registra en tesorería en el mes de octubre.

6.16 Otros Gastos

En este grupo se registran los costos de cheques de gerencia solicitados a corte 30 de septiembre en la cuenta 5802 y en la cuenta 5890 se registraron los valores pendientes por depreciar o amortizar de los bienes dados de baja en septiembre de 2024, así como los ajustes al peso en pago de incapacidades

Código	Descripción	Saldo Sept 2024	Saldo Sept 2023	Variación Neta	Vr %
58	OTROS GASTOS	107.362.190,85	415.072,00	106.947.118,85	99,61
5802	COMISIONES	259.420,00	415.072,00	(155.652,00)	(60,00)
580240	Comisiones servicios financieros	259.420,00	415.072,00	(155.652,00)	(60,00)
5890	GASTOS DIVERSOS	107.102.770,85	-	107.102.770,85	100,00
589090	Otros gastos diversos	391,20	-	391,20	100,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	107.102.379,65	-	107.102.379,65	100,00

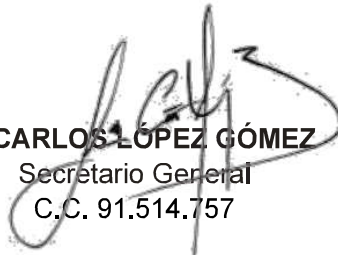
Las notas y revelaciones aquí plasmadas forman parte integral de los Estados Financieros elaborados a 30 de septiembre de 2024.



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
Alexander Galán Pérez – Contratista
Aprobó: Juan Carlos López Gómez – secretario general



Los suscritos DORA INES REY MARTINEZ, Representante Legal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, ELIZABETH CUBIDES CUELLAR, profesional especializada con funciones de contador y JUAN CARLOS LÓPEZ GÓMEZ, secretario General, en ejercicio de las facultades legales que le confieren la ley; en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 706 de 2016 y 356 de 2022 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación

CERTIFICAN

Que los saldos del Estado de situación financiera y el estado de resultados con corte al 30 de septiembre de 2024 de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema integrado de información financiera SIIF Nación.

Que los estados contables básicos de la a Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, con corte a 30 de septiembre de 2024, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en los libros contables emitidos por el sistema integrado de información financiera SIIF Nación.

Que la información Financiera de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, con corte 30 de septiembre de 2024, fue validada y transmitida oportunamente a través del consolidador de hacienda e información pública CHIP

Se expide en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2024.

DORA INES REY MARTINEZ
Directora General (E)

ELIZABETH CUBIDES CUELLAR
Contadora TP 152.531 -T

JUAN CARLOS LÓPEZ GÓMEZ
Secretario General



CERTIFICACIÓN PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES

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, se procede a publicar los Estados contables de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, con fecha de corte 30 de septiembre de 2024, en la página web de la entidad.

Se expide en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2024.

DORA INES REY MARTINEZ
Directora General (E)

ELIZABETH CUBIDES CUELLAR
Contadora TP 152.531 -T

JUAN CARLOS LÓPEZ GÓMEZ
Secretario General