



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0083/2018 ✓	Acta N°	1 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.728.200 ✓
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.728.200 ✓
NIT O CC:	75.074.016 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	000253-21010201-Enero 24/2018 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.116.971 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000245-210102101-Enero 26/2018 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	29.611.229 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE MODULO DE ACTIVOS FIJOS (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO) IMPLEMENTADO DESDE EL MARCO DE LAS NIIF - NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			<input checked="" type="checkbox"/> # FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X 1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X 1
3- Pagos SENA y ICBF.			NA NA
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			NA
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			NA NA
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X 1

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Judy González A.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15/02/18

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		NA
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Copia del Registro Presupuestal.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		NA

Fecha de presentación 15 de Febrero 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84500047455	Ahorros	Davienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



ACTA DE PAGO No. 001 ✓

CONTRATO: No. 0083 de 2018 ✓

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE MODULO DE ACTIVOS FIJOS (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO) IMPLEMENTADO DESDE EL MARCO DE LAS NIIF – NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CONTRATISTA: ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA ✓

VALOR DE LA CUENTA: \$ 3.116.971 ✓

En el municipio de Manizales (Caldas) a los Quince (15) días del mes de Febrero de 2018 se reunieron: **SANDRA MILENA MESA PARRA** contadora publica de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y el contratista **ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA** con el fin de dar el tramite al Primer pago parcial correspondiente al mencionado contrato. ✓

VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO 0083 de 2018. ✓

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	32.728.200 ✓
ACTA 001	3.116.971 ✓
VALOR EJECUTADO	3.116.971 ✓
PORJECUTAR	29.611.229 ✓

No sienta otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella. ✓


SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
Contratista



Manizales, 15 de Febrero de 2018 ✓

INFORME DE SUPERVISIÓN

LA CONTADORA PUBLICA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE
SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 0083 de 2018 ✓

CERTIFICA QUE

El contratista ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía No.75.074.016 cumplió con las obligaciones del contrato ✓

Para constancia se firma a los Quince (15) días del mes de Febrero de 2018. ✓

SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

**RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN ASOPAGOS**

Razón social: ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA Identificación: CC-75074016 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2018-02-14 Período pensión: 2018-02 Período salud: 2018-02 Clase de planilla: Asistida	Sin pagar
--	-----------

REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO DE PLANILLA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	ESTADO
8669893514	I	\$348.000	2018-02-14	Lista para pago en banco
8669893514	I	\$348.200	2018-02-15	Lista para pago en banco

Recuerde que los pagos realizados en horario adicional, se aplican para el siguiente día hábil.

Puntos de Recaudo:

Banco Av Villas	Banco Bogotá	REDEBAN	Daviyenda	Banco de Occidente	Bancolombia	Baloto	Grupo Exito
-----------------	--------------	---------	-----------	--------------------	-------------	--------	-------------



PAGO DE FACTURAS
PILA 6P

NUM APROBACION: 75156239
 NUM REFERENCIA: 0000008669893514
 NUM IDENTIFICACION: 75074016
 PERIODO: 2018-02
 FECHA EFECTIVA: 2018-02-14
 VALOR: 348.200
 NIE14 FEB 18 16:18:02
 045-06055324-139
 772314-922293-944619-375260-45
 CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
 A SU OPERADOR.
 ACT 12109 CLR 9986732
 03132221-128859

FORMATO ACTIVIDADES**INFORME DE ACTIVIDADES**

LUGAR DE LAS ACTIVIDADES	EMPOCALDAS S.A E.S.P
ÁREA DE ACTIVIDADES	CONTABILIDAD – MODULO ACTIVOS FIJOS.
FECHA DEL INFORME	DEL 26 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 26 de Enero al 15 de febrero realizaron las siguientes actividades en cumplimiento del contrato por prestación de servicios numero 0083 donde el objeto es (CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE MODULO DE ACTIVOS FIJOS (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO) IMPLEMENTADO DESDE EL MARCO DE LAS NIIF – NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.)

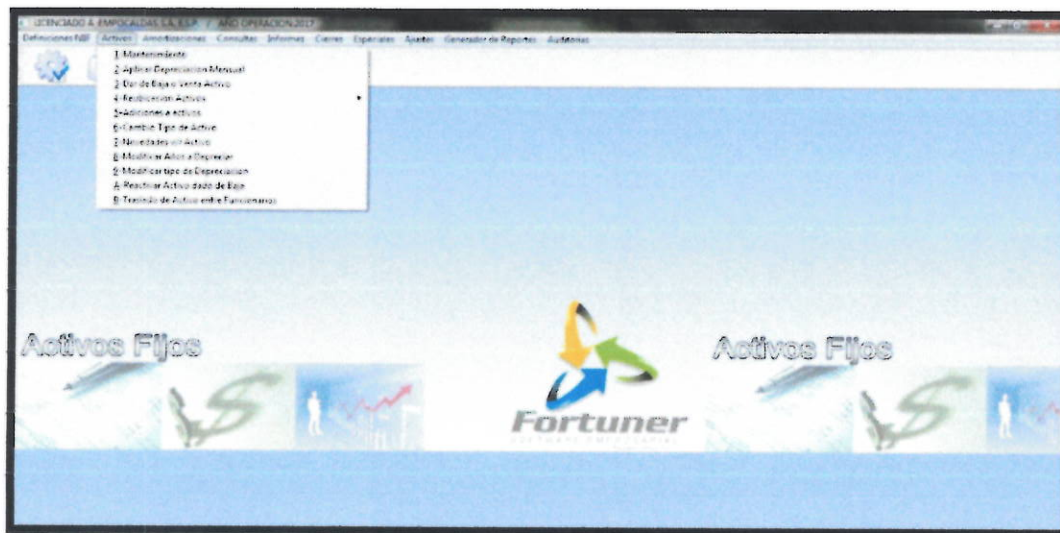
INCLUSIÓN DE OBLIGACIONES Y COMPRAS AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS

En las semanas del 26 de Enero al 15 de febrero se realizan las siguientes actividades en la **Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P,**

- ✓ Se desarrollaron todas las actividades del manejo como tal del programa Fortuner, en el modulo de activos fijos para el proceso de bajas.

Proceso de expedición de bajas

- ✓ Para sustentar los documentos de manera física y medio magnético fue necesario hacer la búsqueda de los consolidados de cada seccional, esta actividad se realiza junto con el Jefe de Suministros Mauricio Chaverra. Quien entrego los paquetes en medio físicos y parte en magnético de las seccionales: Manizales (Cede Central 2 paquetes), Dorada, Chinchina (2 paquetes), Victoria, Samana, Manzanares, Risaralda y Marquetalia.
- ✓ De tal manera se dejan los listos los soportes para proceder hacer la baja en el sistema, Modulo de Activos fijos, reportadas en el Mes de Diciembre.
- ✓ Las bajas que se reportan durante todo el año y que se realizan en el mes de diciembre se hacen a través de la Parametrización interna del sistema de Activos fijos, de la siguiente manera:

FORMATO ACTIVIDADES**Modulo de Activos fijos:**

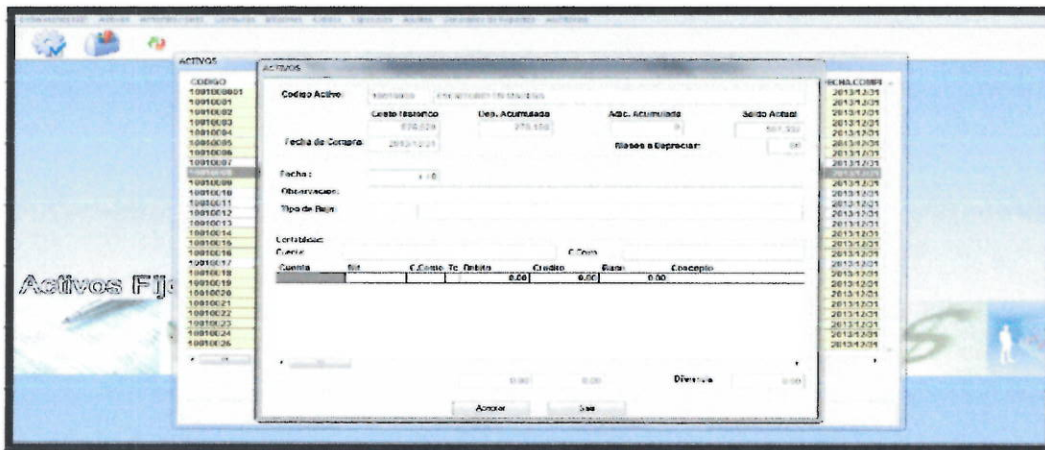
- ✓ Nos desplazamos a la parte superior, elegimos la opción de Activos, nos desplazamos y seleccionamos la opción de Dar de baja o venta activo, posterior a esto nos genera el listado de los meses lo cual nos permite elegir cuál va a ser el mes que vamos a modificar o en este caso hacer las bajas.



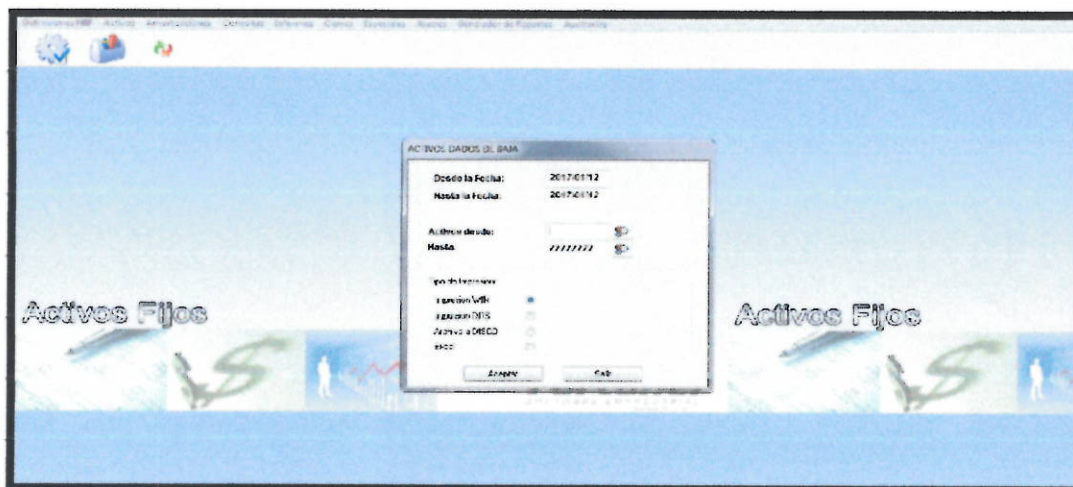
- ✓ Se montan los consolidados en hojas de Excel, posteriormente se subrayan los activos fijos que se encuentran en el modulo de fortuner, los cuales son soportadas con su respectiva documentación impresa, la cual contiene el concepto técnico, la nota de traslados a bodega de inservibles y el reporte generado desde el modulo de Activos fijos una vez se realiza la baja.

FORMATO ACTIVIDADES

- ✓ Finalizado el proceso de elaborar los consolidados, procedemos hacer la baja del activo, se llenan los siguientes datos (fecha la cual corresponde a la fecha de la resolución de baja, observaciones que es el concepto técnico que se le da a los artículos dados de baja durante la visita a las seccionales y tipo de baja, ya sea esta por (Robo, Daño, Obsolescencia o desmantelamiento por aprovechamiento)



- ✓ Completo el proceso de baja de activos al programa Fortuner, nos desplazamos a la parte superior de Informes, y de ahí nos dirigimos hacia la parte "E- Activos dados de baja x fecha" procedemos a imprimir el cuadro que nos genera el sistema. Mostrándonos las bajas que se han hecho en el mes trabajado, posterior a esto nos generara la fecha en la cual queremos ver que activos se dieron de baja y el tipo de documento.



FORMATO ACTIVIDADES

- ✓ Una vez se diligencian los datos, se genera el informe que queda de cada una de las bajas que se realizaron para cada seccional, determinando así la afectación en cada una de ellas, de la siguiente manera:

Código	Descripción	Fecha Compra	Proveedor	Costo Histórico	Ajuste Acumulado	Depreciación Acumulado	Ajuste Dep. Acumulado	Costo Final
30000033	MONITOR	20131231		546,567	0	0	0	0
11010006	RAMA	20131231		1,386,000	0	0	0	1,386,152
11010078	COMPUTADOR	20131231		1,010,000	0	0	0	0
11020022	PERTIGA	20131231		750,000	0	0	0	629,132
11020030	DESTONIZADOR	20131231		1,730,000	0	0	0	1,474,320
12010033	CLORADOR RR	20131231		2,800,000	0	0	0	2,586,208
12010034	CLORADOR RR	20131231		2,800,000	0	0	0	2,586,208
10010010	PERSTANA	20131231		486,520	0	0	0	331,554
10010011	PERSTANA	20131231		486,520	0	0	0	331,554
10010012	PERSTANA	20131231		486,520	0	0	0	331,554
10020023	PERSTANAS VE	20131231		486,520	0	0	0	331,554
10020024	PERSTANAS VE	20131231		486,520	0	0	0	331,554
10080027	PERSTANA	20131231		486,520	0	0	0	331,554
10090042	PERSTANA	20131231		486,520	0	0	0	331,554
10090038	MONITOR	20131231		362,100	0	0	0	0
10000038	CPU	20131231		844,000	0	0	0	0

PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ Con el consolidado general pasamos a distribuir cada una de las seccionales, esto con el fin de poder identificar los bienes que fueron dados de baja en las seccionales de Manizales, Dorada, Chinchina, Victoria, Samana, Risaralda, Manzanares, Marquetalia.

SECCIONAL DE VICTORIA - BAJAS AÑO 2017											
CÓDIGO	CÓDIGO INTERIO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIV	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION MES	ADICIONES ACUMULADA	COSTO ACTUAL	UBICACION	SERIAL
4	33000002	1670011413001 CAMARA KODAK	2015/12/31/12		487,467	311,437	13,541	0	162,889	SEDE VICTORIA	
5	33000007	1686111413001 ORTADORA DE PAVIMENTO	2015/12/31/05		1,864,956	318,116	13,675	0	1,331,885	SEDE VICTORIA	208058850
6	33000008	1686021413001 DETECTOR DE FUGAS	2015/12/31/05		888,741	114,326	4,971	0	776,442	SEDE VICTORIA	208078250
7	33000010	1670041413001 RECEPTOR GPS	2015/12/31/12		463,301	308,776	15,428	0	161,100	SEDE VICTORIA	89734819
8	3300001001	16850114130010 ARCHIVADOR 4 GAVETAS	2015/12/31/11		550,000	210,633	9,167	0	339,000	OFICINA VICTORIA	ARC 4 GAVETA
9	3300001006	16850314130010 REPOSICION OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO	2017/12/20/04		48,771,133	0	0	0	48,771,133	VICTORIA	RP 1148 CDP 1
10	33000013	1670021413005 MONITOR	2015/12/31/12		356,197	226,931	9,887	0	119,399	SEDE VICTORIA	CH052POG2
11	33000014	1670021413003 CPU HP 6000 PRO	2015/12/31/12		626,636	629,634	23,023	0	276,279	SEDE VICTORIA	MUN620442
12	33000016	1685001413004 UPS ECOPOWER	2015/12/31/12		268,967	198,288	7,388	0	89,322	SEDE VICTORIA	
13	33000029	1670011413005 RADIO PORTATIL	2015/12/31/12		235,301	149,053	6,481	0	77,787	SEDE VICTORIA	
14	33000057	16700214130057 COMPUTADOR LENOVO INTEL CORE I5-4570T RAM DE 8G	2015/12/31/12		1,016,051	648,144	28,224	0	338,684	PLANTA VICTORIA	MUN0K26U
15	SUBTOTAL SECCIONES 330 OFICINA VICTORIA					55,549,950	2,936,438	2,968,438	0	52,431,590	
18	33010003	16860214131002 NEVERA DE 8 PIES	2015/12/31/05		686,046	177,658	6,550	0	532,837	PLANTA VICTORIA	208018050
19	33010007	16700114131003 RADIO PORTATIL	2015/12/31/12		235,301	149,053	6,481	0	77,787	PLANTA VICTORIA	207022150
20	3301001001	164502141310010 PLANTA DE TRATAMIENTO VICTORIA	2015/12/31/03		27,428,979	2,133,655	91,463	0	25,243,861	VICTORIA	1615041413
21	3301001002	164502141310010 PLANTA DE TRATAMIENTO VICTORIA	2015/12/31/03		184,472,873	12,600,587	548,243	0	151,015,043	VICTORIA	13100100
22	3301001003	168501141310010 ARCHIVADOR 3 GAVETAS	2015/12/31/11		440,000	168,667	7,333	0	264,000	PLANTA VICTORIA	AR 3 GAVETAS
23	33010016	16860214131003 CLORADOR REGAL	2015/12/31/08		2,619,986	482,991	21,800	0	2,015,995	PLANTA VICTORIA	210011000
24	33010017	16860214131004 CLORADOR REGAL	2015/12/31/05		2,516,958	482,991	21,800	0	2,015,995	PLANTA VICTORIA	208096000
25	33010018	16861214131001 DOSIFICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	2015/12/31/05		2,824,869	580,816	24,375	0	2,339,095	PLANTA VICTORIA	208096000
26	33010019	16861214131002 DOSIFICADOR DE SULFATO DE ALUMINIO	2015/12/31/05		2,024,958	580,816	24,375	0	2,339,095	PLANTA VICTORIA	208096000
27	33010022	16861214131004 MOTOBOMBA HALBERG NOWA	2015/12/31/05		346,636	56,438	2,869	0	277,308	PLANTA VICTORIA	078116
28	33010023	16861214131005 MOTOBOMBA HALBERG NOWA	2015/12/31/05		1,094,163	192,483	8,368	0	802,323	PLANTA VICTORIA	17217
29	33010030	16851214131006 TRANSFORMADOR TRIFASICO	2015/12/31/05		5,475,958	1,241,391	54,000	0	5,163,965	PLANTA VICTORIA	
30	33010032	16860214131007 AUTO CLAVE ELECTRICA	2015/12/31/03		880,168	168,696	7,335	0	704,135	PLANTA VICTORIA	
31	33010034	16860214131008 AGITADOR MAGNETICO	2015/12/31/08		742,428	142,384	6,187	0	593,985	PLANTA VICTORIA	125313
32	33010035	16860214131009 TURBIDIMETRO PORTATIL	2015/12/31/05		2,222,956	428,096	18,525	0	1,778,395	PLANTA VICTORIA	287767

FORMATO ACTIVIDADES

- ✓ Inmediatamente se procede a distribuir la información por cada una de las seccionales afectadas:

SECCIONAL DE MARQUETALIA - BAJAS AÑO 2017										
CÓDIGO	CURSO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ANCIENES ACUMULADA	COSTO ACTUAL	USUARIO
27000001	1670011407001	TELÉFONO PORTÁTIL	2015/12/31	12	259.967	191.648	8.332	0	69.389	SEDE MARQUETALIA
27000002	1670011407002	CÁMARA DIGITAL KODAK	2015/12/31	12	467.407	311.427	12.541	0	162.489	SEDE MARQUETALIA
27000003	1670011407003	RADIO PORTÁTIL PAR	2015/12/31	12	259.967	191.648	8.332	0	69.389	SEDE MARQUETALIA
27000004	1670011407004	RADIO PORTÁTIL PAR	2015/12/31	12	259.967	191.648	8.332	0	69.389	SEDE MARQUETALIA
27000005	1670011407001	RECEPTOR GPS	2015/12/31	12	483.301	308.775	13.425	0	161.100	SEDE MARQUETALIA
2700001020	165003140720010	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO	2017/07/18	04	1.915.699	10.643	2.861	0	1.902.599	MARQUETALIA
27000015	1670021407006	MONITOR	2015/12/31	12	285.847	190.894	8.304	0	89.649	SEDE MARQUETALIA
27000016	1670021407003	CPU	2015/12/31	12	697.687	446.681	19.377	0	232.529	SEDE MARQUETALIA
27000018	1670021407004	UPS ECOLÓGICA	2015/12/31	12	264.967	169.285	7.360	0	88.322	SEDE MARQUETALIA
27000020	1670021407006	IMPRESORA HEWLET PACKARD	2015/12/31	12	308.601	186.820	8.614	0	102.167	SEDE MARQUETALIA
SUBTOTAL SECCION 2700 OFICINA MARQUETALIA					5,354,371	2,207,572	2,207,572	0	3,048,619	
2701000014	166002140710000	CLORADOR REGAL M 210	2016/04/29	06	5,220,000	551,000	23,000	0	4,640,000	MARQUETALIA PLANTA
2701000148	166002140710001	INCUBADORA PORTÁTIL REFRIGERADA MICROMOVE	2016/09/09	06	3,361,012	256,746	18,339	0	3,025,028	MARQUETALIA PLANTA
27010002	16700114071001	FUENTE REGULADORA	2015/12/31	12	213,301	136,275	5,925	0	71,100	PLANTA MARQUETALIA
27010003	16700114071002	RADIO BASE	2015/12/31	12	472,250	301,715	13,118	0	167,417	PLANTA MARQUETALIA
27010005	16600214071001	CLORADOR REGAL	2015/12/31	06	2,519,959	482,991	21,000	0	2,015,965	PLANTA MARQUETALIA
27010006	16600214071002	DOSIFICADOR DE SULFATO DE ALUMINIO	2015/12/31	06	3,353,288	387,637	19,862	0	2,929,849	PLANTA MARQUETALIA
2701001001	164502140710010	PLANTA DE MARQUETALIA	2015/12/31	03	21,847,620	1,874,984	72,625	0	20,099,610	MARQUETALIA
2701001006	166002140710010	TURBINMETRO 2100Q	2017/11/16	06	5,365,940	0	29,622	0	5,365,918	MARQUETALIA
27010014	1655114071002	18DANADORA	2015/12/31	05	795,635	126,438	5,889	0	565,309	PLANTA MARQUETALIA
27010016	16551214071003	TRANSFORMADOR MONOFASICO	2015/12/31	05	2,454,661	470,477	20,469	0	1,963,729	PLANTA MARQUETALIA
27010017	16551214071004	FOTODONDA BARNES	2015/12/31	05	599,951	114,739	4,931	0	479,181	PLANTA MARQUETALIA
27010018	16551214071005	MOTOBOMBA IHM	2015/12/31	05	3,366,020	593,496	25,600	0	2,476,623	PLANTA MARQUETALIA
27010019	1655114071003	PERTIGA	2015/12/31	05	674,956	120,266	5,625	0	538,665	PLANTA MARQUETALIA
27010020	16600214071003	AUTO CLAVE ELECTRICA	2015/12/31	06	860,100	108,686	7,335	0	704,125	PLANTA MARQUETALIA
27010021	16600214071004	P.H - METRO DIGITAL DE MESA	2015/12/31	06	1,489,966	265,462	12,411	0	1,191,493	PLANTA MARQUETALIA
27010022	16600214071005	TURBINMETRO PORTATIL	2015/12/31	06	2,222,950	426,066	18,525	0	1,778,365	PLANTA MARQUETALIA

Finalmente Se Procede armar los Paquetes que serán entregados con el informe de Bajas. Paquetes que contiene:

- ✓ Resolución de baja
- ✓ Consolidado General
- ✓ Concepto Técnico
- ✓ Nota de Traslado
- ✓ Informe de Baja por fortuner
- ✓ Anexo Fotográfico del bien dado de baja.
- ✓ Consolidado general de la Seccional

FORMATO ACTIVIDADES

CONCILIACIÓN MODULO DE ACTIVOS FIJOS VS MODULO DE CONTABILIDAD

El proceso de Conciliación entre los módulos de activos fijos y Modulo de Contabilidad se realiza de la Mano de la Jefe de Contabilidad la Doctora Sandra Milena Mesa Parra, donde se comparan los Valores que Se Tienen cuenta por cuenta en el Modulo de contabilidad con el que reporta el Modulo de activos fijos, Para este ejercicio caber resaltar que la información que reporta el Modulo de Contabilidad es general y en la que se reporta en el modulo de Activos fijos es de manera Individual. Así pues se concilian las siguientes Cuentas:

- ✓ **Cuenta:164501001002 - PLANTAS DE GENERACION ELECTRICA NIIF**
- ✓ **Cuenta:164502001002 - PLANTAS DE TRATAMIENTO NIIF**

Cuenta: 164502001002 - PLANTAS DE TRATAMIENTO NIIF				CONTABILIDAD	ACTIVOS FIJOS	DIFERENCIA	
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	1949.981.669.13	0.00	0.00	1.949.981.669	1.949.981.670.60	-1.47
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	1067.081.089.97	0.00	0.00	1.067.081.090	1.067.081.090.00	-0.03
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	539.585.825.24	0.00	0.00	539.585.825	539.585.825.04	0.20
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	359.813.739.00	0.00	0.00	359.813.739	359.813.738.76	0.24
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	574.382.413.00	0.00	0.00	574.382.413	574.382.413.00	0.00
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	500.539.645.00	0.00	0.00	500.539.645	500.539.645.00	0.00
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	930.172.997.00	0.00	0.00	930.172.997	930.172.997.40	-0.40
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	566.557.638.00	0.00	0.00	566.557.638	566.557.638.50	-0.50
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	374.310.904.00	0.00	0.00	374.310.904	374.310.903.70	0.30
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	313.553.570.90	0.00	0.00	313.553.570	313.553.570.84	-0.84
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	301.403.481.00	0.00	0.00	301.403.481	301.403.481.00	0.00
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	196.155.694.00	0.00	0.00	196.155.694	196.155.693.88	0.32
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	184.641.165.00	0.00	0.00	184.641.166	184.641.164.56	0.44
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	183.444.337.00	0.00	0.00	183.444.337	183.444.336.68	0.32
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	165.978.300.00	0.00	0.00	165.978.300	165.978.300.07	-0.07
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	214.581.726.00	0.00	0.00	214.581.726	214.581.725.92	0.08
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	249.045.669.97	0.00	0.00	249.045.669	249.045.669.36	-0.36
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	278.148.129.46	0.00	0.00	278.148.129	278.148.129.28	-0.28
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	291.914.663.00	0.00	0.00	291.914.663	291.914.662.86	0.14
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	230.253.081.00	0.00	0.00	230.253.081	230.253.080.88	0.12
Total Cuenta: 164502001002		9471.545.737.67	0.00	0.00	9471.545.737.67	9.471.545.737.13	-1.79

- ✓ **Cuenta:164502002 - SISTEMA ELECTROMECHANICO**

Cuenta: 164502002 - SISTEMA ELECTROMECHANICO				CONTABILIDAD	ACTIVOS FIJOS	DIFERENCIA	
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	20.141.652.00	0.00	0.00	20.141.652	20.141.651	1
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	23.312.151.00	0.00	0.00	23.312.151	23.312.151	0
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	15.231.311.00	0.00	0.00	15.231.311	15.231.311	0
14073	MARQUETALIA GASTOS COMPARTIDOS	410.320.00	0.00	0.00	410.320	410.320	0
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERA	57.754.983.00	0.00	0.00	57.754.983	57.754.983	0
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	21.485.397.00	0.00	0.00	21.485.397	21.485.396	1
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	11.379.429.00	0.00	0.00	11.379.429	11.379.429	0
Total Cuenta: 164502002		149.715.243.00	0.00	0.00	149.715.243	149.715.241	2

Cuenta: 164513001002 - BOCATOMAS NIIF

FORMATO ACTIVIDADES

✓ **Cuenta:164513001002 - BOCATOMAS NIIF**

Cuenta: 164513001002 - BOCATOMAS NIIF					CONATBILIDAD	ACTIVOS FIJOS	DIFERENCIA
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	3332 417 024 72	0 00	0 00	3 332 417 025	3 332 417 021 28	3 44
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	1438 713 702 40	0 00	0 00	1 438 713 702	1 438 713 702 00	0 40
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	3491 926 211 00	0 00	0 00	3 491 926 211	3 491 926 211 00	0 00
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	1122 894 510 60	0 00	0 00	1 122 894 511	1 122 894 509 76	0 84
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	496 357 440 40	0 00	0 00	496 357 440	496 357 440 00	0 40
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	355 431 423 40	0 00	0 00	355 431 423	355 431 423 28	0 12
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	835 600 017 40	0 00	0 00	835 600 017	835 600 016 52	0 88
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	734 453 767 60	0 00	0 00	734 453 768	734 453 767 00	0 60
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1102 286 221 40	0 00	0 00	1 102 286 221	1 102 286 220 56	0 84
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	778 237 114 00	0 00	0 00	778 237 114	778 237 114 00	0 00
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	499 929 508 20	0 00	0 00	499 929 508	499 929 508 00	0 20
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	26 713 211 00	0 00	0 00	26 713 211	26 713 210 68	0 32
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	223 142 654 20	0 00	0 00	223 142 654	223 142 653 44	0 56
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	949 748 812 60	0 00	0 00	949 748 813	949 748 811 72	0 88
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	214 891 141 60	0 00	0 00	214 891 142	214 891 140 75	0 85
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	301 734 547 00	0 00	0 00	301 734 547	301 734 547 00	0 00
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	857 053 504 80	0 00	0 00	857 053 505	857 053 504 48	0 32
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	129 203 360 20	0 00	0 00	129 203 360	129 203 360 08	0 12
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	533 231 911 00	0 00	0 00	533 231 911	533 231 910 52	0 48
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	307 219 792 80	0 00	0 00	307 219 793	307 219 793 00	-0 20
Total Cuenta: 164513001002		17731 185 876 32	0 00	0 00	17 731 185 876	17 731 185 865 07	11 25

✓ **Cuenta:164513004002 - DESARENADORES NIIF**

Cuenta: 164513004002 - DESARENADORES NIIF					CONTABILIDAD	ACTIVOS FIJOS	DIFERENCIA
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	1546 173 475 00	0 00	0 00	1 546 173 475	1 546 173 475 00	0 00
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	940 125 288 00	0 00	0 00	940 125 288	940 125 287 00	1 00
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	3344 437 230 00	0 00	0 00	3 344 437 230	3 344 437 230 00	0 00
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	480 193 610 00	0 00	0 00	480 193 610	480 193 610 00	0 00
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	356 176 132 00	0 00	0 00	356 176 132	356 176 132 40	-0 40
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	152 448 843 00	0 00	0 00	152 448 843	152 448 843 20	-0 20
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	810 290 434 00	0 00	0 00	810 290 434	810 290 433 80	0 20
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	486 272 010 00	0 00	0 00	486 272 010	486 272 010 28	-0 28
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1073 675 450 00	0 00	0 00	1 076 675 450	1 076 675 449 80	0 20
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	500 505 038 00	0 00	0 00	500 505 038	500 505 037 84	0 16
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	210 100 300 00	0 00	0 00	210 100 300	210 100 300 00	0 00
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	10 035 120 00	0 00	0 00	10 035 120	10 035 119 56	0 44
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	375 021 430 00	0 00	0 00	375 021 430	375 021 429 64	0 36
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	705 756 411 00	0 00	0 00	705 756 411	705 756 411 40	-0 40
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	80 118 103 00	0 00	0 00	80 118 103	80 118 102 56	0 44
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	144 166 530 00	0 00	0 00	144 166 530	144 166 529 76	0 24
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	375 963 696 00	0 00	0 00	375 963 696	375 963 696 32	-0 32
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	9 216 594 00	0 00	0 00	9 216 594	9 216 594 20	-0 20
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	173 023 776 00	0 00	0 00	173 023 776	173 023 775 84	0 16
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	291 858 803 00	0 00	0 00	291 858 803	291 858 803 00	0 00
Total Cuenta: 164513004002		12065 558 273 00	0 00	0 00	12 068 558 273	12 068 558 271 60	1 60

FORMATO ACTIVIDADES

✓ **Cuenta:164513005002 - CONDUCCIONES NIIF**

Cuenta: 164513005002 - CONDUCCIONES NIIF					CONTABILIDAD	ACTIVOS FIJOS	DIFERENCIA
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	1218.030.763 00	0.00	0.00	1.218.030.763	1.218.030.762.90	0.10
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	845.276.614 00	0.00	0.00	845.276.614	845.276.613.90	0.10
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	4682.062.472 00	0.00	0.00	4.682.062.472	4.682.062.471.40	0.60
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	805.201.453 00	0.00	0.00	805.201.453	805.201.452.90	0.10
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	78.285.922 00	0.00	0.00	78.285.922	78.285.921.84	0.16
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1098.910.865 00	0.00	0.00	1.098.910.865	1.098.910.864.50	0.50
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	219.449.096 00	0.00	0.00	219.449.096	219.449.096.10	0.90
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	2002.367.861 00	0.00	0.00	2.002.367.861	2.002.367.860.10	0.90
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	65.886.883 00	0.00	0.00	65.886.883	65.886.882.56	0.44
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	716.293.140 40	0.00	0.00	716.293.140	716.293.140.16	0.24
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	346.179.524 00	0.00	0.00	346.179.524	346.179.524.00	0.00
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	235.702.905 00	0.00	0.00	235.702.905	235.702.906.90	-0.90
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	6.279.708 00	0.00	0.00	6.279.708	6.279.708.04	-0.04
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	1817.736.103 00	0.00	0.00	1.817.736.103	1.817.736.103.00	0.00
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	434.552.890 00	0.00	0.00	434.552.890	434.552.889.64	0.36
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	667.036.378 00	0.00	0.00	667.036.378	667.036.377.30	0.70
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	13.430.112 00	0.00	0.00	13.430.112	13.430.112.24	-0.24
14093	CONDUCCION PALESTINA	0	0	0	0	12.470.846.12	-12.470.846.12
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	425.356.569 00	0.00	0.00	425.356.569	425.356.569.00	0.00
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	96.864.982 00	0.00	0.00	96.864.982	96.864.981.32	0.68
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	1901.470.957 00	0.00	0.00	1.901.470.957	1.901.470.957.00	0.00
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	393.679.877 00	0.00	0.00	393.679.877	393.679.876.20	0.80
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	209.224.781 40	0.00	0.00	209.224.781	209.224.781.04	0.36
Total Cuenta: 164513005002		18279.279.855 00	0.00	0.00	18.279.279.856	18.291.750.696.16	-12.470.840.36

✓ **Cuenta:164513006002 - TANQUES DE ALMACENAMIENTO NIIF**

Cuenta: 164513006002 - TANQUES DE ALMACENAMIENTO NIIF					CONTABILIDAD	ACTIVOS FIJOS	DIFERENCIA
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	1782.694.401 00	0.00	0.00	1.782.694.401	1.782.694.461	-60
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	7072.087.538 00	0.00	0.00	7.072.087.538	7.072.087.538	0
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	7349.961.317 00	0.00	0.00	7.349.961.317	7.349.961.317	0
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	1352.321.821 00	0.00	0.00	1.352.321.821	1.352.321.821	0
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	811.184.412 00	0.00	0.00	811.184.412	811.184.411	1
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	2514.138.073 00	0.00	0.00	2.514.138.073	2.514.138.073	0
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	1574.940.503 00	0.00	0.00	1.574.940.503	1.574.940.503	0
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	3063.797.550 00	0.00	0.00	3.063.797.550	3.063.797.549	1
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1344.974.994 00	0.00	0.00	1.344.974.994	1.344.974.994	0
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	1530.865.707 00	0.00	0.00	1.530.865.707	1.530.865.707	0
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	1871.255.964 00	0.00	0.00	1.871.255.964	1.871.255.964	0
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	606.314.611 00	0.00	0.00	606.314.611	606.314.611	0
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	774.760.549 80	0.00	0.00	774.760.550	774.760.549	1
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	1033.655.813 00	0.00	0.00	1.033.655.813	1.033.655.813	0
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPE	454.096.493 00	0.00	0.00	454.096.493	454.096.493	0
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	156.663.290 00	0.00	0.00	156.663.290	156.663.290	0
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	2136.958.773 00	0.00	0.00	2.136.958.773	2.136.958.412	361
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	859.161.720 00	0.00	0.00	859.161.720	859.161.720	0
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERA	2910.368.927 00	0.00	0.00	2.910.368.927	2.910.368.927	0
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	1321.401.068 00	0.00	0.00	1.321.401.068	1.321.401.067	1
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	1093.568.681 00	0.00	0.00	1.093.568.681	1.093.568.681	0
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	1290.460.456 00	0.00	0.00	1.290.460.456	1.290.460.455	1
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	702.762.941 00	0.00	0.00	702.762.941	702.762.941	0
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	1353.127.360 00	0.00	0.00	1.353.127.360	1.353.127.360	0
Total Cuenta: 164513006002		44961.523.122 80	0.00	0.00	44.961.523.123	44.961.522.814	309

FORMATO ACTIVIDADES

✓ **Cuenta:164513007002 - REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO NIIF**

Cuenta: 164513007002 - REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO NIIF				CONTABILIDAD	ACTIVOS FIJOS	DIFERENCIA	
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	15725.828.659.18	0.00	0.00	15.725.828.659	15.725.828.658.60	0.58
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	2671.199.749.00	0.00	0.00	2.671.199.749	2.671.199.748.60	0.40
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	2083.786.516.12	0.00	0.00	2.083.786.516	2.083.786.515.80	0.32
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	1930.491.079.56	0.00	0.00	1.930.491.080	1.930.491.079.30	0.28
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	990.652.975.46	0.00	0.00	990.652.975	990.652.974.80	0.66
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	836.837.975.77	11.922.111.00	0.00	848.760.087	848.760.086.40	0.37
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	3070.609.893.90	0.00	0.00	3.070.609.894	3.070.609.893.20	0.70
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	3370.214.713.26	0.00	0.00	3.370.214.713	3.370.214.713.00	0.26
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1670.849.125.56	25.981.755.00	0.00	1.696.830.881	1.696.830.880.00	0.56
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	802.131.777.87	0.00	0.00	802.131.778	802.131.776.90	0.97
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	345.611.268.00	0.00	0.00	345.611.268	345.611.267.08	0.92
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	610.289.966.00	0.00	0.00	610.289.966	610.289.965.16	0.84
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	672.931.861.53	0.00	0.00	672.931.862	672.931.861.00	0.53
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	989.714.847.33	0.00	0.00	989.714.847	989.714.846.50	0.83
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPE	151.885.738.00	0.00	0.00	151.885.738	154.073.083.20	-2.188.145.20
14054	GUARINOCITO COSTOS COMPARTIDOS	2.188.145.44	0.00	0.00	2.188.145		2.188.145.44
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	613.022.325.00	0.00	0.00	613.022.325	613.022.324.88	0.12
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	361.029.165.39	0.00	0.00	361.029.165	361.029.164.40	0.99
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	212.603.253.84	0.00	0.00	212.603.254	212.603.253.56	0.28
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERA	659.978.603.50	0.00	0.00	659.978.604	659.978.602.70	0.80
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	1157.633.206.26	0.00	0.00	1.157.633.206	1.157.633.206.00	0.26
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	1406.214.863.00	0.00	0.00	1.406.214.863	1.406.214.862.28	0.72
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	342.728.909.00	0.00	0.00	342.728.909	342.728.908.56	0.44
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	649.445.595.87	0.00	0.00	649.445.596	649.445.595.80	0.07
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	938.338.586.72	0.00	0.00	938.338.587	938.338.586.80	0.92
Total Cuenta:164513007002		42266.218.800.58	37.903.866.00	0.00	42.304.122.667	42.304.122.653.52	13.1

✓ **Cuenta:164513017 - CASSETAS ACUEDUCTO**

Cuenta:164513017 - CASSETAS ACUEDUCTO				CONTABILIDAD	ACTIVOS FIJOS	DIFERENCIA	
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	36.230.688.00	0.00	0.00	36.230.688	36.230.688	0
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	26.876.916.00	0.00	0.00	26.876.916	26.876.916	0
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	299.128.00	0.00	0.00	299.128	299.128	0
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	2.183.521.00	0.00	0.00	2.183.521	2.183.521	0
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	616.512.00	0.00	0.00	616.512	616.512	0
Total Cuenta:164513017		66.206.765.00	0.00	0.00	66.206.765.00		

FORMATO ACTIVIDADES

✓ **Cuenta:165003001002 - REDES DE RECOLECCION AGUAS NEGRAS NIIF**

Cuenta:165003001002 - REDES DE RECOLECCION AGUAS NEGRAS NIIF						CONTABILIDAD	ACTIVOS FIJOS	DIFERENCIA
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	12114,073,671.97	406,327,498.00	0.00	12,520,401,170.00	12,520,401,170.00	0	
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	6998,456,038.33	33,832,580.00	0.00	7,032,288,618.00	7,032,288,618.00	0	
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	8778,215,853.27	31,259,318.00	0.00	8,809,475,171.00	8,809,475,170.00	1	
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	3646,346,355.93	0.00	0.00	3,646,346,356.00	3,646,346,355.00	1	
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	2329,036,984.56	19,026,594.00	0.00	2,348,063,579.00	2,348,063,578.00	0	
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	2423,831,720.58	13,351,789.00	0.00	2,437,183,510.00	2,437,183,509.00	0	
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	8318,656,115.96	0.00	0.00	8,318,656,116.00	8,318,656,116.00	0	
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	7371,480,045.66	0.00	0.00	7,371,480,046.00	7,371,480,045.00	1	
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	4549,159,755.01	84,961,262.00	0.00	4,634,121,017.00	4,634,121,017.00	0	
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	5426,312,739.84	127,520,941.00	0.00	5,553,833,681.00	5,553,833,680.00	1	
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	936,593,022.95	0.00	0.00	936,593,023.00	936,593,023.00	0	
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	460,878,899.20	0.00	0.00	460,878,899.00	460,878,899.00	0	
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	3257,947,952.23	0.00	0.00	3,257,947,952.00	3,257,947,952.00	0	
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	1273,924,244.31	0.00	0.00	1,273,924,244.00	1,273,924,245.00	0	
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	288,399,388.67	0.00	0.00	288,399,389.00	288,399,388.00	1	
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	1396,900,494.00	0.00	0.00	1,396,900,494.00	1,396,900,494.00	0	
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	948,846,353.34	0.00	0.00	948,846,353.00	948,846,353.00	1	
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERA	2038,812,115.42	57,141,969.00	0.00	2,095,954,084.00	2,095,954,084.00	0	
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	2242,314,119.56	0.00	0.00	2,242,314,120.00	2,242,314,119.00	0	
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	1028,417,075.64	0.00	0.00	1,028,417,076.00	1,028,417,075.00	1	
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	924,073,635.41	0.00	0.00	924,073,635.00	924,073,635.00	1	
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	1476,916,572.00	48,771,133.00	0.00	1,525,687,705.00	1,525,687,705.00	0	
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	69,177,230.00	0.00	0.00	69,177,230.00	69,177,229.00	1	
Total Cuenta:165003001002		78298,770,383.84	822,193,084.00	0.00	79,120,963,468.00	79,120,963,459.00	9	

Finalmente Se deja el proceso de conciliación de las anteriores cuentas plasmado en los consolidados en Hojas de Excel, hojas que fueron alimentadas con la información que Se Exporta desde el modulo de contabilidad y el Modulo de activos fijos.

Cordialmente,


ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO