

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CONSISTENCIA DE SALDOS - CAMARA DE REPRESENTANTES

PROCESO AUDITADO	DIVISIÓN FINANCIERA
RESPONSABLE DEL PROCESO	Dra. DORA ROCÍO GÓMEZ CUARTAS
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Realizar la verificación y revisión de la consistencia de los saldos de la contabilidad de la Corporación con corte a Marzo 31 de 2016.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	Se verificará que los saldos que se registran en la contabilidad de la Corporación correspondan a la realidad financiera de la misma, y así permitir que la Entidad posea unos estados financieros confiables, relevantes y comprensibles, de tal manera que se muestre la situación real de la Corporación al cierre del primer trimestre-vigencia 2016.
AUDITOR	MAURICIO ANDRÉS CASTRO ROMERO
FECHA DE INICIO	26 de Abril de 2016
FECHA DE TERMINACION	31 de Mayo de 2016

INTRODUCCION

El Control Interno Contable es un proceso que se lleva a cabo con el fin de lograr la existencia y efectividad de mecanismos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, que sean capaces de garantizar que la información financiera, económica y social cumpla con las normas conceptuales, técnicas y procedimentales establecidas en el Plan General de la Contabilidad Pública (PGCP).

OBJETIVO

Realizar la verificación y revisión de la consistencia de los saldos de la contabilidad de la Corporación con corte a marzo 31 de 2016

ALCANCE

Se verificará que los saldos que se registran en la contabilidad de la Corporación correspondan a la realidad financiera de la misma, y así permitir que la Entidad posea unos estados financieros confiables, relevantes y comprensibles, de tal manera que se muestre la situación real de la Corporación al cierre del primer trimestre-vigencia 2016.

METODOLOGÍA

1. Concertar con la Jefe de la División Financiera la visita para realizar la reunión de apertura y socialización del objetivo, alcance y actividades a ejecutar para cumplir con lo propuesto en el objetivo de la Auditoría.
2. Solicitud formal de documentación necesaria para la ejecución de la Auditoría para la verificación de consistencia de saldos contables.
3. Verificar la consistencia de las cifras de las siguientes cuentas del activo:

nee

Ⓢ

- Anticipo para adquisición de bienes y servicios
 - Anticipos para proyectos de inversión
 - Pago por cuenta de terceros
 - Indemnizaciones
 - Otros deudores
 - Propiedad, Planta y Equipo
4. Realizar en una nueva visita a la División Financiera, la verificación de lo que se considere pertinente valorar por parte del auditor.
 5. Elaboración de informe de la Auditoría para la verificación de consistencia de las cifras contables a marzo 31 de 2016.
 6. Mesa de trabajo de concertación de Observaciones y recomendaciones expuestas en el informe de Auditoría para la verificación de consistencia de las cifras contables a marzo 31 de 2016.
 7. Entrega formal a la Jefe de la División Financiera el Informe definitivo de Auditoría para la verificación de consistencia de las cifras contables a marzo 31 de 2016.

EJECUCION

De acuerdo con la revisión adelantada, a continuación se presenta la siguiente información:

1.1 EFECTIVO

11.05 CAJA

11.05.02 Caja Menor \$10.000.000.00

Se realizó arqueo de caja al 18 de Marzo de 2016, de lo cual se presentó informe de manera separada.

Las observaciones fueron subsanadas durante la ejecución de la auditoría por recomendación del equipo auditor.

me

Ⓟ

11.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

11.10.05 Cuenta Corriente

\$2.008.315.48

Informe elaborado por Germán Rincón

La Cuenta Corriente BBVA No.0100000982 de la Cámara de Representantes refleja un saldo en el extracto por valor de dos millones ocho mil trescientos quince pesos con cuarenta y ocho centavos (\$2.008.315,48) saldo que corresponde a la no autorización de certificados UTL del pago de la nómina del funcionario:

FUNCIONARIO	DEPENDENCIA
JOSE MATIAS DE LA ROSA LASCARRO	H.R. VARGAS VIVES VICTORIA EUG

Quien no se presentó a trabajar y reportó incapacidades que no fueron presentadas oportunamente, razón por la que el pago de nómina no se realizó.

El mayor valor pagado en libros por valor de dieciocho millones trescientos cuarenta y siete mil ciento veintiocho pesos (\$18.347.128,00) es una partida pendiente por pagar al 31 de Diciembre de 2015 que no se ha legalizado en el sistema SIIF de la Nación, corresponde a certificados UTL no autorizados de los siguientes funcionarios:

FUNCIONARIO	DEPENDENCIA
JUAN FRANCISCO MOSQUERA RENTERIA	H.R. CORDOBA MANYOMA NILTON
GLORIA CECILIA CHAVEZ RAMIREZ	H.R. GALLON ARANGO LUIS HORACIO
BETTY MINOTA MOSQUERA	H.R. CORDOBA MANYOMA NILTON

Funcionarios a los que al 31 de diciembre de 2015 no se les había legalizado el pago de Nómina:

ME

17

FUNCIONARIO
LIBORIO MUÑOZ BOLAÑOS
ISABEL CRISTINA SERNA ISAZA
ESTEBAN PORFIRIO VIDES ZULUAGA

Dichas legalizaciones se hicieron efectivas al 7 de abril de 2016, a excepción de la legalización del certificado de Unidad legislativa del funcionario:

FUNCIONARIO	DEPENDENCIA
JOSE MATIAS DE LA ROSA LASCARRO	H.R. VARGAS VIVES VICTORIA EUG

SIN OBSERVACIONES

1.4 DEUDORES

14.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS \$585.135.853

El valor anterior está registrado en las siguientes subcuentas del balance.

14.20.12 Anticipo para adquisición de bienes y servicios \$431.312.500

Monto que corresponde al anticipo del contrato LP 001 de 2016, cuyo objeto principal es la restauración del mobiliario ubicado en el capitolio nacional edificio nuevo y bodega 1200 de la Cámara de Representantes, cuyo contratista es el Sr. John Jairo Guerrero Barbosa con c.c. 80.098.951. El valor del contrato es de \$862.625.000 por un periodo de cuatro (4) meses y en la cláusula sexta, forma de pago, se indica que se hará un anticipo del 50%, cuyo monto corresponde a la suma de \$431.312.500.

ME

P

14.20.13 Anticipos para proyectos de inversión. \$ 153.823.353.00

Cifra que corresponde al Contrato No. 086 de 2010 con SISCORP de Colombia Ltda. NIT 900083104-8

Este contrato no ha sido liquidado, falta la presentación de la factura para su amortización.

Nota: Se contrató a la empresa SISFOTEC LTDA, para la verificación de los documentos físicos y electrónicos entregados por la OEI y SISCORP de conformidad con la normativa archivística técnica vigente.

SIN OBSERVACIONES

14.70 OTROS DEUDORES

14.70.64 Pago por cuenta de terceros \$285.666.292

Corresponde a la causación de incapacidades al mes de Marzo de 2016

ENTIDAD	VALOR CONTABILIDAD	VALOR PERS.	DIF.
PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	615.938	615.938	0
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S.A.	10.061.333	12.066.234	-2.004.901
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	7.652.351	8.985.222	-1.332.871
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO	16.992.270	6.233.769	10.758.501
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	342.188	342.188	0
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD SA SUSALUD SURAMERICANA MEDICINA PREPAGADA	10.654.632	10.654.632	0
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	31.639.811	40.211.660	-8.571.849
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	150.550.704	145.496.320	5.054.384
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	52.608.122	47.951.815	4.656.307
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS	142.785		142.785
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	85.902	85.902	0
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	2.620.256	3.045.716	-425.460
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION	1.700.000	1.700.000	0
TOTAL	285.666.292	277.389.396	8.276.896

ml

P

OBSERVACIONES

El área de contabilidad, en cabeza de la Dra. Luz Mery Duarte y el asesor Dr. Francisco Bautista, informan que estas diferencias se deben a una falencia en el proceso de conciliación de la información por parte del área de personal, ya que los registros contables se alimentan directamente con la información obtenida del DTN, por lo tanto queda en el acta que el área de personal debe realizar las conciliaciones respectivas.

14.70.79 Indemnizaciones

\$ 352.814.280

Jhony Aparicio Ramírez \$141.532.256 Acción de repetición

El señor Jhony Aparicio Ramírez es responsable de los perjuicios ocasionados a la Cámara de Representantes condenada administrativamente por el tribunal administrativo de Cundinamarca, cuando el señor Ramírez siendo Representante a la cámara, le solicitó al señor Félix Gómez la renuncia al cargo que ostentaba en su unidad de trabajo legislativo, la cual fue aceptada por la mesa Directiva de la Cámara de Representantes; este acto administrativo fue declarado nulo por el tribunal quien termina condenando la Corporación.

Seguros AXA Colpatria \$ 211.282.024
 Vehículos (Inf. Servicios) -\$ 155.113.000
 Siniestros (Inf. Servicios) -\$ 59.395.000

Diferencia -\$ 3.225.976

Se detalla a continuación: Resumen siniestros por pérdida total Póliza de automóviles, por parte de la aseguradora JLT

FECHA DE SINIESTRO	FECHA DE PRESCRIPCIÓN	NUMERO DE SINIESTRO	VALOR INDISOLUTO	ESTADO DE LA RECLAMACION
16-12-2013	30-09-2016	STRO 6891-2013 / DCE979	\$ 52.850.000	EN TRAMITE DE CANCELACION DE MATRICULA AXA
16-08-2011	18-06-2017	STRO 2332 2012 / BWS486	\$ 22.863.000	EN TRAMITE DE CANCELACION DE MATRICULA AXA
08-09-2014	18-06-2017	STRO 5031 / OBI597	\$ 71.100.000	EN TRAMITE DE CANCELACION DE MATRICULA AXA
22-07-2014	18-06-2017	STRO 1332/OBI 630	\$ 8.300.000	EN TRAMITE FALTA CERTIFICACION DE LA FISCALIA
TOTALES			\$ 155.113.000	

ml

e

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO
Informe de Auditoría

CÓDIGO	A-El.CI.1-F6
VERSIÓN	01-2016
PÁGINA	Página 7 de 10

Siniestros seguros generales con corte al 31/03/2016

Poliza No.	Siniestro No.	Fecha Siniestro	Fecha Aviso	Circunstancias del siniestro	Detalle del objeto	Valor Reclamado	Observaciones	Estado actual
MULT 8304	17638	18/12/2015	14/01/2016	DAÑO POR ARCO VOLCAICO O PICOS DE VOLTAJE, MODULO UPS GAMATRONIC	MODULO UPS GAMATRONIC	\$ 12.945.000	AUTORIZADO	EN TRAMITE
MULT 8304	17736	09/12/2015	27/01/2016	DAÑO POR ARCO VOLCAICO O PICOS DE VOLTAJE, SERVIDOR FLASHSTREMER MARCA OPTIBASE MGW	SERVIDOR FLASHSTREMER MARCA OPTIBASE MGW, CANAL CAMARA	\$ 39.950.000	AUTORIZADO	EN TRAMITE
MULT 8304	17805	19/01/2016	11/02/2016	PERDIDA ACCIDENTAL COMPUTADOR PORTATIL H.R. JOSE BERNARDO FLOREZ	COMPUTADOR PORTATIL MARCA LENOVO H.R. JOSE BERNARDO FLOREZ	\$ 6.500.000	AUTORIZADO	EN TRAMITE
TOTAL						\$ 59.395.000		

14.70.90 Otros deudores

\$ 32.912.040

Estos registros corresponden a la cartera de difícil recaudo por conceptos de inasistencias parlamentarias, comparendos, sanciones disciplinarias, y cartera por cobro coactivo. En el siguiente cuadro se realiza comparativo entre la información contable y la información recibida del área jurídica:

DESCRIPCION	VALOR CONTABLE	DATO ÁREA JURÍDICA	DIFERENCIAS
OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO	554.362	554.362	0
HERNANDO BETANCOURT HIRTADO	961.189	961.189	0
CAMILO ANDRES ABRIL JAIMES	554.362	554.362	0
BASILO VILLAMIZAR TRUJILLO	15.230.340	15.230.340	0
FABIOLA OLAYA RIVERA	480.594	0	480.594
MANUEL ANTONIO CEREBILLA	1.481.672	1.481.672	0
EDUARDO LEON LOZANO PEREZ	480.594	480.594	0
JUAN CARLOS SALAZAR URIBE	831.543	831.543	0
HERIBERTO ARRECHEA BANGUERA	554.362	554.362	0
MONICA DEL CARMEN ANAYA ANAYA	520.620	520.620	0
ORLANDO MONTOYA TORO	1.441.783	1.441.783	0
SILFREDO MORALES ALTAMIRA	1.225.804	1.225.804	0
JOSE MARIA CONDE	1.922.376	1.922.376	0
LUIS CARLOS RESTREPO	5.286.534	5.286.534	0

ML

②

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO
 Informe de Auditoría

OROZCO			
WILLIAM RAMON GARCIA TIRADO	554.362	554.362	0
JUAN CARLOS SANCHEZ FRANCO	554.362	554.362	0
JOSE RODOLFO PEREZ SUAREZ	277.181	277.181	0
TOTAL	32.912.040	32.431.446	480.594

De acuerdo a la información recibida del área jurídica, la obligación de Fabiola Olaya ya está archivada por lo tanto se debe realizar el respectivo registro en la contabilidad.

OBSERVACIONES

La diferencia que se presenta en esta cuenta es mínima y el área de contabilidad informa que se debe al mismo inconveniente que se presenta con las incapacidades, puesto que el registro contable se hace automáticamente desde la información obtenida de la DTN.

16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

\$18.522.413.000

Monto que representa el valor de los bienes de propiedad y uso de la Corporación registrados en las diferentes cuentas que se muestran detalladas a continuación, de acuerdo al Balance terminado a 31 de Marzo de 2016.

Valor registrado propiedad planta y equipo	\$ 49.236.423.000
(-) Depreciación Acumula	\$ 28.531.539.000
(-) Provisión Protección PPE	\$ 2.182.471.000
	\$ 18.522.413.000

C. CONT.	DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	PROV. PROT. PPE	VALOR NETO
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 0			\$ 0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 447.019			\$ 447.019
1.6.37	P.P.E. NO EXPLOTADOS	\$ 17.517.411			\$ 17.517.411
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	\$ 326.859	\$ 136.998	\$ 26.708	\$ 163.153
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6.952.476	\$ 4.526.028	\$ 1.014.069	\$ 1.412.379
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 85.038	\$ 29.419		\$ 55.619
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 6.451.563	\$ 4.744.661		\$ 1.706.902
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 15.728.596	\$ 9.003.051		\$ 6.725.545
1.6.75	TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 1.643.960	\$ 10.005.393	\$ 1.141.694	-\$ 9.503.127
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 83.501	\$ 85.989		-\$ 2.488
	TOTALES	\$ 49.236.423	\$ 28.531.539	\$ 2.182.471	\$ 18.522.413

ML

(P)

Comparativos:

GRUPO DE BIENES	INFORMACION SEVEN		
	CANT.	VALOR LIBROS	DEPR. MAR. 31-2016
AUTORIDAD NACIONAL DE TV	126	\$ 282.416	\$ 135.425
BIENES DE CULTO	8	\$ 952	\$ 0
COMODATO - DE SENADO - EQUIPO	69	\$ 173.718	\$ 441.914
COMODATO - DE SENADO - MOBILIARIO	30	\$ 731	\$ 22.385
COMODATO - EQUIPO GIMNASIO	67	\$ 59.835	\$ 0
EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	72	\$ 586.499	\$ 263.791
EQUIPO DE COMPUTACION	2.366	\$ 3.174.459	\$ 6.786.526
EQUIPO DE COMUNICACION	2.959	\$ 4.055.490	\$ 3.753.523
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	209	\$ 420	\$ 88.760
EQUIPO DE URGENCIAS	64	\$ 59.426	\$ 29.938
EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	736	\$ 2.465.158	\$ 4.531.172
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4	\$ 6.923	\$ 485
LIBROS Y PUBLICACIONES	5	\$ 487	\$ 0
LICENCIAS	1.608	\$ 2.302.746	\$ 0
MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	8.045	\$ 953.243	\$ 6.032
MUEBLES Y ENSERES	5.476	\$ 1.506.864	\$ 4.527.632
OBRAS DE ARTE Y CULTURA	59	\$ 83.035	\$ 0
PLANTAS DE GENERACION	24	\$ 189.861	\$ 136.998
SOFTWARE	369	\$ 1.014.740	\$ 0
TERRESTRE - EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCI	201	\$ 9.156.520	\$ 16.083.323
Total general	22.497	\$ 26.073.521	\$ 36.807.904

NOMBRE BODEGA	CANT.	VL.R. COMPRA	DEP. ACUM.	VALOR LIBROS
BODEGA BAJAS MAQUINARIA Y EQUIPO	1717	\$ 3.252.891	\$ 2.364.581	\$ 888.310
BODEGA BAJAS MOBILIARIO	3	\$ 1.177	\$ 1.074	\$ 102
BODEGA BAJAS PARQUE AUTOMOTOR	45	\$ 6.767.309	\$ 6.077.929	\$ 689.380
Total general	1765	\$ 10.021.378	\$ 8.443.585	\$ 1.577.793

C. CONT.	DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	PROV. PROT. PPE	VALOR NETO
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 0			\$ 0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 447.019			\$ 447.019
1.6.37	P.P.E. NO EXPLOTADOS	\$ 17.517.411			\$ 17.517.411
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	\$ 326.859	\$ 136.998	\$ 26.708	\$ 163.153
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6.952.476	\$ 4.526.028	\$ 1.014.069	\$ 1.412.379
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 85.038	\$ 29.419		\$ 55.619

ml

P

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO
 Informe de Auditoría

1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 6.451.563	\$ 4.744.661		\$ 1.706.902
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 15.728.596	\$ 9.003.051		\$ 6.725.545
1.6.75	TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 1.643.960	\$ 10.005.393	\$ 1.141.694	-\$ 9.503.127
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, CÓCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 83.501	\$ 85.989		-\$ 2.488
TOTALES		\$ 49.236.423	\$ 28.531.539	\$ 2.182.471	\$ 18.522.413

C. CONT.	DESCRIPCION	VALOR
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	\$ 83.035
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	\$ 822
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	\$ 487
1.9.70	INTAGIBLES	
1.9.70.07	LICENCIAS	\$ 1.792.323
1.9.70.08	SOFTWARE	\$ 998.468
1.9.99	VALORIZACIONES	\$ 99.488
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.974.623

TOTAL ACTIVOS

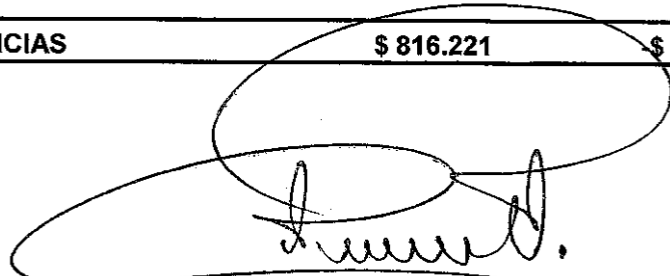
COMPARATIVO DE TOTALES

Cifras en miles de pesos colombianos

DIF. EN TOTALES	VALOR LIBROS	DEPR. MAR. 31-2016
SEVEN	\$26.073.521	\$36.807.904
(-) BODEGAS BAJAS	\$1.577.793	\$8.443.586
TOTAL SEVEN	\$24.495.728	\$28.364.318

CONTABILIDAD	\$21.497.036	\$28.531.539
(+)PROV. PROT. PPE	\$2.182.471	
TOTAL CONTABILIDAD	\$23.679.507	\$28.531.539

DIFERENCIAS	\$ 816.221	\$ 167.221
--------------------	-------------------	-------------------



CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
 Coordinador de Control Interno

me

me

INFORME COMPARATIVO SEVEN Vs. CONTABILIDAD A MARZO 31 DE 2016

Cifras en miles de pesos

GRUPO DE BIENES	INFORMACION SEVEN		INFORMACION CONTABILIDAD		DIFERENCIAS	
	CANT.	VALOR LIBROS	DEPR. MAR. 31-2016	VALOR CONT.	VALOR LIBROS	DEPR. MAR. 31-2016
AUTORIDAD NACIONAL DE TV	126	\$ 282,416	\$ 135,425		\$ 282,416	\$ 135,425
BIENES DE CULTO	8	\$ 952	\$ 0		\$ 952	\$ 0
COMODATO - DE SENADO - EQUIPO	69	\$ 173,718	\$ 441,914		\$ 173,718	\$ 441,914
COMODATO - DE SENADO - MOBILIARIO	30	\$ 731	\$ 22,385		\$ 731	\$ 22,385
COMODATO - EQUIPO GIMNASIO	67	\$ 59,835	\$ 0		\$ 59,835	\$ 0
EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	72	\$ 586,499	\$ 263,791		\$ 586,499	\$ 263,791
EQUIPO DE COMPUTACION	2,366	\$ 3,174,459	\$ 6,786,526		\$ 3,174,459	\$ 6,786,526
EQUIPO DE COMUNICACION	2,959	\$ 4,055,490	\$ 3,753,523		\$ 4,055,490	\$ 3,753,523
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	209	\$ 420	\$ 88,760		\$ 420	\$ 88,760
EQUIPO DE URGENCIAS	64	\$ 59,426	\$ 29,938		\$ 59,426	\$ 29,938
EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	736	\$ 2,465,158	\$ 4,531,172		\$ 2,465,158	\$ 4,531,172
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4	\$ 6,923	\$ 485		\$ 6,923	\$ 485
LIBROS Y PUBLICACIONES	5	\$ 487	\$ 0	\$ 487	\$ 0	\$ 0
LICENCIAS	1,608	\$ 2,302,746	\$ 0	\$ 1,792,323	\$ 510,423	\$ 0
MINIMA CUANTIA INFERIOR A 0.5 SMLV	8,045	\$ 953,243	\$ 6,032		\$ 953,243	\$ 6,032
MUEBLES Y ENSERES	5,476	\$ 1,506,864	\$ 4,527,632		\$ 1,506,864	\$ 4,527,632
OBRAS DE ARTE Y CULTURA	59	\$ 83,035	\$ 0	\$ 83,035	\$ 0	\$ 0
PLANTAS DE GENERACION	24	\$ 189,861	\$ 136,998		\$ 189,861	\$ 136,998
SOFTWARE	369	\$ 1,014,740	\$ 0	\$ 998,468	\$ 16,272	\$ 0
TERRESTRE - EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCI	201	\$ 9,156,520	\$ 16,083,323		\$ 9,156,520	\$ 16,083,323
Total general	22,497	\$ 26,073,521	\$ 36,807,904	\$ 0	\$ 23,199,208	\$ 36,807,904

RESUMEN INFORMACION CONTABILIDAD A MAR. 31 DE 2016

C. C. CONT.	DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	PROV. PROT. PPE	VALOR NETO
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 0	\$ 0		\$ 0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 447,019			\$ 447,019
1.6.37	P.P.E. NO EXPLOTADOS	\$ 17,517,411			\$ 17,517,411
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	\$ 326,859	\$ 136,998	\$ 26,708	\$ 163,153
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6,952,476	\$ 4,526,028	\$ 1,014,069	\$ 1,412,379
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 85,038	\$ 29,419		\$ 55,619
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 6,451,563	\$ 4,744,661		\$ 1,706,902
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 15,728,596	\$ 9,003,051		\$ 6,725,545
1.6.75	TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 1,643,960	\$ 10,005,393	\$ 1,141,694	\$ -9,503,127
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 83,501	\$ 85,989		\$ -2,488
	TOTALES	\$ 49,236,423	\$ 26,631,519	\$ 2,182,471	\$ 18,522,413

DIF. EN TOTALES	VALOR LIBROS	DEPR. MAR. 31-2016
SEVEN	\$26,073,521	\$36,807,904
(-) BODEGAS BAJAS	\$1,577,793	\$8,443,586
TOTAL SEVEN	\$24,495,728	\$28,364,318

CONTABILIDAD	VALOR LIBROS	DEPR. MAR. 31-2016
(+) PRIV. PROT. PPE	\$21,497,036	\$28,531,539
TOTAL CONTABILIDAD	\$23,679,507	\$28,531,539

DIFERENCIAS	VALOR LIBROS	DEPR. MAR. 31-2016
	\$ 816,221	\$ -167,221

VALOR
\$ 83,035
\$ 822
\$ 487
\$ 1,792,323
\$ 998,468
\$ 99,488
\$ 297,162

C. C. CONT.	DESCRIPCION	VALOR
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	\$ 83,035
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	\$ 822
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	\$ 487
1.9.70	INTAGIBLES	
1.9.70.07	LICENCIAS	\$ 1,792,323
1.9.70.08	SOFTWARE	\$ 998,468
1.9.99	VALORIZACIONES	\$ 99,488
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	\$ 297,162