

SEDE: PALMIRA

EMPRESA: 5001

MES/AÑO CONCILIADO: DICIEMBRE/2016

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

No.	SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA - SGF-QUIPU (1)						PROGRAMA DE SEGUROS (2)			SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS - SIGA (3)	
	Grupo	Sub-grupo	Placa	Nombre	Valor en libros (\$) (4)	Observaciones*	Placa	Valor asegurado(\$)(5)	Observaciones*	Placa	Observaciones*
1	605	3	1001527	RESERVA NATURAL DE YOTOCO	29,276,067,020			N/A		SI	
2	605	2	1001529	LOTE SABALETAS DOS RIOS	54,375,000			N/A		SI	
3	605	2	1001528	ARREBOLES - CENTRO EXPERIMENTAL CEUNP	1,278,600,644			N/A		SI	
4	605	1	1001526	GRANJA MARIO GONZALEZ ARANDA - GRANJA DE ZOOTECNIA	476,433,750			N/A		SI	
5	605	1	1001525	CAMPUS UNIVERSITARIO #2	2,903,394,811			N/A		SI	
6	605	1	1001510	CAMPUS UNIVERSITARIO	129,391			N/A		SI	
7	605	1	1001503	CAMPUS UNIVERSITARIO	14,703,345,003			N/A		SI	
8	605	1	1020413	LOTE ADYACENTE AL CAMPUS	2,611,858,464			N/A		SI	
9	640	1	1001530	TORRE ADMON / 1er PISO / PISO EN GENERAL - OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AUDITORIO	4,512,854,371		SI	4,500,186,145		SI	
10	640	1	1001535	BIBLIOTECA Y POSGRADOS / 1er PISO BIBLIOTECA / PISO EN GENERAL	2,185,584,237		SI	3,265,939,125		SI	
11	640	1	1001538	BLOQUE LOS CINCO / 1er PISO / PISO EN GENERAL - AULAS Y OFICINAS	5,753,365,300		SI	6,433,115,070		SI	
12	640	12	1001563	TORRE ADMON / 1er PISO / PISO EN GENERAL	49,408,888		SI	49,056,072		SI	
13	640	1	1001565	ZOOTECNIA 1 / 1er PISO / PISO EN GENERAL - OFICINAS Y LABORATORIO	200,699,431		SI	137,669,180		SI	
14	640	1	1001572	ZOOTECNIA 1 / 1er PISO / PISO EN GENERAL - AULAS; OFICINAS Y LABORATORIO	480,075,820		SI	330,467,716		SI	
15	640	1	1001574	ZOOTECNIA 1 / 1er PISO / PISO EN GENERAL	340,422,926		SI	211,813,112		SI	
16	640	1	1001576	UNISALUD / PTA. GENERAL / PISO EN GENERAL - CONSULTORIOS Y OFICINAS	243,531,904		SI	282,845,700		SI	

SEDE: PALMIRA

EMPRESA: 5001

MES/AÑO CONCILIADO: DICIEMBRE/2016

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

No.	SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA - SGF-QUIPU (1)						PROGRAMA DE SEGUROS (2)			SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS - SIGA (3)	
	Grupo	Sub-grupo	Placa	Nombre	Valor en libros (\$) (4)	Observaciones*	Placa	Valor asegurado(\$)(5)	Observaciones*	Placa	Observaciones*
17	640	8	1001583	CAFETERIA CENTRAL / PTA. GENERAL / CAFETERIA CENTRAL	405,450,947		SI	257,368,140		SI	
18	640	12	1001593	TALLER MAQUINARIA / 1er PISO / PISO EN GENERAL	709,046,424		SI	1,288,006,016		SI	
19	640	10	1001605	INVERNADEROS / PTA. GENERAL / PISO EN GENERAL	204,610,406		SI	56,565,540		SI	
20	640	1	1001607	CASA DE APOYO / PTA. GENERAL / PISO EN GENERAL - OFICINAS	36,315,864		SI	30,461,184		SI	
21	640	1	1001614	VIGILANCIA / PTA. GENERAL / PISO EN GENERAL - GARITA DE VIGILANCIA	6,375,669		SI	4,228,420		SI	
22	640	1	1001615	VIGILANCIA / PTA. GENERAL / PISO EN GENERAL - GARITA DE VIGILANCIA	17,295,057		SI	11,750,268		SI	
23	640	12	1001617	LAB. OPERAC. UNIT. / 1er PISO / PISO EN GENERAL	2,231,859,745		SI	2,656,741,431		SI	
24	640	12	1001618	MANTENIMIENTO / PTA. GENERAL - TALLER Y OFICINA	139,802,152		SI	99,541,632		SI	
25	640	13	1001619	TORRE ADMON / 1er PISO / PISO EN GENERAL - PISTA ATLETICA	1,525,600		SI	1,525,660		SI	
26	640	13	1001620	TORRE ADMON / 1er PISO / PISO EN GENERAL - CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA NATURAL	220,996,889		SI	3,464,526		SI	
27	640	13	1001630	CANCHA MULTIPLEX 1 (BALONCESTO VOLEIBOL BALONMANO)	178,860		SI	178,860		SI	
28	640	13	1001666	CANCHA MULTIPLEX 2 (BALONCESTO VOLEIBOL BALONMANO)	178,860		SI	178,860		SI	
29	640	13	1001701	CANCHA MULTIPLEX 3 (BALONCESTO VOLEIBOL BALONMANO)	178,860		SI	178,860		SI	

SEDE: PALMIRA

EMPRESA: 5001

MES/AÑO CONCILIADO: DICIEMBRE/2016

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

No.	SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA - SGF-QUIPU (1)						PROGRAMA DE SEGUROS (2)			SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS - SIGA (3)	
	Grupo	Sub-grupo	Placa	Nombre	Valor en libros (\$) (4)	Observaciones*	Placa	Valor asegurado(\$)(5)	Observaciones*	Placa	Observaciones*
30	640	15	1001826	TORRE ADMON / 1er PISO / PISO EN GENERAL - POZO SUBTERRANEO	784,991		SI	784,991		SI	
31	640	1	1001829	LOTE BIENESTAR CONVIVENCIA / GIMNASIO 1er PISO / PISO EN GENERAL	2,364,000		SI	3,247,190		SI	
32	640	13	1001830	LOTE BIENESTAR CONVIVENCIA / GIMNASIO 1er PISO / PISO EN GENERAL	828,367,541		SI	920,265,010		SI	
33	640	1	1001832	LOTE BIENESTAR CONVIVENCIA / GIMNASIO 1er PISO / PISO EN GENERAL - PORTERIA	41,587,486		SI	8,087,908		SI	
34	640	13	1001860	TORRE ADMON / 1er PISO / PISO EN GENERAL - CANCHA DE MICROCESPED	51,793,336		SI	763,440		SI	
35	640	13	1001862	CANCHA MULTIPLEX 1 (BALONCESTO VOLEIBOL MICROFUTBOL)	62,680,583		SI	48,091,953		SI	
36	640	13	1001863	CANCHA MULTIPLEX 2 (BALONCESTO VOLEIBOL MICROFUTBOL)	62,680,583		SI	48,091,953		SI	
37	640	13	1001875	CANCHA MULTIPLEX 3 (BALONCESTO VOLEIBOL MICROFUTBOL)	62,680,583		SI	48,091,953		SI	
38	640	12	1001904	GRANJA MARIO GONZALEZ A. / 1er PISO / PISO EN GENERAL - CUYICULTURA	42,786,313		SI	47,970,125		SI	
39	640	12	1001906	GRANJA MARIO GONZALEZ A. / 1er PISO / PISO EN GENERAL - AULAS Y BODEGAS	105,306,763		SI	111,997,500		SI	
40	640	1	1001907	GRANJA MARIO GONZALEZ A. / 1er PISO / PISO EN GENERAL - PORQUERIZA 1	104,290,646		SI	23,225,741		SI	
41	640	1	1001908	GRANJA MARIO GONZALEZ A. / 1er PISO / PISO EN GENERAL - PORQUERIZA 2	74,058,357		SI	35,574,427		SI	
42	640	12	1001914	GRANJA MARIO GONZALEZ A. / 1er PISO / PISO EN GENERAL - GALPON POLLOS 1	38,012,301		SI	12,172,975		SI	

SEDE: PALMIRA
EMPRESA: 5001
MES/AÑO CONCILIADO: DICIEMBRE/2016
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

No.	SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA - SGF-QUIPU (1)					PROGRAMA DE SEGUROS (2)			SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS - SIGA (3)		
	Grupo	Sub-grupo	Placa	Nombre	Valor en libros (\$) (4)	Observaciones*	Placa	Valor asegurado(\$)(5)	Observaciones*	Placa	Observaciones*
43	640	12	1001915	GRANJA MARIO GONZALEZ A. / 1er PISO / PISO EN GENERAL - GALPON POLLOS 2	42,688,776		SI	13,670,559		SI	
44	640	12	1001921	GRANJA MARIO GONZALEZ A. / 1er PISO / PISO EN GENERAL - ESTABLO	15,311,001		SI	12,322,986		SI	
45	640	1	1001923	GRANJA MARIO GONZALEZ A. / 1er PISO / PISO EN GENERAL - LABORATORIO DE REPRODUCCION	26,972,100		SI	52,122,543		SI	
46	640	6	1001924	GRANJA MARIO GONZALEZ A. / 1er PISO / PISO EN GENERAL - MATADERO	21,867,834		SI	42,258,746		SI	
47	640	12	1001931	GRANJA MARIO GONZALEZ A. / 1er PISO / PISO EN GENERAL - ESTABLO DE GANADERIA	74,680,416		SI	31,305,300		SI	
48	640	16	1001940	GRANJA MARIO GONZALEZ A. / 1er PISO / PISO EN GENERAL - TANQUE DE RIEGO (TRES CAMARAS)	16,182,818		SI	728,400		SI	
49	640	16	1001943	GRANJA MARIO GONZALEZ A. / 1er PISO / PISO EN GENERAL - TANQUE PARA BIODIGESTOR	8,326,500		SI	10,500,000		SI	
50	640	14	1001946	GRANJA MARIO GONZALEZ A. / 1er PISO / PISO EN GENERAL - ESTANQUE PLANTAS ACUATICAS	5,169,700		SI	5,169,700		SI	
51	640	1	1001947	GRANJA MARIO GONZALEZ A. / 1er PISO / PISO EN GENERAL - GARITA DE VIGILANCIA	957,600		SI	957,600		SI	
52	640	1	1001950	C.E.U.N.P / 1er PISO / PISO EN GENERAL - CASA PRINCIPAL	831,412,249		SI	703,644,239		SI	
53	640	1	1001952	C.E.U.N.P / 1er PISO / PISO EN GENERAL - PORTERIA	3,461,681		SI	7,653,437		SI	
54	640	1	1001953	C.E.U.N.P / 1er PISO / PISO EN GENERAL - CASETA DE BOMBAS 1	9,937,365		SI	10,206,960		SI	

SEDE: PALMIRA

EMPRESA: 5001

MES/AÑO CONCILIADO: DICIEMBRE/2016

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

No.	SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA - SGF-QUIPU (1)						PROGRAMA DE SEGUROS (2)			SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS - SIGA (3)	
	Grupo	Sub-grupo	Placa	Nombre	Valor en libros (\$) (4)	Observaciones*	Placa	Valor asegurado(\$)(5)	Observaciones*	Placa	Observaciones*
55	640	1	1001954	C.E.U.N.P / 1er PISO / PISO EN GENERAL - CASETA DE BOMBAS 2	7,451,237		SI	7,653,437		SI	
56	640	15	1001956	C.E.U.N.P / 1er PISO / PISO EN GENERAL - POZO SEPTICO	8,993,408		SI	9,113,903		SI	


SEDE: PALMIRA

EMPRESA: 5001

MES/AÑO CONCILIADO: DICIEMBRE/2016

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2016

No.	SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA - SGF-QUIPU (1)						PROGRAMA DE SEGUROS (2)			SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS - SIGA (3)	
	Grupo	Sub-grupo	Placa	Nombre	Valor en libros (\$) (4)	Observaciones*	Placa	Valor asegurado(\$)(5)	Observaciones*	Placa	Observaciones*
57	640	1	1011546	C.E.U.N.P / 1er PISO / PISO EN GENERAL - SECADOR SOLAR DE PLANTAS MEDICINALES	2,892,152		SI	8,766,706		SI	
58	640	1	1013183	AULAS Y OFICINAS PARA DOCENTES/PISO GENERAL PISO1	4,035,828,592		SI	2,576,682,830		SI	
59	640	1	1013400	UNISALUD / PTA. GENERAL / PISO EN GENERAL - CONSULTORIOS Y OFICINAS	63,353,098		SI	69,738,515		SI	
60	640	1	1016299	BIBLIOTECA Y POSGRADOS / 1er PISO BIBLIOTECA / PISO EN GENERAL - CENTRO DE ACOPIO	36,246,700		SI	45,512,052		SI	
61	640	15	1016453	BIBLIOTECA Y POSGRADOS / 1er PISO BIBLIOTECA / PISO EN GENERAL - POZO DE AGUAS PROFUNDAS	744,877		SI	1,101,389		SI	
62	640	15	1016455	TALLER MAQUINARIA / 1er PISO / PISO EN GENERAL - POZO DE AGUAS PROFUNDAS	744,877		SI	1,101,389		SI	
63	640	12	1017231	GRANJA MARIO GONZALEZ A. / 1er PISO / PISO EN GENERAL - GALPON PARA CONEJOS	62,236,462		SI	76,187,932		SI	
64	640	1	1018996	GRANJA MARIO GONZALEZ A. / 1er PISO / PISO EN GENERAL - EDIFICIO DE APOYO Y SERVICIOS DEL LABORATORIO	540,441,848		SI	591,148,480		SI	
65	640	1	1021024	SALONES DE DISEÑO INDUSTRIAL 1,2 Y 3;	211,297,531					SI	
66	640	1	1021025	BAÑOS	31,282,941					SI	
67	640	1	1021026	AULA TALLER Y LABORATORIO	115,113,667					SI	
68	640	1	1021027	BOGEGA DE SUB ESTACION ELECTRICA	40,686,417					SI	
69	640	1	1021028	KIOSKO	19,584,324					SI	
70	640	1	1021029	KIOSKO	19,584,324					SI	
71	640	1	1021030	BAÑOS DEL TALLER DE MAQUINARIA	31,464,402					SI	
72	640	1	1021031	CASA DE DOS PISOS YOTOKO	212,523,564					SI	

	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										Código: U-
	FORMATO: CONCILIACIÓN SIGA VS SGF-QUIPU VS SEGUROS										Versión: 0.0
	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										Página:
SEDE: <u>PALMIRA</u>					EMPRESA: <u>5001</u>						
MES/AÑO CONCILIADO: <u>DICIEMBRE/2016</u>					FECHA DE ELABORACIÓN: <u>31/12/2016</u>						
No.	SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA - SGF-QUIPU (1)						PROGRAMA DE SEGUROS (2)			SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS - SIGA (3)	
	Grupo	Sub-grupo	Placa	Nombre	Valor en libros (\$) (4)	Observaciones*	Placa	Valor asegurado(\$) (5)	Observaciones*	Placa	Observaciones*
73	640	1	1021032	BAÑOS YOTOCO	2,028,655					SI	
74	640	1	1021033	ALOJAMIENTOS YOTOCO	1,640,012					SI	
75	640	1	1021034	ALOJAMIENTOS YOTOCO	13,977,612					SI	
76	640	16	1021035	LAGUNA DE OXIDACION , ESTANQUE EN TIERRA	47,626,209					SI	
77	640	1	1021036	BODEGA Y TALLER	24,417,986					SI	
78	640	1	1021037	INVERNADERO	19,086,055					SI	
79	715	7	1017742	EDIFICIO DE LABORATORIOS Y	3,869,911,785		SI	3,869,911,785		SI	
TOTAL VALOR EN LIBROS GRUPO 605					\$ 51,304,204,083						
TOTAL VALOR EN LIBROS GRUPO 640, 715 Y 346 / VALOR ASEGURADO					\$ 25,823,366,683	\$ 25,207,193,786					
TOTAL NO. BIENES GRUPO 605					8	N/A			8		
TOTAL NO. BIENES GRUPO 640					70	56			70		
TOTAL NO. BIENES GRUPO 715					1	1			1		
TOTAL NO. BIENES GRUPO 346					0	0			N/A		
TOTAL No. BIENES					79	57			79		
<p>(1) SGF-QUIPU: Bienes inmuebles de propiedad de la Universidad y de terceros, registrados en el Sistema de Gestión Financiera - QUIPU, modulo de Activos Fijos.</p> <p>(2) PROGRAMA DE SEGUROS: Bienes inmuebles de propiedad de la Universidad y de terceros (con la excepción del grupo de Terrenos), asegurados bajo el contrato No. 005 de 2015. Esta información se cruza y valida con los reportes de inclusiones y exclusiones del formato "U-FT-12.0003.012 - Reporte de inclusión y/o exclusión de bienes inmuebles" del procedimiento Gestionar operaciones de seguros para bienes e intereses patrimoniales de la Universidad.</p> <p>(3) SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS - SIGA: En cumplimiento del Decreto 47 de 2014 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y el Memorando GNFA-351 de 2015, se deben registrar en SIGA los bienes inmuebles de propiedad de la Universidad (no se incluyen los bienes de propiedad de terceros- correspondientes al grupo 346).</p> <p>(4) VALOR EN LIBROS: Valor en libros a diciembre de 2015 registrado en el Sistema de Gestión Financiera - QUIPU de los bienes inmuebles de la Universidad.</p> <p>(5) VALOR ASEGURADO: Valor asegurado a mayo 30 de 2015 de los bienes inmuebles de la Universidad de acuerdo con el DNSA-534 del 1 de septiembre de 2015; y actualizados de acuerdo con el valor reportado en el formato "U-FT-12.0003.012 - Reporte de inclusión y/o exclusión de bienes inmuebles" durante la vigencia del contrato.</p> <p>(* Especificar las exclusiones y/o inclusiones reportadas del inmueble con su respectiva placa durante el mes vigente.</p>											
OBSERVACIONES GENERALES: Describir detalladamente cada una de las observaciones relacionadas con mejoras locativas, exclusiones e inclusiones de bienes inmuebles de la Universidad, especificando placa y nombre del inmueble.											
Observaciones de la vigencia 2016: 											
ELABORÓ						JEFE INMEDIATO					
(firma, nombre y apellidos)						(firma, nombre y apellidos)					