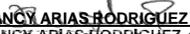


## ANEXO 004

 <b>Superservicios</b> Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	<b>CONCILIACIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIOS</b> PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA CONCILIACIÓN: GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES CONCILIACION DE BIENES EN SERVICIO MES A CONCILAR: DICIEMBRE DE 2021	 <b>SIGME</b>

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	AGRUPACIÓN DE BIENES	SIF NACION	ADMINISTRACIÓN DE BIENES	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
160501001	URBANOS	3-02	8.961.951.599,00	8.961.951.599,00	0,00	
164001001	EDIFICIOS Y CASAS	3-01	33.415.305.037,92	33.415.305.037,92	0,00	
168501001	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS Y CASAS		1.898.960.873,48	1.898.960.873,48	0,00	
165511001	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2-14	2.362.000,00	2.362.000,00	0,00	
168504009	DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		787.333,37	787.333,37	0,00	
166501001	MUEBLES Y ENSERES	2-18	96.707.762,21	96.707.762,21	0,00	
168506001	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		35.390.030,33	35.390.030,33	0,00	
166502001	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	2-12	517.796.442,26	517.796.442,26	0,00	
168506002	DEPRECIACIÓN EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA		141.518.440,16	141.518.440,16	0,00	
167001001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2-07	402.616.614,79	402.616.614,79	0,00	
168507001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN		127.046.356,84	127.046.356,84	0,00	
167002001	EQUIPO DE COMPUTACION	2-24	10.833.869.367,85	10.833.869.367,85	0,00	
168507002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION		5.148.572.831,26	5.148.572.831,26	0,00	
167502001	TERRESTRE	2-13	658.960.000,00	658.960.000,00	0,00	
168508002	DEPRECIACIÓN TERRESTRE		356.469.066,59	356.469.066,59	0,00	
197007001	LICENCIAS	2-25	5.059.141.902,56	5.059.141.902,56	0,00	
197507001	AMORTIZACIÓN LICENCIAS		2.396.706.640,63	2.396.706.640,63	0,00	
197008001	SOFTWARES	2-25	5.296.587.316,23	5.296.587.316,23	0,00	
197508001	AMORTIZACIÓN SOFTWARES		3.874.529.241,46	3.874.529.241,46	0,00	
TOTAL COSTO HISTORICO			65.245.298.042,82	65.245.298.042,82	0,00	
TOTAL DEPRECIACIÓN			7.708.744.932,03	7.708.744.932,03	0,00	
TOTAL AMORTIZACIÓN			6.271.235.882,09	6.271.235.882,09	0,00	

Para constancia se firma a los 9 días del mes de Febrero de 2022, por los que en ella intervinieron:

  
**NANCY ARIAS RODRÍGUEZ**  
 Coordinadora Grupo de Gestión Contable

  
**YANETH DEL ROCIO VALLEJO AGUIRRE**  
 Coordinador Grupo de Administración de Bienes

  
**CLAUDIA PATRICIA GUEVARA SALVADOR**  
 Preparó: Por el Grupo de Gestión Contable

  
**YENNY MILENA BAEZ LOPEZ**  
 Revisado Por el Grupo de Administración de Bienes

(Ver anexos)