

**CONCILIACION AL 30 DE JUNIO 2018
PATRIMONIO**

CUENTA	ADMIPAQ	CONTABLE	DIFERENCIA
1231	700,000.00	17,160,180.00	-16,460,180.00
1232	850,000.00	12,282,322.00	-11,432,322.00
1235	0.00	63,677,521.42	63,677,521.42
1241	8,915,539.80	11,155,307.52	-2,239,767.72
1242	12,690,144.24	14,696,573.55	-2,006,429.31
1244	4,674,546.18	5,643,374.18	-968,828.00
1246	3,577,262.66	5,011,811.20	-1,434,548.54
1249	0.00	19,703.96	-19,703.96
1251	87,741.76	137,741.76	-50,000.00
	31,495,234.64	129,784,535.59	29,065,741.89

	124,439,136.59
	31,149,835.65
DIFERENCIA	<u>93,289,300.94</u>

diferencia por registro de obras en proceso, debido que así lo establece el proceso de la armonización de acuerdo a las reglas específicas del registro de y valoración del patrimonio no. 2.2 (Registro de obra del dominio público).