

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                     |                     |                            |                         |                |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Nivel: 23           | Entidad: 30         | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1   | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 26101 | Cuenta hasta: 26201 | Fecha desde: 01/01/2005    | Fecha hasta: 31/10/2024 |                |

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nivel Entidad: 23         | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                 |
| Entidad: 30               | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR   |
| Unid. Jerárquica: 1000000 | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION |
| Unid. Responsable: 1      | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.               |

|                      |                 |           |        |             |          |
|----------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Id Descripción       | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Fecha de Adquisición |                 |           |        |             |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |   |        |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|--------|--|-------------------|
| <b>Cuenta:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 26103 EQUIPOS DE TRANSPORTE        |   |        |  |                   |
| <b>SubCuenta:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 1 VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES |   |        |  |                   |
| 580 AUTOMOVIL NISAN SEDAN TIDA ENTRY BASICO PROCEDENCIA MEXICANA, MOTOR NAFTERO DE 1.600 CC. MECANICO CHASIS: 3N1CC1ADOZK256532 - MOTOR N°:HR16-818941H - DESPACHO N°:729UDE27/05/2015- COLOR:PLATA                                                 |                                    |   |        |  | 7-23057-0-580     |
| 21/12/2015                                                                                                                                                                                                                                          | 87.000.000                         | 5 | Compra |  |                   |
| 581 CAMIONETA NISAN FRONTIER 023 DOBLE CABINA 4X4 S TRANSMICION MECANICA,TURBO DE 2.500 CC, A DIESEL DE PROCEDENCIA MEXICANA - CHASIS N°:3N6CD332ZK 352547 - MOTOR N°:YD25 - 629000P - DESPACHO N°:14006L DE 14/10/2016 - COLOR PLATA - MODELO 2015 |                                    |   |        |  | 7-23057-0-591     |
| 21/12/2015                                                                                                                                                                                                                                          | 172.000.000                        | 5 | Compra |  |                   |
| 582 CAMIONETA MARCA HYUNDAI, MODELO H1 - PARA 12 PASAJEROS MOTOR N°: D4BHF006157 CHASIS N°: KMJWA37HAGU722355 - COLOR: GRIS CLARO                                                                                                                   |                                    |   |        |  | 7-23057-0-592     |
| 21/12/2015                                                                                                                                                                                                                                          | 170.000.000                        | 5 | Compra |  |                   |
| 1244 AUTOMOVIL, MARCA KIA RIO 160 DE LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A SEGUN FACTURA N° 160.549,SC LX 1.4 GM /T SEDAN, SEGUN OC N° 4/2017 - MOTOR 64LCHE708246 - CHASIS 3KPA241AAJE021647. AÑO 2018. COLOR PLATA                                    |                                    |   |        |  | 2330-402-0-1048   |
| 27/12/2017                                                                                                                                                                                                                                          | 102.000.000                        | 5 | Compra |  |                   |
| 1246 MINIBUS, MARCA HYUNDAI DE LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A SEGUN FACTURA N° 0024978, MODELO H1 , MOTOR: D4CBH336715, CHASIS KMJWA37KAJU939369, AÑO:2018, COLOR GRIS                                                                                    |                                    |   |        |  | 2330-402-103-1050 |
| 27/12/2017                                                                                                                                                                                                                                          | 200.000.000                        | 5 | Compra |  |                   |
| 1248 MINIBUS, MARCA HYUNDAI DE LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A SEGUN FACTURA N° 0024979, MODELO H1, MOTOR: D4CBH336371, CHASIS:KMJWA37KAJU939354, AÑO 2018, COLOR GRIS                                                                                     |                                    |   |        |  | 2330-402-103-1051 |
| 27/12/2017                                                                                                                                                                                                                                          | 200.000.000                        | 5 | Compra |  |                   |

|                         |             |           |   |
|-------------------------|-------------|-----------|---|
| SubCuenta Valor Compra: | 931.000.000 | Cantidad: | 6 |
|-------------------------|-------------|-----------|---|

|                                                                                                                                                                                                                      |             |   |        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------|-------------------|
| 2 VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE(NO AUTOMOTORES)                                                                                                                                                                  |             |   |        |                   |
| 1247 CAMIONETA, MARCA KIA SPORTAGE, QL,EX 2.0 D A/T 2WDI, SEGUN OC N° 48/2017 DE LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A, SEGUN FACTURA N° 0160554, MOTOR D44AHH351953 , CHASIS : KNAFN813BY7315605, AÑO 2018, COLOR PLATA |             |   |        | 2330-402-103-1019 |
| 27/12/2017                                                                                                                                                                                                           | 199.000.000 | 5 | Compra |                   |

|                         |             |           |   |
|-------------------------|-------------|-----------|---|
| SubCuenta Valor Compra: | 199.000.000 | Cantidad: | 1 |
|-------------------------|-------------|-----------|---|

|                      |               |           |   |
|----------------------|---------------|-----------|---|
| Cuenta Valor Compra: | 1.130.000.000 | Cantidad: | 7 |
|----------------------|---------------|-----------|---|

|            |                                             |    |          |                                                                                                                    |  |                  |
|------------|---------------------------------------------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Cuenta:    | 26104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA         |    |          |                                                                                                                    |  |                  |
| SubCuenta: | 1 MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA            |    |          |                                                                                                                    |  |                  |
| 211        | GUILLOTINA CORTA PAPEL MANUAL               |    |          |                                                                                                                    |  | 1207-23057-2-26  |
| 26/11/2010 | 405.600                                     | 10 | Traslado | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |                  |
| 324        | FILMADORA DIGITAL MARCA SONY CON ESTUCHE    |    |          |                                                                                                                    |  | 1207-23057-0-278 |
| 27/12/2013 | 5.110.000                                   | 10 | Traslado | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |                  |
| 325        | CAMARA DIGITAL PROFESIONAL MARCA SONY       |    |          |                                                                                                                    |  | 1207-23057-0-390 |
| 26/12/2014 | 2.500.000                                   | 10 | Traslado | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |                  |
| 326        | RELOJ MARCADOR BIOMETRICO MARCA ZK SOFTWARE |    |          |                                                                                                                    |  | 1207-23057-0-392 |
| 26/12/2014 | 1.480.000                                   | 10 | Traslado | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |                  |
| 377        | PERFORADORA GRANDE PARA ENCUADERNACIÓN      |    |          |                                                                                                                    |  | 1207-23057-0-438 |
| 26/12/2014 | 946.500                                     | 10 | Traslado | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                     |                     |                            |                         |                |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Nivel: 23           | Entidad: 30         | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1   | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 26101 | Cuenta hasta: 26201 | Fecha desde: 01/01/2005    | Fecha hasta: 31/10/2024 |                |

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nivel Entidad: 23         | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |
| Entidad: 30               | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |
| Unid. Jerárquica: 1000000 | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |
| Unid. Responsable: 1      | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |

|                      |                 |           |        |             |          |
|----------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Id Descripción       | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Fecha de Adquisición |                 |           |        |             |          |

|            |                                          |    |          |                                                                                                                    |                  |
|------------|------------------------------------------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cuenta:    | 26104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA      |    |          |                                                                                                                    |                  |
| SubCuenta: | 1 MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA         |    |          |                                                                                                                    |                  |
| 378        | GUILLOTINA MARCA LESSENE                 |    |          |                                                                                                                    | 1207-23057-0-439 |
| 26/12/2014 | 263.000                                  | 10 | Traslado | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                  |
| 381        | MAQUINA ESTRUCTORA DE PAPEL              |    |          |                                                                                                                    | 1207-23057-0-442 |
| 26/12/2014 | 1.980.000                                | 10 | Traslado | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                  |
| 384        | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION               |    |          |                                                                                                                    | 1207-23057-0-443 |
| 26/12/2014 | 10.250.000                               | 10 | Traslado | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                  |
| 729        | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION MARCA BRODHER |    |          |                                                                                                                    | 2330-2-8-649     |
| 24/10/2016 | 1.500.000                                | 10 | Alta     | ACTA N° 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES                                                                          |                  |

|                         |            |           |   |
|-------------------------|------------|-----------|---|
| SubCuenta Valor Compra: | 24.435.100 | Cantidad: | 9 |
| Cuenta Valor Compra:    | 24.435.100 | Cantidad: | 9 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                    |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cuenta:    | 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                                                                                                                                                                                   |   |          |                                                                                                                    |                  |
| SubCuenta: | 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA                                                                                                                                                                                                              |   |          |                                                                                                                    |                  |
| 40         | SERVIDOR PROCESADOR CORE 2 DUO, 64 BITS E6420, 2, 136 QHZ PLACA COMPATIBLE DEL PROCESADOR SOPORTE DDR 2, SONIDO, VIDEO Y RED INTEGRADAS, GABINETE COMPATIBLE, PLACA, MEMORIA DE 2GB, DDR2, 800 MHZ, TARJETA DE VIDEO 256 MB, 2 DISCO DURO DE 500 GB, TIPO SATA |   |          |                                                                                                                    | 1207-23057-0-96  |
| 17/09/2008 | 5.010.450                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | Traslado | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                  |
| 45         | MONITOR COLOR 17" MARCA AOC TIPO LCD                                                                                                                                                                                                                           |   |          |                                                                                                                    | 1207-23057-0-98  |
| 12/09/2008 | 900.000                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | Traslado | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                  |
| 83         | RACK TIPO MURAL CERRADO DE 6U, 19" DE ANCHO                                                                                                                                                                                                                    |   |          |                                                                                                                    | 1207-23057-1-44  |
| 12/09/2008 | 713.300                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | Traslado | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                  |
| 249        | COMPUTADORAS PORTATILES, NOTEBOOK MARCA ACER, PROCEDENCIA CHINA , PROCESADOR MULTI NÚCLEO DE 64 BITS 2.3 GHZ COMO MINIMO, MEMORIA RAM DE 2 GB , DISCO DURO DE 200 GB - LICENCIA OFFICE 2007                                                                    |   |          |                                                                                                                    | 1207-23057-0-243 |
| 28/05/2013 | 3.200.000                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | Traslado | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                  |
| 266        | TECLADO N° 001-001-0000115-STR N° 96749.                                                                                                                                                                                                                       |   |          |                                                                                                                    | 1207-23057-3-42  |
| 29/08/2014 | 200.000                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | Traslado | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                  |
| 267        | MONITOR FACTURA N° 001-001-0000115-STR N° 96.749.                                                                                                                                                                                                              |   |          |                                                                                                                    | 1207-23057-3-43  |
| 29/08/2014 | 618.000                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | Traslado | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                  |
| 269        | CPU FACTURA N° 001-001-0000115-STR N°96.749.                                                                                                                                                                                                                   |   |          |                                                                                                                    | 1207-23057-3-44  |
| 29/08/2014 | 2.735.000                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | Traslado | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                              |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------------|------------------|
| Nivel: 23                                                    |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |                                                                                                                    | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |                  |
| Cuenta desde: 26101                                          |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |                                                                                                                    | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |                  |
| Nivel Entidad: 23                                            |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Entidad: 30                                                  |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                    |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Unid. Responsable: 1                                         |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Id Descripción                                               |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | Rotulado         |
| Fecha de Adquisición                                         |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                                                                                        |                        |  |                |                  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                         |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| 270 TECLADO FACTURA N° 001-001-0000115-STR 96.749.           |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-3-45  |
| 29/08/2014                                                   |  | 200.000                                                      | 4         | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 322 IMPRESORA MULTIFUNCION A CHORRO DE TINTA MARCA HP 3515   |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-275 |
| 17/10/2013                                                   |  | 610.000                                                      | 4         | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 323 IMPRESORA MULTIFUNCION A CHORRO MARCA HP MODELO 3515     |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-277 |
| 27/12/2013                                                   |  | 610.000                                                      | 4         | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 345 COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK ACER                       |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-410 |
| 26/12/2014                                                   |  | 3.600.000                                                    | 4         | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 348 COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK ACER                       |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-413 |
| 26/12/2014                                                   |  | 3.600.000                                                    | 4         | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 371 DISCO DURO                                               |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-433 |
| 26/12/2014                                                   |  | 1.490.000                                                    | 4         | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 387 IMPRESORA MULTIFUNCION LASER COLOR                       |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-444 |
| 26/12/2014                                                   |  | 3.900.000                                                    | 4         | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 391 RACK MARCA JF                                            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-446 |
| 26/12/2014                                                   |  | 6.500.000                                                    | 4         | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 393 UPS PARA SERVIDOR EATON                                  |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-447 |
| 26/12/2014                                                   |  | 6.000.000                                                    | 4         | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 464 IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON                          |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-493 |
| 29/12/2014                                                   |  | 1.198.000                                                    | 4         | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 482 SERVIDOR WEB, MARCA HP                                   |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 7-23057-0-445    |
| 26/12/2014                                                   |  | 24.600.000                                                   | 4         | Compra                     |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| 485 COMPUTADORAS PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                 |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 7-23057-0-505    |
| 26/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| 486 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                  |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 7-23057-0-506    |
| 26/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|--|
| Nivel: 23                                                    |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |  |
| Cuenta desde: 26101                                          |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                            |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Entidad: 30                                                  |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                    |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                         |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Id Descripción                                               |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado       |  |
| Fecha de Adquisición                                         |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                |  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 487 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 7-23057-0-507  |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 488 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 7-23057-0-508  |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 489 COMPUTADORAS MARCA DELL                                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 7-23057-0-509  |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 490 COMPUTADORAS PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 7-23057-0-510  |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 491 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 7-23057-0-511  |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 492 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 7-23057-0-512  |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 493 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 7-23057-0-513  |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 494 COMPUTADORA ,PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 7-23057-0-514  |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 495 COMPUTADORA ,PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 7-23057-0-515  |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 496 COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 7-23057-0-516  |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 497 COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 7-23057-0-517  |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 498 COMPUTADORAS, PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 7-23057-0-518  |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 499 COMPUTADORAS, PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 7-23057-0-519  |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 500 COMPUTADORA, PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 7-23057-0-520  |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 502 COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 7-23057-0-522  |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 503 COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 7-23057-0-523  |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|--|
| Nivel: 23                                                    |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |  |
| Cuenta desde: 26101                                          |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                            |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Entidad: 30                                                  |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                    |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                         |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Id Descripción                                               |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado       |  |
| Fecha de Adquisición                                         |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                |  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 504 COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                |  | 7-23057-0-524                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 505 COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                |  | 7-23057-0-525                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 506 COMPUTADORA, PC DE ESCRITORIO MARCA DELL                 |  | 7-23057-0-526                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 29/12/2014                                                   |  | 5.430.434                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 507 MONITOR, FACTURA BIOS INFORMATICA N° 0000218             |  | 7-23057-0-527                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 508 TECLADO, FACUTURA BIOS INFORMATICA N°0000218             |  | 7-23057-0-528                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 514 TECLADO, FACTURA BIOS INFORMATICA N°0000218              |  | 7-23057-0-534                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 515 MONITOR, MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004  |  | 7-23057-0-535                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 516 TECLADO FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004               |  | 7-23057-0-536                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 517 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002 -0003004   |  | 7-23057-0-537                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 518 TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002 0003004              |  | 7-23057-0-538                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 519 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004    |  | 7-23057-0-539                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 520 TECLADO , FACTURA DATALAB N°001-002-0003004              |  | 7-23057-0-540                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 521 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004   |  | 7-23057-0-541                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 522 TECLADO. FACTURA DATALAB N°001-002-0003004               |  | 7-23057-0-542                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 523 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002 0003004    |  | 7-23057-0-543                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 524 TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004               |  | 7-23057-0-544                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|--|
| Nivel: 23                                                    |  | Entidad:30                                                   |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |  |
| Cuenta desde: 26101                                          |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                            |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Entidad: 30                                                  |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                    |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                         |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Id Descripción                                               |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado       |  |
| Fecha de Adquisición                                         |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                |  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 525 MONITOR MARCA DELL , FACTURA DATALAB N°001-002-0003004   |  | 7-23057-0-545                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 526 TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004              |  | 7-20357-0-546                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 527 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004   |  | 7-23057-0-547                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 528 TECLADO , FACTURA DATALAB N°001-002-0003004              |  | 7-23057-0-548                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 529 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004   |  | 7-23057-0-549                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 530 TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002 0003004               |  | 7-23057-0-550                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 531 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004    |  | 7-23057-0-551                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 532 TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002 0003004               |  | 7-23057-0-552                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 533 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALB N°001-002- 0003004    |  | 7-23057-0-553                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 534 TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004              |  | 7-23057-0-554                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 535 MONITOR MARCA DELL,FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004    |  | 7-23057-0-555                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 536 TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004              |  | 7-23057-0-556                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 537 MONITOR MARCA DELL , FACTURA DATALAB N° 001-002 0003004  |  | 7-23057-0-557                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 538 TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002 0003004              |  | 7-23057-0-558                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 539 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004   |  | 7-23057-0-559                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 540 TECLADO, FACTURA DATALAB N°001*-002-0003004              |  | 7-23057-0-560                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                              |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------------------|--|----------------|--|
| Nivel: 23                                                    |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1   |  | Estado: Activo |  |
| Cuenta desde: 26101                                          |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |             | Fecha hasta: 31/10/2024 |  |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                            |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| Entidad: 30                                                  |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |             |                         |  |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                    |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                         |  |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                         |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                         |  |                |  |
| Id Descripción                                               |  |                                                              |           |                            |             |                         |  | Rotulado       |  |
| Fecha de Adquisición                                         |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                         |  |                |  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                         |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 541 MONITOR MARCA DELL , FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004  |  | 7-23057-0-561                                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 542 TECLADO DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004          |  | 7-23057-0-562                                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 543 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004    |  | 7-23057-0-563                                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 544 TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004               |  | 7-23057-0-564                                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 545 MONITOR, MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004  |  | 7-23057-0-565                                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 546 TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004               |  | 7-23057-0-566                                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 547 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004   |  | 7-23057-0-567                                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 548 TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004               |  | 7-23057-0-568                                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 549 MONITOR MARCA DELL FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004    |  | 7-23057-0-569                                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 550 TECLADO FACTURA DATALAB N° 001-002- 0003004              |  | 7-23057-0-570                                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 551 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004    |  | 7-23057-0-571                                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 552 TECLADO FACTURA DATALAB N°001-002-0003004                |  | 7-23057-0-572                                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 553 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002 0003004    |  | 7-23057-0-573                                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 554 TECLADO, FACTURA DATALABN° 001-002 0003004               |  | 7-23057-0-574                                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 555 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N  001-002-0003004   |  | 7-23057-0-575                                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 400.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 556 TECLADO , FACTURA DATALAB N° 001-002- 0003004            |  | 7-23057-0-576                                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                   |  | 100.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

|                                                            |                                                   |                                                              |        |                                                     |                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Nivel Entidad:                                             | 23                                                | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |        |                                                     |                  |
| Entidad:                                                   | 30                                                | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |        |                                                     |                  |
| Unid. Jerárquica:                                          | 1000000                                           | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |        |                                                     |                  |
| Unid. Responsable:                                         | 1                                                 | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |        |                                                     |                  |
| Id Descripción                                             |                                                   |                                                              |        |                                                     | Rotulado         |
| Fecha de Adquisición                                       | Valor de Compra                                   | Vida Útil                                                    | Origen | Observación                                         |                  |
| Cuenta:                                                    | 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                      |                                                              |        |                                                     |                  |
| SubCuenta:                                                 | 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA |                                                              |        |                                                     |                  |
| 557 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004 |                                                   |                                                              |        |                                                     | 7-23057-0-577    |
| 26/12/2014                                                 | 400.000                                           | 4                                                            | Compra |                                                     |                  |
| 558 TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004             |                                                   |                                                              |        |                                                     | 7-23057-0-578    |
| 26/12/2014                                                 | 100.000                                           | 4                                                            | Compra |                                                     |                  |
| 559 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004  |                                                   |                                                              |        |                                                     | 7-23057-0-579    |
| 26/12/2014                                                 | 400.000                                           | 4                                                            | Compra |                                                     |                  |
| 578 COMPRA DE MONITOR LED MARCA AOC                        |                                                   |                                                              |        |                                                     | 7-23057-0-581    |
| 26/12/2014                                                 | 400.000                                           | 4                                                            | Compra |                                                     |                  |
| 724 CPU MARCA HP                                           |                                                   |                                                              |        |                                                     | 23-30-208-650    |
| 30/09/2016                                                 | 8.018.269                                         | 4                                                            | Compra |                                                     |                  |
| 726 TECLADO MARCA HP                                       |                                                   |                                                              |        |                                                     | 23-30-208-652    |
| 30/09/2016                                                 | 98.176                                            | 4                                                            | Compra |                                                     |                  |
| 732 PROCESADOR MARCA LCT                                   |                                                   |                                                              |        |                                                     | 2330-2-8-20      |
| 24/10/2016                                                 | 3.930.000                                         | 4                                                            | Alta   | ACTA N° 1 TRASPADO DE BIENES DEL ME A LA ANEAES     |                  |
| 733 PROCESADOR MARCA LCT                                   |                                                   |                                                              |        |                                                     | 2330-2-8-21      |
| 24/10/2016                                                 | 3.930.000                                         | 4                                                            | Alta   | ACTA N° 1 DE TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                  |
| 734 TECLADO MARCA LCT                                      |                                                   |                                                              |        |                                                     | 2330-2-8-22      |
| 24/10/2016                                                 | 180.000                                           | 4                                                            | Alta   | ACTA N° 1 TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES    |                  |
| 736 IMPRESORA A CHORRO MARCA HO MODELO 3535                |                                                   |                                                              |        |                                                     | 2330-2-8-24      |
| 24/10/2016                                                 | 1.250.000                                         | 4                                                            | Alta   |                                                     |                  |
| 737 IMPRESORA                                              |                                                   |                                                              |        |                                                     | 2330-2-8-25      |
| 24/10/2016                                                 | 1.250.000                                         | 4                                                            | Alta   | ACTA N° 1 TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES    |                  |
| 738 COU MAX PENTIUN                                        |                                                   |                                                              |        |                                                     | 2330-2-8-27      |
| 24/10/2016                                                 | 3.500.000                                         | 4                                                            | Alta   | ACTA N° 1 TRASPASO D BIENES DEL MEC A LA ANEAES     |                  |
| 741 TECLADO MARCA GURU                                     |                                                   |                                                              |        |                                                     | 2330-303-304-299 |
| 24/10/2016                                                 | 200.000                                           | 4                                                            | Alta   | ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES           |                  |
| 743 MONITOR MARCA GURU                                     |                                                   |                                                              |        |                                                     | 2330-303-4-301   |
| 24/10/2016                                                 | 1.000.000                                         | 4                                                            | Alta   | ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES           |                  |
| 745 TECLADO MARCA GURU                                     |                                                   |                                                              |        |                                                     | 2330-303-4-303   |
| 24/10/2016                                                 | 200.000                                           | 4                                                            | Alta   | ACTA N° 1 TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES              |                  |
| 751 MONITOR MARCA GURU                                     |                                                   |                                                              |        |                                                     | 2330-3-3-309     |
| 24/10/2016                                                 | 1.000.000                                         | 4                                                            | Alta   | ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES           |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                              |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |                  |                |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|--|
| Nivel: 23                                                    |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |                                                     | Unidad Responsable: 1  |                  | Estado: Activo |  |
| Cuenta desde: 26101                                          |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |                                                     | Fecha hasta:31/10/2024 |                  |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                            |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                     |                        |                  |                |  |
| Entidad: 30                                                  |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |                                                     |                        |                  |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                    |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                     |                        |                  |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                         |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                     |                        |                  |                |  |
| Id Descripción                                               |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |                  | Rotulado       |  |
| Fecha de Adquisición                                         |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                         |                        |                  |                |  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                         |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |                  |                |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |                  |                |  |
| 752 CPU MARCA GURU                                           |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        | 2330-3-3-310     |                |  |
| 24/10/2016                                                   |  | 1.500.000                                                    | 4         | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES           |                        |                  |                |  |
| 753 TECLADO MARCA GURU                                       |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        | 2330-3-3-311     |                |  |
| 24/10/2016                                                   |  | 200.000                                                      | 4         | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES           |                        |                  |                |  |
| 760 CPU MARCA GURU                                           |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        | 2330-2-3-318     |                |  |
| 24/10/2016                                                   |  | 1.500.000                                                    | 4         | Alta                       | ANEAES N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES         |                        |                  |                |  |
| 761 TECLADO MARCA GURU                                       |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        | 2330-2-3-319     |                |  |
| 24/10/2016                                                   |  | 200.000                                                      | 4         | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES           |                        |                  |                |  |
| 764 CPU MARCA GURU                                           |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        | 2330-2-8-322     |                |  |
| 24/10/2016                                                   |  | 1.500.000                                                    | 4         | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES           |                        |                  |                |  |
| 767 MONITOR MARCA GURU                                       |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        | 2330-206-1-325   |                |  |
| 24/10/2016                                                   |  | 1.000.000                                                    | 4         | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES           |                        |                  |                |  |
| 777 TECLADO MARCA DELL                                       |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        | 2330-2-8-624     |                |  |
| 24/10/2016                                                   |  | 180.000                                                      | 4         | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |                  |                |  |
| 778 IMPRESORA MARCA HP LASER JET                             |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        | 2330-2-0-625     |                |  |
| 24/10/2016                                                   |  | 13.092.000                                                   | 4         | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |                  |                |  |
| 781 TECLADO MARCA GURU                                       |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        | 2330-2-8-631     |                |  |
| 24/10/2016                                                   |  | 120.000                                                      | 4         | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |                  |                |  |
| 783 IMPRESORA MARCA HP DESKJET 20150 MULTIFUNCION            |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        | 2330-303-3-633   |                |  |
| 24/10/2016                                                   |  | 950.000                                                      | 4         | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO D EBIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |                  |                |  |
| 786 TECLADO                                                  |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        | 2330-2-2-636     |                |  |
| 24/10/2016                                                   |  | 120.000                                                      | 4         | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |                  |                |  |
| 842 CPU MARCA HP                                             |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        | 2330-303-4-656   |                |  |
| 30/10/2016                                                   |  | 8.018.300                                                    | 4         | Compra                     |                                                     |                        |                  |                |  |
| 843 MONITOR MARCA HP                                         |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        | 2330-303-4-657   |                |  |
| 30/10/2016                                                   |  | 883.470                                                      | 4         | Compra                     |                                                     |                        |                  |                |  |
| 844 TECLADO MARCA HP                                         |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        | 2330-303-4-658   |                |  |
| 30/10/2016                                                   |  | 98.220                                                       | 4         | Compra                     |                                                     |                        |                  |                |  |
| 845 CPU MARCA HP                                             |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        | 2330-303-304-659 |                |  |
| 30/10/2016                                                   |  | 8.018.300                                                    | 4         | Compra                     |                                                     |                        |                  |                |  |
| 846 MONITOR MARCA HP                                         |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        | 2330-303-304-660 |                |  |
| 30/10/2016                                                   |  | 883.470                                                      | 4         | Compra                     |                                                     |                        |                  |                |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción                                                      |                  |                 |           |        | Rotulado    |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|------------------|
| Fecha de Adquisición                                                |                  | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación |                  |
| <b>Cuenta:</b> 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                         |                  |                 |           |        |             |                  |
| <b>SubCuenta:</b> 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA |                  |                 |           |        |             |                  |
| 847                                                                 | TECLADO MARCA HP |                 |           |        |             | 2330-304-304-661 |
| 30/10/2016                                                          |                  | 98.220          | 4         | Compra |             |                  |
| 848                                                                 | CPU MARCA HP     |                 |           |        |             | 2330-2-3-662     |
| 30/10/2016                                                          |                  | 8.018.300       | 4         | Compra |             |                  |
| 849                                                                 | MONITOR MARCA HP |                 |           |        |             | 2330-2-3-663     |
| 30/10/2016                                                          |                  | 883.470         | 4         | Compra |             |                  |
| 850                                                                 | TECLADO MARCA HP |                 |           |        |             | 2330-2-3-664     |
| 30/10/2016                                                          |                  | 98.220          | 4         | Compra |             |                  |
| 851                                                                 | CPU MARCA HP     |                 |           |        |             | 2330-3-1-665     |
| 30/10/2016                                                          |                  | 8.018.300       | 4         | Compra |             |                  |
| 852                                                                 | MONITOR MARCA HP |                 |           |        |             | 2330-3-1-686     |
| 30/10/2016                                                          |                  | 883.470         | 4         | Compra |             |                  |
| 853                                                                 | TECLADO MARCA HP |                 |           |        |             | 2330-3-1-867     |
| 30/10/2016                                                          |                  | 98.220          | 4         | Compra |             |                  |
| 854                                                                 | CPU MARCA HP     |                 |           |        |             | 2330-2-8-668     |
| 30/10/2016                                                          |                  | 8.018.300       | 4         | Compra |             |                  |
| 855                                                                 | MONITOR MARCA HP |                 |           |        |             | 2330-2-8-669     |
| 30/10/2016                                                          |                  | 883.470         | 4         | Compra |             |                  |
| 856                                                                 | TECLADO MARCA HP |                 |           |        |             | 2330-2-8-670     |
| 30/10/2016                                                          |                  | 98.220          | 4         | Compra |             |                  |
| 857                                                                 | CPU MARCA HP     |                 |           |        |             | 2330-2-8-671     |
| 30/10/2016                                                          |                  | 8.018.300       | 4         | Compra |             |                  |
| 858                                                                 | MONITOR MARCA HP |                 |           |        |             | 2330-2-8-672     |
| 30/10/2016                                                          |                  | 883.470         | 4         | Compra |             |                  |
| 859                                                                 | TECLADO MARCA HP |                 |           |        |             | 2330-2-8-673     |
| 30/10/2016                                                          |                  | 98.220          | 4         | Compra |             |                  |
| 861                                                                 | MONITOR MARCA HP |                 |           |        |             | 2330-2-8-675     |
| 30/10/2016                                                          |                  | 883.470         | 4         | Compra |             |                  |
| 862                                                                 | TECLADO MARCA HP |                 |           |        |             | 2330-2-8-676     |
| 30/10/2016                                                          |                  | 98.220          | 4         | Compra |             |                  |
| 863                                                                 | CPU MARCA HP     |                 |           |        |             | 2330-2-8-677     |
| 30/10/2016                                                          |                  | 8.018.300       | 4         | Compra |             |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

|                                                              |  |                                                              |   |        |             |              |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|---|--------|-------------|--------------|
| Nivel Entidad: 23                                            |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |   |        |             |              |
| Entidad: 30                                                  |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |   |        |             |              |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                    |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |   |        |             |              |
| Unid. Responsable: 1                                         |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |   |        |             |              |
| Id Descripción                                               |  | Valor de Compra                                              |   | Origen | Observación | Rotulado     |
| Fecha de Adquisición                                         |  | Vida Útil                                                    |   |        |             |              |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                         |  |                                                              |   |        |             |              |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA |  |                                                              |   |        |             |              |
| 864 MONITOR MARCA HP                                         |  |                                                              |   |        |             | 2330-2-8-678 |
| 30/10/2016                                                   |  | 883.470                                                      | 4 | Compra |             |              |
| 865 TECLADO MARCA HP                                         |  |                                                              |   |        |             | 2330-2-8-679 |
| 30/10/2016                                                   |  | 98.220                                                       | 4 | Compra |             |              |
| 866 CPU MARCA HP                                             |  |                                                              |   |        |             | 2330-2-8-680 |
| 30/10/2016                                                   |  | 8.018.300                                                    | 4 | Compra |             |              |
| 867 MONITOR MARCA HP                                         |  |                                                              |   |        |             | 2330-2-8-861 |
| 30/10/2016                                                   |  | 883.470                                                      | 4 | Compra |             |              |
| 868 TECLADO MARCA HP                                         |  |                                                              |   |        |             | 2330-2-8-682 |
| 30/10/2016                                                   |  | 98.220                                                       | 4 | Compra |             |              |
| 870 SERVIDOR LCD N° 30/2016 - ID N° 315.331                  |  |                                                              |   |        |             | 2330-2-8-684 |
| 30/10/2016                                                   |  | 48.751.700                                                   | 4 | Compra |             |              |
| 872 NOTEBOOK MARCA ASUS                                      |  |                                                              |   |        |             | 2330-2-8-686 |
| 30/10/2016                                                   |  | 10.100.000                                                   | 4 | Compra |             |              |
| 873 NOTEBOOK MARCA ASUS                                      |  |                                                              |   |        |             | 2330-2-8-687 |
| 30/10/2016                                                   |  | 10.100.000                                                   | 4 | Compra |             |              |
| 874 NOTEBOOK MARCA ASUS                                      |  |                                                              |   |        |             | 2330-2-8-688 |
| 30/10/2016                                                   |  | 10.100.000                                                   | 4 | Compra |             |              |
| 875 NOTEBOOK MARCA ASUS                                      |  |                                                              |   |        |             | 2330-2-8-689 |
| 30/10/2016                                                   |  | 10.100.000                                                   | 4 | Compra |             |              |
| 891 ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA              |  |                                                              |   |        |             | 2330-3-0-705 |
| 30/10/2016                                                   |  | 390.000                                                      | 4 | Compra |             |              |
| 892 ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA              |  |                                                              |   |        |             | 2330-2-2-706 |
| 30/10/2016                                                   |  | 390.000                                                      | 4 | Compra |             |              |
| 893 ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK , PROCEDENCIA CHINA           |  |                                                              |   |        |             | 2330-3-3-707 |
| 30/10/2016                                                   |  | 390.000                                                      | 4 | Compra |             |              |
| 895 ROUTER WIFI MARCA TP-LINK ,PROCEDENCIA CHINA             |  |                                                              |   |        |             | 2330-2-8-709 |
| 30/10/2016                                                   |  | 390.000                                                      | 4 | Compra |             |              |
| 896 ROUTER WIFI MARCA TP-LINK , PROCEDENCIA CHINA            |  |                                                              |   |        |             | 2330-2-8-710 |
| 30/10/2016                                                   |  | 390.000                                                      | 4 | Compra |             |              |
| 897 ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA              |  |                                                              |   |        |             | 2330-2-8-711 |
| 30/10/2016                                                   |  | 390.000                                                      | 4 | Compra |             |              |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

|                                                              |                                                                                                             |                                                              |           |        |             |                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|----------------|
| Nivel Entidad: 23                                            |                                                                                                             | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |        |             |                |
| Entidad: 30                                                  |                                                                                                             | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |        |             |                |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                    |                                                                                                             | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |        |             |                |
| Unid. Responsable: 1                                         |                                                                                                             | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |        |             |                |
| Id Descripción                                               |                                                                                                             |                                                              |           |        |             | Rotulado       |
| Fecha de Adquisición                                         |                                                                                                             | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen | Observación |                |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                         |                                                                                                             |                                                              |           |        |             |                |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA |                                                                                                             |                                                              |           |        |             |                |
| 898                                                          | ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA                                                                 |                                                              |           |        |             | 2330-2-8-712   |
| 30/10/2016                                                   |                                                                                                             | 390.000                                                      | 4         | Compra |             |                |
| 899                                                          | ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA                                                                |                                                              |           |        |             | 2330-2-8-713   |
| 30/10/2016                                                   |                                                                                                             | 390.000                                                      | 4         | Compra |             |                |
| 900                                                          | ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA                                                                |                                                              |           |        |             | 2330-2-8-714   |
| 30/10/2016                                                   |                                                                                                             | 390.000                                                      | 4         | Compra |             |                |
| 901                                                          | ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK , PROCEDENCIA CHINA                                                              |                                                              |           |        |             | 2330-2-8-715   |
| 30/10/2016                                                   |                                                                                                             | 390.000                                                      | 4         | Compra |             |                |
| 902                                                          | ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK , PROCEDENCIA CHINA                                                              |                                                              |           |        |             | 2330-2-8-716   |
| 30/10/2016                                                   |                                                                                                             | 390.000                                                      | 4         | Compra |             |                |
| 903                                                          | ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK, PROCEDENCIA CHINA                                                               |                                                              |           |        |             | 2330-2-8-717   |
| 30/10/2016                                                   |                                                                                                             | 390.000                                                      | 4         | Compra |             |                |
| 1034                                                         | SERVIDOR LCD N° 03/2016 -ID N° 315.331                                                                      |                                                              |           |        |             | 2330-2-8-683   |
| 30/10/2016                                                   |                                                                                                             | 48.751.700                                                   | 4         | Compra |             |                |
| 1036                                                         | ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA                                                                 |                                                              |           |        |             | 2330-304-1-708 |
| 30/10/2016                                                   |                                                                                                             | 390.000                                                      | 4         | Compra |             |                |
| 1037                                                         | CPU , MARCA HP                                                                                              |                                                              |           |        |             | 2330-2-8-848   |
| 13/12/2016                                                   |                                                                                                             | 8.018.300                                                    | 4         | Compra |             |                |
| 1038                                                         | MONITOR MARCA HP                                                                                            |                                                              |           |        |             | 2330-2-8-849   |
| 13/12/2016                                                   |                                                                                                             | 883.470                                                      | 4         | Compra |             |                |
| 1039                                                         | TECLADO MARCA HP                                                                                            |                                                              |           |        |             | 2330-2-8-850   |
| 13/12/2016                                                   |                                                                                                             | 98.220                                                       | 4         | Compra |             |                |
| 1040                                                         | CPU, MARCA HP                                                                                               |                                                              |           |        |             | 2330-2-8-851   |
| 13/12/2016                                                   |                                                                                                             | 8.018.300                                                    | 4         | Compra |             |                |
| 1041                                                         | MONITOR MARCA HP                                                                                            |                                                              |           |        |             | 2330-2-8-852   |
| 13/12/2016                                                   |                                                                                                             | 883.470                                                      | 4         | Compra |             |                |
| 1042                                                         | TECLADO MARCA HP                                                                                            |                                                              |           |        |             | 26105-2-8-853  |
| 13/12/2016                                                   |                                                                                                             | 98.220                                                       | 4         | Compra |             |                |
| 1070                                                         | AMPLICADORES DE SEÑAL WIFI, MARCA TP LINK ,FACTURA A CREDITO N° 00000793 - EMPRESA NETSUN - STR N° 99.877   |                                                              |           |        |             | 2330-208-0-878 |
| 28/07/2017                                                   |                                                                                                             | 412.300                                                      | 4         | Compra |             |                |
| 1071                                                         | AMPLIFICADORES DE SEÑAL DE WIFI, MARCA TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 0000793 - EMPRESA NETSUN STR N° 99.877 |                                                              |           |        |             | 2330-208-0-879 |
| 28/07/2017                                                   |                                                                                                             | 412.300                                                      | 4         | Compra |             |                |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                    |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------------------|--|----------------|--|
| Nivel: 23                                                                                                          |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1   |  | Estado: Activo |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                                |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |             | Fecha hasta: 31/10/2024 |  |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                  |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                         |  |                |  |
| Entidad: 30                                                                                                        |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |             |                         |  |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                          |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                         |  |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                               |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                         |  |                |  |
| Id Descripción                                                                                                     |  |                                                              |           |                            |             |                         |  | Rotulado       |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                               |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                         |  |                |  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                               |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA                                                       |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 1072 AMPLIFICADORES DE SEÑAL DE WIFI, MARCA TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 0000793 - EMPRESA NETSUN - STR N° 99.877 |  | 2330-208-0-880                                               |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 28/07/2017                                                                                                         |  | 412.300                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 1073 DISCO DURO EXTERNO, MARCA TOSHIBA , FACTURA A CREDITO N° 0000793 EMPRES NETSUN - STR N° 99.877                |  | 2330-208-0-881                                               |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 28/07/2017                                                                                                         |  | 505.680                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 1075 DISCO DURO EXTERNO, MARCA TOSHIBA, FACTURA A CREDITO N° 0000793, EMPRESA NETSUN - STR N° 99.877               |  | 2330-208-0-883                                               |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 28/07/2017                                                                                                         |  | 505.680                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 1078 ROUTER FIREWAL FOTINET EE.UU, FACTURA A CREDITO N° 00006269 COMTEL STR N° 99.769                              |  | 2330-208-0-886                                               |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 28/07/2017                                                                                                         |  | 39.989.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 1079 SWICH AGREGACION ALCATEL LUCENT ENTERPRISE FRANCIA , FACTURA A CREDITO N° 00006269 STR N° 99.769              |  | 2330-208-0-887                                               |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 28/07/2017                                                                                                         |  | 29.998.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 1080 ACCES POINT FOTINET EE.UU FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769                         |  | 2330-208-0-888                                               |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 28/07/2017                                                                                                         |  | 9.040.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 1081 ACCES POINT FOTINET - EE,UU, FACTURA A CREDITO N° 00006269, STR N° 99.769                                     |  | 2330-208-0-889                                               |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 28/07/2017                                                                                                         |  | 9.040.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 1082 ACCES POINT FOTINET EE.UU, FACTURA A CREDITO N° 00006269 , EMPRESA COMTEL STR N° 99.769                       |  | 2330-208-0-890                                               |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 28/07/2017                                                                                                         |  | 9.040.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 1084 ACCES POINT FOTINET EE.UU FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769                          |  | 2330-208-0-892                                               |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 28/07/2017                                                                                                         |  | 9.040.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 1085 ACCES POINT FOTINET EE.UU - FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99769                         |  | 2330-208-0-893                                               |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 28/07/2017                                                                                                         |  | 9.040.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 1086 ACCES POINT FOTINET EE.UU - FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769                        |  | 2330-208-0-894                                               |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 28/07/2017                                                                                                         |  | 9.040.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 1087 ACCES POINT FOTINET EE.UU - FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769                        |  | 2330-208-0-895                                               |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 28/07/2017                                                                                                         |  | 9.040.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 1089 ADAPTADOR INALAMBRICA DE WIFI TP LINK ,FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL - STR N° 99.769          |  | 2330-208-0-897                                               |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 28/07/2017                                                                                                         |  | 300.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 1090 ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK - FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769            |  | 2330-208-0-898                                               |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 28/07/2017                                                                                                         |  | 300.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 1091 ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269 - EMPRESA COMTEL - STR N° 99.769        |  | 2330-208-0-899                                               |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 28/07/2017                                                                                                         |  | 300.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |
| 1092 ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769             |  | 2330-208-0-900                                               |           |                            |             |                         |  |                |  |
| 28/07/2017                                                                                                         |  | 300.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                         |  |                |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción                                                      |                                                                                                        |                 |           |        | Rotulado       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|----------------|
| Fecha de Adquisición                                                |                                                                                                        | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación    |
| <b>Cuenta:</b> 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                         |                                                                                                        |                 |           |        |                |
| <b>SubCuenta:</b> 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA |                                                                                                        |                 |           |        |                |
| 1093                                                                | ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 , EMPRESA COMTEL STR N° 99.769    |                 |           |        | 2330-208-0-901 |
| 28/07/2017                                                          |                                                                                                        | 300.000         | 4         | Compra |                |
| 1094                                                                | ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK,FACTURA A CREDITO N° 6269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769          |                 |           |        | 2330-208-0-902 |
| 28/07/2017                                                          |                                                                                                        | 300.000         | 4         | Compra |                |
| 1095                                                                | ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769    |                 |           |        | 2330-208-0-903 |
| 28/07/2017                                                          |                                                                                                        | 300.000         | 4         | Compra |                |
| 1096                                                                | ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269<br>EMPRESA COMTEL STR N° 99.769   |                 |           |        | 2330-208-0-904 |
| 28/07/2017                                                          |                                                                                                        | 300.000         | 4         | Compra |                |
| 1097                                                                | ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769     |                 |           |        | 2330-208-0-905 |
| 28/07/2017                                                          |                                                                                                        | 300.000         | 4         | Compra |                |
| 1098                                                                | ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769   |                 |           |        | 2330-208-0-906 |
| 28/07/2017                                                          |                                                                                                        | 300.000         | 4         | Compra |                |
| 1099                                                                | ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769     |                 |           |        | 2330-208-0-907 |
| 28/07/2017                                                          |                                                                                                        | 300.000         | 4         | Compra |                |
| 1100                                                                | ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL, STR N° 99.769    |                 |           |        | 2330-208-0-908 |
| 28/07/2017                                                          |                                                                                                        | 300.000         | 4         | Compra |                |
| 1101                                                                | ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRES COMTEL ,STR N° 99.769     |                 |           |        | 2330-208-0-909 |
| 28/07/2017                                                          |                                                                                                        | 300.000         | 4         | Compra |                |
| 1102                                                                | ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769   |                 |           |        | 2330-208-0-910 |
| 28/07/2017                                                          |                                                                                                        | 300.000         | 4         | Compra |                |
| 1103                                                                | ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL, STR N° 99.769     |                 |           |        | 2330-208-0-911 |
| 28/07/2017                                                          |                                                                                                        | 300.000         | 4         | Compra |                |
| 1104                                                                | ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769    |                 |           |        | 2330-208-0-912 |
| 28/07/2017                                                          |                                                                                                        | 300.000         | 4         | Compra |                |
| 1105                                                                | ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769    |                 |           |        | 2330-208-0-913 |
| 28/07/2017                                                          |                                                                                                        | 300.000         | 4         | Compra |                |
| 1106                                                                | .ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769 |                 |           |        | 2330-208-0-914 |
| 28/07/2017                                                          |                                                                                                        | 300.000         | 4         | Compra |                |
| 1107                                                                | ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769   |                 |           |        | 2330-208-0-915 |
| 28/07/2017                                                          |                                                                                                        | 300.000         | 4         | Compra |                |
| 1108                                                                | ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769    |                 |           |        | 2330-208-0-916 |
| 28/07/2017                                                          |                                                                                                        | 300.000         | 4         | Compra |                |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

|                                                                                                           |  |                                                              |           |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| Nivel Entidad: 23                                                                                         |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |        |               |
| Entidad: 30                                                                                               |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |        |               |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                 |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |        |               |
| Unid. Responsable: 1                                                                                      |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |        |               |
| Id Descripción                                                                                            |  | Rotulado                                                     |           |        |               |
| Fecha de Adquisición                                                                                      |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen | Observación   |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                      |  |                                                              |           |        |               |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA                                              |  |                                                              |           |        |               |
| 1109 ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769 |  | 2330-208-0-917                                               |           |        |               |
| 28/07/2017                                                                                                |  | 300.000                                                      | 4         | Compra |               |
| 1110 ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL,STR N° 99.769   |  | 2330-208-0-918                                               |           |        |               |
| 28/07/2017                                                                                                |  | 300.000                                                      | 4         | Compra |               |
| 1111 ADAPTADOR INALAMBRICO WIFI TP LINK - FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769                   |  | 2330-208-0-919                                               |           |        |               |
| 28/07/2017                                                                                                |  | 300.000                                                      | 4         | Compra |               |
| 1112 ADAPTADOR INALAMBRICO WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769                    |  | 2330-208-0-920                                               |           |        |               |
| 28/07/2017                                                                                                |  | 300.000                                                      | 4         | Compra |               |
| 1113 AAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769                 |  | 2330-208-0-921                                               |           |        |               |
| 28/07/2017                                                                                                |  | 300.000                                                      | 4         | Compra |               |
| 1114 ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769                 |  | 2330-208-0-922                                               |           |        |               |
| 28/07/2017                                                                                                |  | 300.000                                                      | 4         | Compra |               |
| 1115 ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769                 |  | 2330-208-0-923                                               |           |        |               |
| 28/07/2017                                                                                                |  | 300.000                                                      | 4         | Compra |               |
| 1144 ACCES POINT FOTINET EE.UU, FACTURA A CREDITO N° 0000769, COMTEL STR N° 99.769                        |  | 2330-208-0-891                                               |           |        |               |
| 28/07/2017                                                                                                |  | 9.040.000                                                    | 4         | Compra |               |
| 1147 SCANER MARCA CANN, PROCEDENCIA JAPON, FACTURA N° 0028141, DE DATASYSTEMS STR N° 159.590              |  | 2330-4-8-953                                                 |           |        |               |
| 24/11/2017                                                                                                |  | 4.991.373                                                    | 4         | Compra |               |
| 1148 SCANER , MARCA CANON, PROCEDENCIA JAPON, FACTURA N° 0028141                                          |  | 2330-4-8-954                                                 |           |        |               |
| 24/11/2017                                                                                                |  | 4.991.373                                                    | 4         | Compra |               |
| 1150 TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.762                                                                   |  | 2330-427-3-956                                               |           |        |               |
| 30/11/2017                                                                                                |  | 194.000                                                      | 4         | Compra |               |
| 1151 MONITOR MARCA DELL DE 19", MODELO E 1916,HV, PROCEDENCIA EE.UU                                       |  | 2330-407-3-957                                               |           |        |               |
| 30/11/2017                                                                                                |  | 853.000                                                      | 4         | Compra | STR N°167.752 |
| 1152 MONITOR MARCA DELLDE 19" MODELO E1916, HV PROCEDENCIA EE.UU                                          |  | 2330-407-3-853000                                            |           |        |               |
| 30/11/2017                                                                                                |  | 853.000                                                      | 4         | Compra | STR N°167.762 |
| 1153 CPU, MARCA DELL OPTIPLEX, 7050 MINI TOWER STR N° 167.762                                             |  | 2330-407-3-959                                               |           |        |               |
| 30/11/2017                                                                                                |  | 5.880.300                                                    | 4         | Compra |               |
| 1154 TECLADO, MARCA DELL STR N° 167.762                                                                   |  | 2330-407-3-960                                               |           |        |               |
| 30/11/2017                                                                                                |  | 194.000                                                      | 4         | Compra |               |
| 1155 MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E1916 HV,PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.752                       |  | 2330-407-3-961                                               |           |        |               |
| 30/11/2017                                                                                                |  | 853.000                                                      | 4         | Compra |               |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                         |  |                                                              |  |                            |  |                        |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|----------------|--|
| Nivel: 23                                                                               |  | Entidad: 30                                                  |  | Unidad Jerárquica: 1000000 |  | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                     |  | Cuenta hasta:28201                                           |  | Fecha desde: 01/01/2005    |  | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                       |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |  |                            |  |                        |  |                |  |
| Entidad: 30                                                                             |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |  |                            |  |                        |  |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                               |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |  |                            |  |                        |  |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                    |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |  |                            |  |                        |  |                |  |
| Id Descripción                                                                          |  |                                                              |  |                            |  |                        |  | Rotulado       |  |
| Fecha de Adquisición                                                                    |  | Valor de Compra                                              |  | Vida Útil                  |  | Origen                 |  | Observación    |  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                    |  |                                                              |  |                            |  |                        |  |                |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA                            |  |                                                              |  |                            |  |                        |  |                |  |
| 1156 MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762    |  | 2330-407-3-962                                               |  |                            |  |                        |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                              |  | 853.000                                                      |  | 4                          |  | Compra                 |  |                |  |
| 1159 MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762    |  | 2330-407-3-965                                               |  |                            |  |                        |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                              |  | 853.000                                                      |  | 4                          |  | Compra                 |  |                |  |
| 1160 MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E 1916, STR N° 167.762                        |  | 2330-407-3-966                                               |  |                            |  |                        |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                              |  | 853.000                                                      |  | 4                          |  | Compra                 |  |                |  |
| 1161 CPU MARCA DEL OPTIPLEX 7050 MINI TOWER STR N° 167.762                              |  | 2330-407-3-967                                               |  |                            |  |                        |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                              |  | 5.880.300                                                    |  | 4                          |  | Compra                 |  |                |  |
| 1162 TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.652                                                 |  | 2330-407-3-968                                               |  |                            |  |                        |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                              |  | 194.000                                                      |  | 4                          |  | Compra                 |  |                |  |
| 1163 MONITOR MARCA DELL LED DE 19"MODELO E1916 HV,PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.752      |  | 2330-407-3-969                                               |  |                            |  |                        |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                              |  | 853.000                                                      |  | 4                          |  | Compra                 |  |                |  |
| 1164 MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E 1916 HV,PROCEDENCIA EE.UU, STR N° 167.762   |  | 2330-407-3-970                                               |  |                            |  |                        |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                              |  | 853.000                                                      |  | 4                          |  | Compra                 |  |                |  |
| 1165 CPU, MARCA DELL OPTIPLEX, 7050 MINI TOWER STR N° 167.762                           |  | 2330-407-3-971                                               |  |                            |  |                        |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                              |  | 5.880.300                                                    |  | 4                          |  | Compra                 |  |                |  |
| 1166 TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.762                                                 |  | 2330-407-3-972                                               |  |                            |  |                        |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                              |  | 194.000                                                      |  | 4                          |  | Compra                 |  |                |  |
| 1167 MONITOR MARCA DELL LED DE 19", MODELO E 1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762  |  | 2330-407-3-973                                               |  |                            |  |                        |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                              |  | 853.000                                                      |  | 4                          |  | Compra                 |  |                |  |
| 1168 MONITOR MARCA DELL LED DE 19"HV, MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762 |  | 2330-407-3-974                                               |  |                            |  |                        |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                              |  | 853.000                                                      |  | 4                          |  | Compra                 |  |                |  |
| 1169 CPU, MARCA DEL OPTIPLEX 7050, MINI TOWER STR N°167.762                             |  | 2330-407-3-975                                               |  |                            |  |                        |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                              |  | 5.880.300                                                    |  | 4                          |  | Compra                 |  |                |  |
| 1170 TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.762                                                 |  | 2330-407-3-976                                               |  |                            |  |                        |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                              |  | 194.000                                                      |  | 4                          |  | Compra                 |  |                |  |
| 1171 MONITOR MARCA DELL LED DE 19", MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167-762   |  | 2330-407-3-977                                               |  |                            |  |                        |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                              |  | 853.000                                                      |  | 4                          |  | Compra                 |  |                |  |
| 1172 MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E 1916 HV,PROCEDENCIA EE,UU STR N° 167.762    |  | 2330-407-3-978                                               |  |                            |  |                        |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                              |  | 853.000                                                      |  | 4                          |  | Compra                 |  |                |  |
| 1173 CPU, MARCA DELL OPTIPLEX, 7050MINI TOWER STR N° 167.762                            |  | 2330-407-3-979                                               |  |                            |  |                        |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                              |  | 5.880.300                                                    |  | 4                          |  | Compra                 |  |                |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                                            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------------|--|
| Nivel: 23                                                                                                                                  |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |                                                                                                                    | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo   |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                                                        |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |                                                                                                                    | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                  |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                                          |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                  |  |
| Entidad: 30                                                                                                                                |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                  |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                                                  |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                  |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                                                       |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                  |  |
| Id Descripción                                                                                                                             |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  | Rotulado         |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                                                       |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                                                                                        |                        |  |                  |  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                                                       |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                  |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA                                                                               |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                  |  |
| 1174 TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.762                                                                                                    |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  | 2330-407-3-980   |  |
| 30/11/2017                                                                                                                                 |  | 194.000                                                      | 4         | Compra                     |                                                                                                                    |                        |  |                  |  |
| 1175 MONITOR MARCA DELL, LED DE 19", MODELO E 1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU, STR N° 167.762                                                   |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  | 2330-407-3-981   |  |
| 30/11/2017                                                                                                                                 |  | 853.000                                                      | 4         | Compra                     |                                                                                                                    |                        |  |                  |  |
| 1176 MONITOR MARCA DELL, LED DE 19", MODELO E 1916 HV,PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762                                                     |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  | 2330-407-3-982   |  |
| 30/11/2017                                                                                                                                 |  | 853.000                                                      | 4         | Compra                     |                                                                                                                    |                        |  |                  |  |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                                                                    |  | 676.142.805                                                  |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 231                    |  |                  |  |
| 2 MAQUINAS ANALOGICAS PARA INFORMATICA                                                                                                     |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                  |  |
| 252 ROUTER(ACCES POINT) MARCA TP-LINK- VELOCIDAD DE TRANSMICIÓN DE DATOS MINIMO 300 MB -FACTURA N° 0002144 - STR N°8505                    |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  | 1207-23057-0-244 |  |
| 28/05/2013                                                                                                                                 |  | 150.000                                                      | 4         | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                  |  |
| 253 ROUTER (ACCES POINT )MARCA TP - LINK- VELOCIDAD DE TRANSMICIÓN DE DATOS MINIMO 300 MB. FACTURA BIOS INFORMATICA N°0002144 - STR N°8505 |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  | 1207-23057-0-245 |  |
| 28/05/2013                                                                                                                                 |  | 150.000                                                      | 4         | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                  |  |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                                                                    |  | 300.000                                                      |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 2                      |  |                  |  |
| 5 EQUIPOS DE GRABACION                                                                                                                     |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                  |  |
| 50 PANTALLA PARA PROYECCION DE IMAGENES MARCA 3M DE 1,80 X 1,80 S.R.T. N°50.712 FACT. 044 ENTERPRISE SOLUTION S.R.L. AS 31-X-06            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  | 1207-23057-1-39  |  |
| 31/10/2006                                                                                                                                 |  | 1.055.140                                                    | 4         | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                  |  |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                                                                    |  | 1.055.140                                                    |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 1                      |  |                  |  |
| Cuenta Valor Compra:                                                                                                                       |  | 677.497.945                                                  |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 234                    |  |                  |  |
| Cuenta: 26110 EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION                                                                                            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                  |  |
| SubCuenta: 1 APARATOS AUDIOVISUALES                                                                                                        |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                  |  |
| 221 TELEVISOR LCD DE 42" FUL HD 108P ENTRADA HDMI ENTRADAS Y 1 SALIDA DE AUDIO Y VIDEO CONEXION DE SONIDO E IMAGEN PARA PAC                |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  | 1207-23057-2-33  |  |
| 01/08/2011                                                                                                                                 |  | 3.680.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                  |  |
| 271 PANTALLA DE PROYECCION FACTURA N° 0000114 STR N°96.749.                                                                                |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  | 1207-23057-3-46  |  |
| 29/08/2014                                                                                                                                 |  | 815.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                  |  |
| 273 PROYECTOR MULTIMEDIA FACTURA N° 0000114 - STR N°96.749.                                                                                |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  | 1207-23057-3-47  |  |
| 29/08/2014                                                                                                                                 |  | 5.600.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                  |  |
| 327 EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA, MARCA AVER                                                                                                |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  | 1207-23057-0-393 |  |
| 26/12/2014                                                                                                                                 |  | 23.950.000                                                   | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                  |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                          |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|----------------|------------------|
| Nivel: 23                                                                                                                |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |                                                                                                                    | Unidad Responsable: 1   |  | Estado: Activo |                  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                                      |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |                                                                                                                    | Fecha hasta: 31/10/2024 |  |                |                  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                        |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |                  |
| Entidad: 30                                                                                                              |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |                  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                                |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |                  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                                     |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |                  |
| Id Descripción                                                                                                           |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  | Rotulado       |                  |
| Fecha de Adquisición                                                                                                     |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                                                                                        |                         |  |                |                  |
| Cuenta: 26110 EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION                                                                          |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |                  |
| SubCuenta: 1 APARATOS AUDIOVISUALES                                                                                      |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |                  |
| 791 PIZARRA DE ACRILICO                                                                                                  |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                | 2330-1-0-641     |
| 24/10/2016                                                                                                               |  | 350.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA N° 1 TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES                                                                   |                         |  |                |                  |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                                                  |  | 34.395.000                                                   |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 5                       |  |                |                  |
| 99 OTROS EQUIPOS DE ENSEÑANZA RECREAC.                                                                                   |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |                  |
| 204 PIZARRA ACRILICA CON BORDE DE ALUMINIO Y MADERA                                                                      |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                | 1207-23057-0-148 |
| 27/12/2005                                                                                                               |  | 490.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                         |  |                |                  |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                                                  |  | 490.000                                                      |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 1                       |  |                |                  |
| Cuenta Valor Compra:                                                                                                     |  | 34.885.000                                                   |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 6                       |  |                |                  |
| Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION                                                                                    |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |                  |
| SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS                                                                         |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |                  |
| 1047 CENTRAL TELEFONICA MARCA ALCATEL LUCENT                                                                             |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                | 2330-2-6-858     |
| 02/12/2016                                                                                                               |  | 36.587.740                                                   | 10        | Compra                     |                                                                                                                    |                         |  |                |                  |
| 1243 GATEWAY GSM PARA LA CENTRAL TELEFONICA                                                                              |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                | 2330-208-0-952   |
| 11/10/2017                                                                                                               |  | 14.400.000                                                   | 10        | Compra                     |                                                                                                                    |                         |  |                |                  |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                                                  |  | 50.987.740                                                   |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 2                       |  |                |                  |
| 6 OTROS EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN                                                                               |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |                  |
| 304 BAFE CON PEDESTAL MARCA ECOPOWER , COLOR NEGRO PROCEDENCIA CHINA FACTURA SARABIA N° 000886 STR N° 141772             |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                | 1207-23057-0-267 |
| 28/05/2013                                                                                                               |  | 2.200.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                         |  |                |                  |
| 306 CONSOLA DE CANALES O MULTICANAL MARCA BAHRINGE PROCEDENCIA CHINA FACTURA N  000886 STR N°141.772                     |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                | 1207-23057-0-268 |
| 28/05/2013                                                                                                               |  | 2.500.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                         |  |                |                  |
| 307 MICROFONO CON CABLE MARCA SHURE -SV 100 FRECUENCIA 50 HZ A 15 KTZ, CONEXION XLR FACTURA SARABIA N°00086 STR N°141772 |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                | 1207-23057-0-269 |
| 28/05/2013                                                                                                               |  | 290.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                         |  |                |                  |
| 308 MICROFONO INALÁMBRICO MARCA AURAX, OPERACION CON ANTENA DIVERSITY Y DE CANAL, FRECUENCIA D OPERACIOJN UHP            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                | 1207-23057-0-270 |
| 28/05/2013                                                                                                               |  | 1.500.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                         |  |                |                  |
| 311 MICROFONO INALAMBRICO MARCA AURAX, OPERACION CON ANTENA DIVERSITY Y DE UN CANAL , FRECUENCIA DE OPERACION UHP        |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                | 1207-23057-0-271 |
| 27/05/2013                                                                                                               |  | 1.500.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                         |  |                |                  |
| 414 BAFLE CON PEDESTAL MARCA ECOPOWE, COLOR NEGRO PROCEDENCIA CHINA FACTURA SARABIA N°000886 STR N  141772               |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                | 1207-23057-0-240 |
| 26/12/2012                                                                                                               |  | 2.200.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                         |  |                |                  |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                                                  |  | 10.190.000                                                   |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 6                       |  |                |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                                     |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------------|----------|
| Nivel: 23                                                                                                                           |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |                                                                                                                    | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |          |
| Cuenta desde: 26101                                                                                                                 |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |                                                                                                                    | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |          |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                                   |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| Entidad: 30                                                                                                                         |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                                           |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| Unid. Responsable: 1                                                                                                                |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| Id Descripción                                                                                                                      |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | Rotulado |
| Fecha de Adquisición                                                                                                                |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                                                                                        |                        |  |                |          |
| Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION                                                                                               |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| SubCuenta:                                                                                                                          |  | Valor Compra: 61.177.740                                     |           |                            | Cantidad: 8                                                                                                        |                        |  |                |          |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                                                                     |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                                                                       |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| 31 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADAS DE COLOR AZUL                                                      |  | 1207-23057-1-78                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| 21/08/2009                                                                                                                          |  | 160.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |          |
| 32 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL                                                    |  | 1207-23057-1-79                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| 21/08/2009                                                                                                                          |  | 160.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |          |
| 34 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL                                                    |  | 1207-23057-1-80                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| 21/08/2009                                                                                                                          |  | 160.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |          |
| 41 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL                                                    |  | 1207-23057-1-83                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| 21/08/2009                                                                                                                          |  | 160.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |          |
| 47 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL                                                    |  | 1207-23057-1-84                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| 21/08/2009                                                                                                                          |  | 160.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |          |
| 48 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL                                                    |  | 1207-23057-1-85                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| 21/08/2009                                                                                                                          |  | 160.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |          |
| 49 JUEGO DE LIVING CON POSA BRAZOS DE COLOR NEGRO                                                                                   |  | 1207-23057-1-86                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| 21/08/2009                                                                                                                          |  | 1.100.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |          |
| 52 MASTIL DE METAL CON PEDESTAL                                                                                                     |  | 1207-23057-1-88                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| 21/08/2009                                                                                                                          |  | 270.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |          |
| 53 MASTIL DE METAL CON PEDESTAL                                                                                                     |  | 1207-23057-1-87                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| 21/08/2009                                                                                                                          |  | 270.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |          |
| 57 ESCRITORIO DE MADERA, CON 3 CAJONES Y CON MEDIDAS DE 1,50 X 0,75 MTS. S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06 |  | 1207-23057-1-59                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| 28/09/2006                                                                                                                          |  | 935.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |          |
| 59 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZOS FORRADO EN TELA DE COLOR NEGRO                                                   |  | 26112-23057-1-90                                             |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| 21/08/2009                                                                                                                          |  | 315.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |          |
| 61 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZOS, FORRADO EN TELA DE COLOR NEGRO                                                  |  | 1207-23057-1-91                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |          |
| 21/08/2009                                                                                                                          |  | 315.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |          |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                                    |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------------|------------------|
| Nivel: 23                                                                                                                          |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |                                                                                                                    | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |                  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                                                |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |                                                                                                                    | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |                  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                                  |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Entidad: 30                                                                                                                        |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                                          |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                                               |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Id Descripción                                                                                                                     |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | Rotulado         |
| Fecha de Adquisición                                                                                                               |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                                                                                        |                        |  |                |                  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                                                                      |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| 62 ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES Y CON MEDIDAS DE 1,50 X 0,75 MTS. S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06 |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-1-61  |
| 28/09/2006                                                                                                                         |  | 935.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 64 ARMARIO ALTO DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06                                   |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-1-64  |
| 28/09/2006                                                                                                                         |  | 1.100.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 67 ARMARIO ALTOS DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS 28-09-06                                  |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-1-65  |
| 28/09/2006                                                                                                                         |  | 1.100.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 70 ARMARIO ALTO DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06                                   |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-1-66  |
| 26/09/2006                                                                                                                         |  | 1.100.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 71 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZOS FORRADO EN TELA DE COLOR NEGRO                                                  |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 26112-23057-1-97 |
| 21/08/2009                                                                                                                         |  | 315.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 72 ARMARIO ALTO DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06                                   |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-1-67  |
| 28/09/2006                                                                                                                         |  | 1.100.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 101 ESTANTE ESTRUCTURA METALICA DE 3 COMPORTIMIENTOS SUPERIORES CON 2 PUERTAS BATIENTES INFERIORES                                 |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-33  |
| 27/12/2005                                                                                                                         |  | 300.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 102 MESA ESTRUCTURA DE METAL, TAPA DE FORMICA DE 1,90 X 0,80                                                                       |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-35  |
| 27/12/2005                                                                                                                         |  | 140.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 106 MESA ESCRITORIO DE MADERA DE FORMICA DE 3 CAJONES D 1,0 X 0,70 X 0,75                                                          |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-38  |
| 27/12/2005                                                                                                                         |  | 75.000                                                       | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 107 ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA                                                        |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-1-56  |
| 26/11/2008                                                                                                                         |  | 1.400.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 108 ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA                                                        |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-1-57  |
| 26/11/2008                                                                                                                         |  | 1.400.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 109 ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA                                                        |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-1-58  |
| 26/11/2008                                                                                                                         |  | 1.400.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 111 ARMARIO DE MADERA DE 2.5 X 0.80 X 0.60 MTS., CON PUERTAS CORREDIZAS                                                            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-1-63  |
| 26/11/2008                                                                                                                         |  | 1.600.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                     |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------------|--|
| Nivel: 23                                                                           |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |                                                                                                                    | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                 |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |                                                                                                                    | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                   |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| Entidad: 30                                                                         |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                           |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| Id Descripción                                                                      |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  | Rotulado       |  |
| Fecha de Adquisición                                                                |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                                                                                        |                        |  |                |  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                     |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                       |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 112 ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES                                              |  | 1207-23057-1-68                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 26/11/2008                                                                          |  | 1.200.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 121 FICHERO DE METAL DE 3 GAVETAS                                                   |  | 1207-23057-0-40                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 27/12/2005                                                                          |  | 250.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 131 ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA         |  | 1207-23057-1-55                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 26/11/2008                                                                          |  | 1.400.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 139 MESA PARA REUNIONES PARA 8 PERSONAS, TAPA DE FORMICA DE 2,20 X 0,70 X 0,70 MTS. |  | 1207-23057-0-54                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 27/12/2005                                                                          |  | 170.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 140 SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA   |  | 1207-23057-0-55                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 27/12/2005                                                                          |  | 32.500                                                       | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 141 SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA   |  | 1207-23057-0-56                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 27/12/2005                                                                          |  | 32.500                                                       | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 142 SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA   |  | 1207-23057-0-57                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 27/12/2005                                                                          |  | 32.500                                                       | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 143 SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA   |  | 1207-23057-0-58                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 27/12/2005                                                                          |  | 32.500                                                       | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 144 SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA   |  | 1207-23057-0-59                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 27/12/2005                                                                          |  | 32.500                                                       | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 145 SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA   |  | 1207-23057-0-60                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 27/12/2005                                                                          |  | 32.500                                                       | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 146 SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA   |  | 1207-23057-0-61                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 27/12/2005                                                                          |  | 32.500                                                       | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 148 SILLA ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECREATARIA   |  | 1207-23057-0-63                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 27/12/2005                                                                          |  | 32.500                                                       | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 150 ESTANTE DE METAL DE 4 COMPORTAMIENTOS SUPERIORES Y 2 PUERTAS PUERTAS INFERIORES |  | 1207-23057-0-65                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 27/12/2005                                                                          |  | 300.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                    |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------------|------------------|
| Nivel: 23                                                                          |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |                                                                                                                    | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |                  |
| Cuenta desde: 26101                                                                |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |                                                                                                                    | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |                  |
| Nivel Entidad: 23                                                                  |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Entidad: 30                                                                        |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                          |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Unid. Responsable: 1                                                               |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Id Descripción                                                                     |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | Rotulado         |
| Fecha de Adquisición                                                               |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                                                                                        |                        |  |                |                  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                    |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                      |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| 151 ESTANTE DE METAL , BAJO DE 4 COMPARTIMIENTOS SUPERIORES Y 2 PUERTAS INFERIORES |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-66  |
| 27/12/2005                                                                         |  | 150.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 173 DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE                                            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-2-9   |
| 26/11/2010                                                                         |  | 897.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 175 HELADERA MABE                                                                  |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-2-10  |
| 26/11/2010                                                                         |  | 1.635.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 182 ESCRITORIO STANDARD                                                            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-2-18  |
| 30/11/2010                                                                         |  | 590.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 183 ESCRITORIO STANDARD                                                            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-2305-2-19   |
| 30/11/2010                                                                         |  | 590.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 184 ESCRITORIO STANDARD                                                            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-2-20  |
| 30/11/2010                                                                         |  | 590.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 185 ESCRITORIO STANDARD                                                            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-2-21  |
| 30/11/2010                                                                         |  | 590.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 205 SILLON DE ESPERA ESTRUCTURA DE DE METAL PARA 3 PERSONAS                        |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-149 |
| 27/12/2005                                                                         |  | 850.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 206 ARMARIOS ALTOS DE MADERA                                                       |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-2-22  |
| 30/11/2010                                                                         |  | 720.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 208 ARMARIOS ALTOS DE MADERA                                                       |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-2-23  |
| 30/11/2010                                                                         |  | 720.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 209 ARMARIOS ALTOS DE MADERA                                                       |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-2-24  |
| 30/11/2010                                                                         |  | 720.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 213 MESA DE CONFERENCIA DE VIDRIO                                                  |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-2-79  |
| 30/11/2010                                                                         |  | 1.550.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id                   | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |             |                 |           |        |             |          |

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

|            |                                                                                                                                                            |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 214        | SILLON GIRATORIO TIPO EJECUTIVO BASCULANTE REGULACION DE ALTURA NEUMÁTICA, BASE GIRATORIA REFORZADA, APOYABRAZOS DE PVC TAPIZADO EN CUERO SINTETICO        | 1207-23057-2-28  |
| 01/08/2011 | 611.00010Traslado-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015                        |                  |
| 217        | SILLON GIRATORIO TIPO EJECUTIVO BASCULANTE REGULACION DE ALTURA NEUMATICA BASE GIRATORIA REFORZADA APOYA BRAZOS DE PVC O METAL TAPIZADO EN CUERO SINTETICO | 1207-23057-2-30  |
| 01/08/2011 | 611.00010Traslado-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015                        |                  |
| 220        | MESITA BAJA ESTRUCTURA DE METAL , 1 COMPORTAMIENTO INTERIOR, TAPA DE VIDRIO                                                                                | 1207-23057-0-32  |
| 27/12/2005 | 220.00010Traslado-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015                        |                  |
| 231        | SILLA ESTRUCTURA DE METAL , ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE                                                                                             | 1207-23057-0-62  |
| 27/12/2005 | 32.50010Traslado-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015                         |                  |
| 232        | ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA                                                                                                               | 1207-23057-0-280 |
| 23/04/2014 | 270.00010Traslado-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015                        |                  |
| 233        | ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA                                                                                                               | 1207-23057-0-281 |
| 23/04/2014 | 270.00010Traslado-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015                        |                  |
| 234        | ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA                                                                                                               | 1207-23057-0-282 |
| 23/04/2014 | 270.00010Traslado-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015                        |                  |
| 235        | ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA                                                                                                               | 1207-23057-0-283 |
| 23/04/2014 | 270.00010Traslado-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015                        |                  |
| 236        | ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA                                                                                                               | 1207-23057-0-284 |
| 23/04/2014 | 270.00010Traslado-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015                        |                  |
| 237        | ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA                                                                                                               | 1207-23057-0-285 |
| 23/04/2014 | 270.00010Traslado-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015                        |                  |
| 238        | MODULAR BAJO CON 2 PUERTAS Y UN COMPARTIMIENTO.                                                                                                            | 1207-23057-0-286 |
| 23/04/2014 | 180.00010Traslado-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015                        |                  |
| 239        | MESITA ESCRITORIO EN COLOR MADERA CON 3 CAJONES                                                                                                            | 1207-23057-0-287 |
| 23/04/2014 | 220.00010Traslado-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015                        |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------------|--|------------------|
| Nivel: 23                                                                                                                                                                                                                       |  | Entidad:30                                                   |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |                                                                                                                    | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |  |                  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                                                                                                                                             |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |                                                                                                                    | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |  |                  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                                                                                                                               |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |                  |
| Entidad: 30                                                                                                                                                                                                                     |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |                  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                                                                                                                                       |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |                  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                                                                                                                                            |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |                  |
| Id Descripción                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  | Rotulado       |  |                  |
| Fecha de Adquisición                                                                                                                                                                                                            |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                                                                                        |                        |  |                |  |                  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                                 |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |                  |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                                                                                                                                                                   |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |                  |
| 240 MESITA ESCRITORIO EN COLOR MADERA CON 3 CAJONES.                                                                                                                                                                            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  | 1207-23057-0-288 |
| 23/04/2014                                                                                                                                                                                                                      |  | 220.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |                  |
| 250 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA EN FORMICA EN COLOR BLANCO.                                                                                                                                                                     |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  | 1207-23057-0-295 |
| 23/04/2014                                                                                                                                                                                                                      |  | 180.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |                  |
| 251 ESCRITORIO EN MADERA EN COLOR CEDRO CON 3 CAJONES.                                                                                                                                                                          |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  | 1207-23057-0-296 |
| 23/04/2014                                                                                                                                                                                                                      |  | 500.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |                  |
| 279 MODULAR DE MADERA CHICO CON UNA PUERTA.                                                                                                                                                                                     |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  | 1207-23057-3-52  |
| 23/04/2014                                                                                                                                                                                                                      |  | 230.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |                  |
| 280 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA Y MALANINA DE 18 MM, DESMONTABLE DE 110CM DE LARGO X 70 CM DE ANCHO Y 80 CM. DE ALTO CON 2 CAJONES - FACTURA NEAD N°0000511 - STR N° 8565                                                     |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  | 1207-23057-0-257 |
| 28/05/2013                                                                                                                                                                                                                      |  | 320.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |                  |
| 283 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DESMONTABLE DE 110 CM. DE LARGO X 70 CM. DE ANCHO Y 90 CM. DE ALTO CON 2 CAJONES - FACTURA NEAD N°0000511 - STR N° 8565                                                  |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  | 1207-23057-0-258 |
| 28/05/2013                                                                                                                                                                                                                      |  | 320.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |                  |
| 286 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DESMONTABLE DE 110CM. DE LARGO X 70 CM. DE ANCHO Y 80 CM DE ALTO CON 2 CAJONES FACTURA NEAD N°0000511 - STR N°8565                                                       |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  | 1207-23057-0-259 |
| 28/05/2013                                                                                                                                                                                                                      |  | 320.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |                  |
| 289 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DESMONTABLE DE 110 CM DE LARGO X 70 CM. DE ANCHO Y 80 CM. DE ALTO CON 2 CAJONES FACTURA NEAD N° 0000511 - STR N°8565                                                     |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  | 1207-23057-0-260 |
| 28/05/2013                                                                                                                                                                                                                      |  | 320.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |                  |
| 290 ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM- FACTURA N°001-001-00007-STR N° 142.183.                                                                                                                                           |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  | 1207-23057-0-374 |
| 28/11/2014                                                                                                                                                                                                                      |  | 800.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |                  |
| 291 ARMARIO DE MADERA O MELANINA DE 18 CM. Y DE 2M DE ALTO, 80 CM. DE ANCHO, 35 CM. DE FONDO CON 2 O4 PUERTAS DE CERRADURA, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO, MARCA GANIESE - FACTURA NEAD N°0000511 - STR N°8565 |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  | 1207-23057-0-261 |
| 28/05/2013                                                                                                                                                                                                                      |  | 620.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |                  |
| 292 ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM-FACTURA N°001-001-00007-STR N°142.183                                                                                                                                              |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  | 1207-23057-0-375 |
| 28/11/2014                                                                                                                                                                                                                      |  | 800.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |                  |
| 293 ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM-FACTUA N° 001-001-00007-STR N°142.183.                                                                                                                                             |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  | 1207-23057-0-376 |
| 28/11/2014                                                                                                                                                                                                                      |  | 800.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------------|-------------------|
| Nivel: 23                                                                                                                                                                                                                      |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |                                                                                                                    | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |                   |
| Cuenta desde: 26101                                                                                                                                                                                                            |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |                                                                                                                    | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |                   |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                                                                                                                              |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                   |
| Entidad: 30                                                                                                                                                                                                                    |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                   |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                                                                                                                                      |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                   |
| Unid. Responsable: 1                                                                                                                                                                                                           |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                   |
| Id Descripción                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | Rotulado          |
| Fecha de Adquisición                                                                                                                                                                                                           |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                                                                                        |                        |  |                |                   |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                                |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                   |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                                                                                                                                                                  |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                   |
| 294 ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM-FACTURA N°001-001-00007 - STR N°142183.                                                                                                                                           |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-377  |
| 28/11/2014                                                                                                                                                                                                                     |  | 800.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                   |
| 295 ARMARIO DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DE 2M DE ALTO, 80 CM. DE ANCHO, 35 CM DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURA, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM. DE ALTO, MARCA GANIESE                                       |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 26112-23057-0-262 |
| 28/05/2013                                                                                                                                                                                                                     |  | 620.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                   |
| 296 ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM - FACTURA N° 001-001-00007-STR N°142.183.                                                                                                                                         |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-378  |
| 28/11/2014                                                                                                                                                                                                                     |  | 800.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                   |
| 297 ARMARIO DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DE 2 M DE ALTO, 80 CM DE ANCHO, 35 CM DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURA, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO , MARCA GANIESE . FACTURA NEAD N°000511 - STR N°8565  |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-263  |
| 28/05/2013                                                                                                                                                                                                                     |  | 620.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                   |
| 298 ARMARIO DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DE 2 M DE ALTO, 80 CM., DE ANCHO, 35 CM. DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURA, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO , MARCA GENIESE FACTURA NEAD N°000511 STR N°8565   |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-264  |
| 28/05/2013                                                                                                                                                                                                                     |  | 620.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                   |
| 299 ARMARIO DE MADERA O MELANINA DE 18 MM, DE 2 M DE ALTO, 60 CM DE ANCHO, 35 CM. DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURAS , INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO , MARCA GENIESE FACTURA NEAD N°000511 STR N°8565   |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-265  |
| 28/05/2013                                                                                                                                                                                                                     |  | 620.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                   |
| 300 ARMARIO DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM. DE 2 M DE ALTO, 80 CM DE ANCHO, 35 CM DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURAS, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PUERTAS DE 40 CM, DE ALTO , MARCA GENIESE - FACTURA NEAD N°000511 STR N°8565 |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-266  |
| 28/05/2013                                                                                                                                                                                                                     |  | 620.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                   |
| 301 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 - STR 142.183.                                                                                                                                       |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-379  |
| 28/11/2014                                                                                                                                                                                                                     |  | 450.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                   |
| 302 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTUA N° 001-001-00007-STR 142.183.                                                                                                                                          |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-380  |
| 28/11/2014                                                                                                                                                                                                                     |  | 450.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                   |
| 303 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N°001-001-00007 STR 142.183.                                                                                                                                          |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-381  |
| 28/11/2014                                                                                                                                                                                                                     |  | 450.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                   |
| 309 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADA CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 - STR 142.183.                                                                                                                                       |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-382  |
| 28/11/2014                                                                                                                                                                                                                     |  | 450.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                   |
| 310 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183.                                                                                                                                         |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-383  |
| 28/11/2014                                                                                                                                                                                                                     |  | 450.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                   |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                        |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------------|--|
| Nivel: 23                                                                              |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |                                                                                                                    | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                    |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |                                                                                                                    | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                      |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| Entidad: 30                                                                            |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                              |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                   |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| Id Descripción                                                                         |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  | Rotulado       |  |
| Fecha de Adquisición                                                                   |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                                                                                        |                        |  |                |  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                        |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                          |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 312 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 STR 142.183. |  | 1207-23057-0-384                                             |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 28/11/2014                                                                             |  | 450.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 314 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183  |  | 1207-23057-0-385                                             |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 28/11/2014                                                                             |  | 450.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 316 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183. |  | 1207-23057-0-386                                             |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 28/11/2014                                                                             |  | 450.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 318 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183  |  | 1207-23057-0-387                                             |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 28/11/2014                                                                             |  | 450.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 319 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 STR 142.183. |  | 1207-23057-0-388                                             |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 28/11/2014                                                                             |  | 450.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 321 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 STR 142.183  |  | 1207-23057-0-389                                             |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 28/11/2014                                                                             |  | 450.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 396 ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO, MARCA SORIANO                                      |  | 1207-23057-0-449                                             |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                                             |  | 1.150.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 397 ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO MARCA SORIANO                                       |  | 1207-23057-0-450                                             |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                                             |  | 1.150.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 398 ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO MARCA SORIANO                                       |  | 1207-23057-0-451                                             |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                                             |  | 1.150.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 399 ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO MARCA SORIANO                                       |  | 1207-23057-0-452                                             |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                                             |  | 1.150.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 400 ARMARIO O ESTANTE ALTO CERRADO MARCA SORIANO                                       |  | 1207-23057-0-453                                             |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                                             |  | 1.150.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 401 ARMARIO O ESTANTE ALTO CERRADO MARCA SORIANO                                       |  | 1207-23057-0-454                                             |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 26/12/2014                                                                             |  | 1.150.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                  |  |                                                              |  |                            |  |                        |  |                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nivel: 23                                        |  | Entidad: 30                                                  |  | Unidad Jerárquica: 1000000 |  | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo                                                                                                     |  |
| Cuenta desde: 26101                              |  | Cuenta hasta:28201                                           |  | Fecha desde:01/01/2005     |  | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                                                                                                                    |  |
| Nivel Entidad: 23                                |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |  |                            |  |                        |  |                                                                                                                    |  |
| Entidad: 30                                      |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |  |                            |  |                        |  |                                                                                                                    |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                        |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |  |                            |  |                        |  |                                                                                                                    |  |
| Unid. Responsable: 1                             |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |  |                            |  |                        |  |                                                                                                                    |  |
| Id Descripción                                   |  |                                                              |  |                            |  |                        |  | Rotulado                                                                                                           |  |
| Fecha de Adquisición                             |  | Valor de Compra                                              |  | Vida Útil                  |  | Origen                 |  | Observación                                                                                                        |  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                  |  |                                                              |  |                            |  |                        |  |                                                                                                                    |  |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA    |  |                                                              |  |                            |  |                        |  |                                                                                                                    |  |
| 402 ARMARIO O ESTANTE ALTO CERRADO MARCA SORIANO |  |                                                              |  |                            |  |                        |  | 1207-23057-0-455                                                                                                   |  |
| 26/12/2014                                       |  | 1.150.000                                                    |  | 10                         |  | Traslado               |  | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |
| 403 ARMARIO O ESTANTE BAJO MARCA SORIANO         |  |                                                              |  |                            |  |                        |  | 1207-23057-0-456                                                                                                   |  |
| 26/12/2014                                       |  | 800.000                                                      |  | 10                         |  | Traslado               |  | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |
| 405 MESITA PARA LIVING MARCA SORIANO             |  |                                                              |  |                            |  |                        |  | 1207-23057-0-458                                                                                                   |  |
| 26/12/2014                                       |  | 590.000                                                      |  | 10                         |  | Traslado               |  | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |
| 406 TRIDEM DE 3 SILLAS DE ESPERA MARCA SORIANO   |  |                                                              |  |                            |  |                        |  | 1207-23057-0-459                                                                                                   |  |
| 26/12/2014                                       |  | 600.000                                                      |  | 10                         |  | Traslado               |  | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |
| 407 TRIDEM DE 3 SILLAS DE ESPERA MARCA SORIANO   |  |                                                              |  |                            |  |                        |  | 1207-23057-0-460                                                                                                   |  |
| 26/12/2014                                       |  | 600.000                                                      |  | 10                         |  | Traslado               |  | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |
| 408 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO  |  |                                                              |  |                            |  |                        |  | 1207-23057-0-461                                                                                                   |  |
| 26/12/2014                                       |  | 155.000                                                      |  | 10                         |  | Traslado               |  | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |
| 409 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO  |  |                                                              |  |                            |  |                        |  | 1207-23057-0-462                                                                                                   |  |
| 26/12/2014                                       |  | 155.000                                                      |  | 10                         |  | Traslado               |  | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |
| 411 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO  |  |                                                              |  |                            |  |                        |  | 1207-23057-0-464                                                                                                   |  |
| 26/12/2014                                       |  | 155.000                                                      |  | 10                         |  | Traslado               |  | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |
| 412 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO  |  |                                                              |  |                            |  |                        |  | 1207-23057-0-465                                                                                                   |  |
| 26/12/2014                                       |  | 155.000                                                      |  | 10                         |  | Traslado               |  | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |
| 413 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO  |  |                                                              |  |                            |  |                        |  | 1207-23057-0-466                                                                                                   |  |
| 26/12/2014                                       |  | 155.000                                                      |  | 10                         |  | Traslado               |  | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |
| 415 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO  |  |                                                              |  |                            |  |                        |  | 1207-23057-0-467                                                                                                   |  |
| 26/12/2014                                       |  | 155.000                                                      |  | 10                         |  | Traslado               |  | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |
| 416 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO  |  |                                                              |  |                            |  |                        |  | 1207-23057-0-468                                                                                                   |  |
| 26/12/2014                                       |  | 155.000                                                      |  | 10                         |  | Traslado               |  | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |
| 417 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO  |  |                                                              |  |                            |  |                        |  | 1207-23057-0-469                                                                                                   |  |
| 26/12/2014                                       |  | 155.000                                                      |  | 10                         |  | Traslado               |  | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                 |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
|-------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------------|------------------|
| Nivel: 23                                       |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |                                                                                                                    | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |                  |
| Cuenta desde: 26101                             |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |                                                                                                                    | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |                  |
| Nivel Entidad: 23                               |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Entidad: 30                                     |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                       |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Unid. Responsable: 1                            |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Id Descripción                                  |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | Rotulado         |
| Fecha de Adquisición                            |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                                                                                        |                        |  |                |                  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                 |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA   |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| 418 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-470 |
| 26/12/2014                                      |  | 155.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 419 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-471 |
| 26/12/2014                                      |  | 155.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 420 ESCRITOTIO ESTANDAR DE MADERA               |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-472 |
| 26/12/2014                                      |  | 790.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 421 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA               |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-473 |
| 26/12/2014                                      |  | 790.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 423 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA               |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-474 |
| 26/12/2014                                      |  | 790.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 424 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA               |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-475 |
| 26/12/2014                                      |  | 790.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 428 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA               |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-477 |
| 26/12/2014                                      |  | 790.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 430 ESCRITORIO EJECUTIVO                        |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-478 |
| 26/12/2014                                      |  | 1.245.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 432 ARMARIO O ESTANTES ALTOS ABIERTOS           |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-479 |
| 26/12/2014                                      |  | 1.090.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 437 ARMARIO O ESTANTE ALTOS ABIERTOS            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-481 |
| 26/12/2014                                      |  | 1.090.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 442 ARMARIO O ESTANTE ALTOS CERRADOS            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-482 |
| 26/12/2014                                      |  | 1.090.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 445 ARMARIO O ESTANTE ALTOS CERRADOS            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-483 |
| 26/12/2014                                      |  | 1.090.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 450 ARMARIO O ESTANTE ALTOS CERRADOS            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-484 |
| 26/12/2014                                      |  | 1.090.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                       |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------------|------------------|
| Nivel: 23                                             |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |                                                                                                                    | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |                  |
| Cuenta desde: 26101                                   |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |                                                                                                                    | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |                  |
| Nivel Entidad: 23                                     |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Entidad: 30                                           |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                             |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Unid. Responsable: 1                                  |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| Id Descripción                                        |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | Rotulado         |
| Fecha de Adquisición                                  |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                                                                                        |                        |  |                |                  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                       |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA         |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| 453 ARMARIO O ESTANTES ALTOS CERRADOS                 |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-485 |
| 26/12/2014                                            |  | 1.090.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 460 SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO                |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-489 |
| 26/12/2014                                            |  | 680.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 461 SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO                |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-490 |
| 26/12/2014                                            |  | 680.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 462 SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO                |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-491 |
| 26/12/2014                                            |  | 680.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 463 SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO                |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-492 |
| 26/12/2014                                            |  | 680.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 470 ARCHIVADOR VERTICAL DE METAL                      |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-486 |
| 26/12/2014                                            |  | 1.040.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 471 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA                   |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-488 |
| 26/12/2014                                            |  | 360.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |                  |
| 474 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA                     |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-476 |
| 26/12/2014                                            |  | 790.000                                                      | 10        | Compra                     |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| 475 ARMARIO O ESTAMTE ALTO ABIERTO                    |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 1207-23057-0-480 |
| 26/12/2014                                            |  | 1.090.000                                                    | 10        | Compra                     |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| 483 SILLON O LIVING PARA SALA DE ESPERA MARCA SORIANO |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 7-23057-0-457    |
| 26/12/2014                                            |  | 900.000                                                      | 10        | Compra                     |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| 562 SILLA DE MADERA CON TAPIZADO EN TELA              |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 7-23057-0-582    |
| 23/04/2014                                            |  | 80.000                                                       | 10        | Compra                     |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| 563 SILLA DE MADERA CON TAPIZADO EN TELA              |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 7-23057-0-583    |
| 23/04/2014                                            |  | 80.000                                                       | 10        | Compra                     |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| 564 SIILA DE MADERA EN TAPIZADO EN TELA               |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 7-23057-0-584    |
| 23/04/2014                                            |  | 80.000                                                       | 10        | Compra                     |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |
| 565 SILLA DE MADERA CON TAPIZADO EN TELA              |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                | 7-23057-0-585    |
| 23/04/2014                                            |  | 80.000                                                       | 10        | Compra                     |                                                                                                                    |                        |  |                |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                             |  |                                                              |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--|----------------|--|
| Nivel: 23                                                                                   |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |                                                     | Unidad Responsable: 1   |  | Estado: Activo |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                         |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |                                                     | Fecha hasta: 31/10/2024 |  |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                           |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| Entidad: 30                                                                                 |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                   |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                        |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| Id Descripción                                                                              |  |                                                              |           |                            |                                                     |                         |  | Rotulado       |  |
| Fecha de Adquisición                                                                        |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                         |                         |  |                |  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                             |  |                                                              |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                               |  |                                                              |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 568 SILLON DE SOFA EN CUERINA PARA SALA DE ESPERA                                           |  | 7-23057-0-588                                                |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                                                  |  | 650.000                                                      | 10        | Compra                     |                                                     |                         |  |                |  |
| 574 BANCOS DE MADERA EN COLOR CEDRO PARA EXTERIOR                                           |  | 7-23057-0-359                                                |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 23/04/2014                                                                                  |  | 150.000                                                      | 10        |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 575 BANCOS DE MADERA EN COLOR CEDRO PARA EXTERIOR                                           |  | 7-23057-0-360                                                |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 23/04/2014                                                                                  |  | 150.000                                                      | 10        |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 576 BANCOS DE MADERA EN COLOR CEDRO PARA EXTERIOR                                           |  | 7-23057-0-361                                                |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 23/04/2014                                                                                  |  | 150.000                                                      | 10        |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 577 ATRIL DE MADERA EN COLOR CEDRO                                                          |  | 7-23057-0-365                                                |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 23/04/2014                                                                                  |  | 300.000                                                      | 10        |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 579 SILLON DE CUERINA EN COLOR NEGRO                                                        |  | 7-23057-0-589                                                |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                                                  |  | 650.000                                                      | 10        | Compra                     |                                                     |                         |  |                |  |
| 792 MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL, CON 2 CAJONES DE 1,29 X 0,57 X 0,78 MTS.           |  | 2330-304-201-1                                               |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 24/10/2016                                                                                  |  | 44.999                                                       | 10        | Alta                       | ACTA N° 1 TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES    |                         |  |                |  |
| 794 MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL , CON 2 CAJONES DE DE 1,29 X 0,57 X 0,78 MTS        |  | 2330-2-6-3                                                   |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 24/10/2016                                                                                  |  | 44.999                                                       | 10        | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                         |  |                |  |
| 795 MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL CON 2 CAJONES DE 1,29 X 0,57 X 0,78 MTAS            |  | 2330-303-2-4                                                 |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 24/10/2016                                                                                  |  | 44.999                                                       | 10        | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                         |  |                |  |
| 796 MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL CON 2 CAJONES DE 1,29 X 0,57 X 0,78 MTS             |  | 2330-2-4-5                                                   |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 24/10/2016                                                                                  |  | 44.999                                                       | 10        | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                         |  |                |  |
| 797 MESA DE MADERA COLOR NATURAL PARA PROFESOR DE 1,09 X 0,80 X 0,52 MTS                    |  | 2330-2-6-6                                                   |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 24/10/2016                                                                                  |  | 297.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                         |  |                |  |
| 798 MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL PARA PROFESOR DE 1,08 X 0,80 X 0,32 MTS             |  | 2330-303-2-7                                                 |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 24/10/2016                                                                                  |  | 297.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                         |  |                |  |
| 799 MESA DE ESCRITORIO COLOR NATURAL DE 3 CAJONES Y 1 COMPARTIMIENTO DE 1,20 X 0,83 X 0,80  |  | 2330-303-202-8                                               |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 24/10/2016                                                                                  |  | 698.500                                                      | 10        | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                         |  |                |  |
| 800 ARMARIO DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 2 PUERTAS BATIENTES DE 0,89 X 0,39 X 1,72 MTS |  | 2330-304-1-9                                                 |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 24/10/2016                                                                                  |  | 1.083.500                                                    | 10        | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                         |  |                |  |
| 801 ARMARIO DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 2 PUERTAS BATIENTES DE 0,89 X 0,39 X 1,72 MTS |  | 2330-304-1-10                                                |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 24/10/2016                                                                                  |  | 1.083.500                                                    | 10        | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                         |  |                |  |
| 802 ARMARIO DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 2 PUERTAS BATIENTES DE 0,80 X 0,39 X 1,72 MTS |  | 2330-304-1-11                                                |           |                            |                                                     |                         |  |                |  |
| 24/10/2016                                                                                  |  | 1.083.500                                                    | 10        | Alta                       | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                         |  |                |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                      |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--|----------------|------------------|
| Nivel: 23                                                                                                            |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |                                                     | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |                  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                                  |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |                                                     | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |                  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                    |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                     |                        |  |                |                  |
| Entidad: 30                                                                                                          |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |                                                     |                        |  |                |                  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                            |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                     |                        |  |                |                  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                                 |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                     |                        |  |                |                  |
| Id Descripción                                                                                                       |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                | Rotulado         |
| Fecha de Adquisición                                                                                                 |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                         |                        |  |                |                  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                                                      |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                |                  |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                                                        |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                |                  |
| 815 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA EN CUERINA COLOR NEGRO SIN POSA BRAZOS                                           |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                | 2330-2-6-605     |
| 24/10/2016                                                                                                           |  | 380.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA Nº 1 DE TRASPASO D BIENES DEL MEC A LA ANEAES  |                        |  |                |                  |
| 816 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA EN CUERINA COLOR NEGRO SIN POSA BRAZOS                                           |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                | 2330-2-3-606     |
| 24/10/2016                                                                                                           |  | 380.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |  |                |                  |
| 817 MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL                                           |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                | 2330-2-3-607     |
| 24/10/2016                                                                                                           |  | 400.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |  |                |                  |
| 818 MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL                                           |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                | 2330-3-1-608     |
| 24/10/2016                                                                                                           |  | 400.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |  |                |                  |
| 819 MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL                                           |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                | 2330-2-3-609     |
| 24/10/2016                                                                                                           |  | 400.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |  |                |                  |
| 820 MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL                                           |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                | 2330-3033-4-610  |
| 24/10/2016                                                                                                           |  | 400.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |  |                |                  |
| 821 SILLA EJECUTIVA EN CUERINA DE COLOR NEGRO                                                                        |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                | 2330-3-0-611     |
| 24/10/2016                                                                                                           |  | 600.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |  |                |                  |
| 824 MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN BLANCO CON ESTRUCTURA DE METAL                                                 |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                | 2330-303-302-614 |
| 24/10/2016                                                                                                           |  | 150.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |  |                |                  |
| 825 ARMARIO PEQUEÑO CON DOS PUERTAS BATIENTES DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 0,72 X 0,45 X 0,35 MTS               |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                | 2330-2-5-615     |
| 24/10/2016                                                                                                           |  | 594.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |  |                |                  |
| 826 ARMARIO PEQUEÑO CON DOS PUERTAS BATIENTES DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 0,72 X 0,45 X 0,35 MTS               |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                | 2330-2-3-616     |
| 24/10/2016                                                                                                           |  | 594.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |  |                |                  |
| 827 MESITA PARA TELEFONO DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL CON 4 RUEDITAS Y 1 COMPARTIMIENTOS DE 0,72 X 0,34 X 0,25 MTS |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                | 2330-2-6-617     |
| 24/10/2016                                                                                                           |  | 300.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |  |                |                  |
| 828 MESITA ESTRUCTURA DE METAL CON MESADA Y UN COMPORTAMIENTO DE MADERA                                              |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                | 2330-2-0-618     |
| 24/10/2016                                                                                                           |  | 150.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |  |                |                  |
| 829 ESTANTE DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL CON 2 COMPORTAMIENTO DE 0,80 X 0,30 X 0,30 MTS                            |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                | 2330-304-1-619   |
| 24/10/2016                                                                                                           |  | 300.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA Nº 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES           |                        |  |                |                  |
| 830 SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO                                          |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                | 2330-304-102-620 |
| 24/10/2016                                                                                                           |  | 120.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |  |                |                  |
| 832 HELQDERA MARCA BRIKET DE 2 PUERTAS COLOR BLANCO                                                                  |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                | 2330-304-1-626   |
| 24/10/2016                                                                                                           |  | 1.800.000                                                    | 10        | Alta                       | ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |  |                |                  |
| 833 TELEVISOR MARCA MIDAS                                                                                            |  |                                                              |           |                            |                                                     |                        |  |                | 2330-3040-2-627  |
| 24/10/2016                                                                                                           |  | 950.000                                                      | 10        | Alta                       | ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                        |  |                |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id                   | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |             |                 |           |        |             |          |

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

|            |                                                                |           |    |        |                                                     |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 834        | ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO EN FORMICA                      |           |    |        |                                                     | 2330-304-2-639    |
| 24/10/2016 |                                                                | 550.000   | 10 | Alta   | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                   |
| 835        | SILLA ESTRUCTURA DE METAL                                      |           |    |        |                                                     | 2330-2-6-640      |
| 24/10/2016 |                                                                | 198.000   | 10 | Alta   | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                   |
| 836        | MESITA DE MADERA EN COLOR CEDRO                                |           |    |        |                                                     | 2330-2-6-642      |
| 24/10/2016 |                                                                | 180.000   | 10 | Alta   | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                   |
| 838        | SILLON EN TELA MEN COLOR MARRON                                |           |    |        |                                                     | 2330-2-6-644      |
| 24/10/2016 |                                                                | 500.000   | 10 | Alta   | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                   |
| 839        | SILLON EN TELA EN COLOR MARRON                                 |           |    |        |                                                     | 2330-2-5-645      |
| 24/10/2016 |                                                                | 450.000   | 10 | Alta   | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                   |
| 840        | ESTANTE DE MADERA EN COLOR CEDRO                               |           |    |        |                                                     | 2330-2-3-646      |
| 24/10/2016 |                                                                | 150.000   | 10 | Alta   | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                   |
| 841        | ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL |           |    |        |                                                     | 2330-2-5-648      |
| 24/10/2016 |                                                                | 300.000   | 10 | Alta   | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES |                   |
| 925        | ARMARIOS ALTOS CERRADOS                                        |           |    |        |                                                     | 2330-303-2-739    |
| 30/10/2016 |                                                                | 1.050.000 | 10 | Compra |                                                     |                   |
| 926        | ARMARIOS ALTOS CERRADOS                                        |           |    |        |                                                     | 2330-303-2-740    |
| 30/10/2016 |                                                                | 1.050.000 | 10 | Compra |                                                     |                   |
| 927        | ARMARIOS ALTOS CERRADOS                                        |           |    |        |                                                     | 26112-303-202-741 |
| 30/10/2016 |                                                                | 1.050.000 | 10 | Compra |                                                     |                   |
| 928        | ARMARIOS ALTOS CERRADOS                                        |           |    |        |                                                     | 2330-303-304-742  |
| 30/10/2016 |                                                                | 1.050.000 | 10 | Compra |                                                     |                   |
| 929        | ARMARIOS ALTOS CERRADOS                                        |           |    |        |                                                     | 2330-303-304-743  |
| 30/10/2016 |                                                                | 1.050.000 | 10 | Compra |                                                     |                   |
| 930        | ARMARIOS ALTOS CERRADOS                                        |           |    |        |                                                     | 2330-303-4-744    |
| 30/10/2016 |                                                                | 1.050.000 | 10 | Compra |                                                     |                   |
| 931        | ARMARIOS ALTOS CERRADOS                                        |           |    |        |                                                     | 2330-3-3-745      |
| 30/10/2016 |                                                                | 1.050.000 | 10 | Compra |                                                     |                   |
| 932        | ARMARIOS ALTOS CERRADOS                                        |           |    |        |                                                     | 2330-3-3-746      |
| 30/10/2016 |                                                                | 1.050.000 | 10 | Compra |                                                     |                   |
| 933        | ARMAARIOS ALTOS CERRADOS                                       |           |    |        |                                                     | 2330-303-3-747    |
| 30/10/2016 |                                                                | 1.050.000 | 10 | Compra |                                                     |                   |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción       |  |                 |           |        |             | Rotulado |
|----------------------|--|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |  | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación |          |

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

|            |                                 |           |    |        |  |                |
|------------|---------------------------------|-----------|----|--------|--|----------------|
| 934        | ARMARIOS ALTOS CERRADOS         |           |    |        |  | 2330-304-2-748 |
| 30/10/2016 |                                 | 1.050.000 | 10 | Compra |  |                |
| 935        | ARMARIOS ALTOS CERRADOS         |           |    |        |  | 2330-304-1-749 |
| 30/10/2016 |                                 | 1.050.000 | 10 | Compra |  |                |
| 936        | ARMARIOS ALTOS CERRADOS         |           |    |        |  | 2330-2-7-750   |
| 30/10/2016 |                                 | 1.050.000 | 10 | Compra |  |                |
| 937        | ARMARIOS ALTOS Y CERRADOS       |           |    |        |  | 2330-3-1-751   |
| 30/10/2016 |                                 | 1.050.000 | 10 | Compra |  |                |
| 938        | ARMARIOS ALTOS CERRADOS         |           |    |        |  | 2330-2-3-752   |
| 30/10/2016 |                                 | 1.050.000 | 10 | Compra |  |                |
| 939        | ARMARIO ALTO CERRADO            |           |    |        |  | 2330-304-2-753 |
| 30/10/2016 |                                 | 1.050.000 | 10 | Compra |  |                |
| 940        | ARMARIOS ALTOS CERRADOS         |           |    |        |  | 2330-304-2-754 |
| 30/10/2016 |                                 | 1.050.000 | 10 | Compra |  |                |
| 941        | ARMARIO ALTO CERRADO            |           |    |        |  | 2330-304-2-755 |
| 30/10/2016 |                                 | 1.050.000 | 10 | Compra |  |                |
| 942        | ARMARIO ALTO CERRADO            |           |    |        |  | 2330-304-2-756 |
| 30/10/2016 |                                 | 1.050.000 | 10 | Compra |  |                |
| 943        | ARMARIOS ALTOS CERRRADOS        |           |    |        |  | 2330-304-2-757 |
| 30/10/2016 |                                 | 1.050.000 | 10 | Compra |  |                |
| 944        | ARMARIOS ALTOS CERRADOS         |           |    |        |  | 2330-304-2-758 |
| 30/10/2016 |                                 | 1.050.000 | 10 | Compra |  |                |
| 945        | SILLA FIJAS - (PARA EL CONSEJO) |           |    |        |  | 2330-1-0-759   |
| 30/10/2016 |                                 | 280.500   | 10 | Compra |  |                |
| 946        | SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)    |           |    |        |  | 2330-1-0-760   |
| 30/10/2016 |                                 | 280.500   | 10 | Compra |  |                |
| 947        | SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)    |           |    |        |  | 2330-1-0-761   |
| 30/10/2016 |                                 | 280.500   | 10 | Compra |  |                |
| 948        | SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)    |           |    |        |  | 2330-1-0-762   |
| 30/10/2016 |                                 | 280.500   | 10 | Compra |  |                |
| 949        | SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)    |           |    |        |  | 2330-1-0-763   |
| 30/10/2016 |                                 | 280.500   | 10 | Compra |  |                |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

|                                                              |  |                                                              |           |        |             |          |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Nivel Entidad: 23                                            |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |        |             |          |
| Entidad: 30                                                  |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |        |             |          |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                    |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |        |             |          |
| Unid. Responsable: 1                                         |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |        |             |          |
| Id Descripción                                               |  | Valor de Compra                                              |           | Origen | Observación | Rotulado |
| Fecha de Adquisición                                         |  |                                                              | Vida Útil |        |             |          |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                              |  |                                                              |           |        |             |          |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                |  |                                                              |           |        |             |          |
| 950 SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)                             |  | 2330-1-0-764                                                 |           |        |             |          |
| 30/10/2016                                                   |  | 280.500                                                      | 10        | Compra |             |          |
| 951 SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)                             |  | 2330-1-0-765                                                 |           |        |             |          |
| 30/10/2016                                                   |  | 280.500                                                      | 10        | Compra |             |          |
| 952 SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)                             |  | 2330-1-0-766                                                 |           |        |             |          |
| 30/10/2016                                                   |  | 280.500                                                      | 10        | Compra |             |          |
| 955 SILLA FIJA (PARA RL CONSEJO)                             |  | 2330-1-0-769                                                 |           |        |             |          |
| 30/10/2016                                                   |  | 280.500                                                      | 10        | Compra |             |          |
| 956 SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)                             |  | 2330-1-0-770                                                 |           |        |             |          |
| 30/10/2016                                                   |  | 280.500                                                      | 10        | Compra |             |          |
| 957 SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)                             |  | 2330-1-0-771                                                 |           |        |             |          |
| 30/10/2016                                                   |  | 280.500                                                      | 10        | Compra |             |          |
| 959 SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)                             |  | 2330-1-0-773                                                 |           |        |             |          |
| 30/10/2016                                                   |  | 280.500                                                      | 10        | Compra |             |          |
| 960 ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO |  | 2330-303-4-774                                               |           |        |             |          |
| 30/10/2016                                                   |  | 1.300.000                                                    | 10        | Compra |             |          |
| 961 ESCRITORIO EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO           |  | 2330-303-304-775                                             |           |        |             |          |
| 30/10/2016                                                   |  | 1.300.000                                                    | 10        | Compra |             |          |
| 962 ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO |  | 2330-303-401-776                                             |           |        |             |          |
| 30/10/2016                                                   |  | 1.300.000                                                    | 10        | Compra |             |          |
| 963 ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO |  | 2330-303-302-777                                             |           |        |             |          |
| 30/10/2016                                                   |  | 1.300.000                                                    | 10        | Compra |             |          |
| 964 ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO |  | 2330-303-3-778                                               |           |        |             |          |
| 30/10/2016                                                   |  | 1.300.000                                                    | 10        | Compra |             |          |
| 965 ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO |  | 2330-303-3-779                                               |           |        |             |          |
| 30/10/2016                                                   |  | 1.300.000                                                    | 10        | Compra |             |          |
| 966 ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO |  | 2330-2-3-780                                                 |           |        |             |          |
| 30/10/2016                                                   |  | 1.300.000                                                    | 10        | Compra |             |          |
| 967 ESCRITORIO EN MADERA DE COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO |  | 2330-304-103-781                                             |           |        |             |          |
| 30/10/2016                                                   |  | 1.300.000                                                    | 10        | Compra |             |          |
| 968 ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA EN VIDRIO |  | 2330-3-1-782                                                 |           |        |             |          |
| 30/10/2016                                                   |  | 1.300.000                                                    | 10        | Compra |             |          |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

|                      |                                                             |                                    |                                                              |        |             |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------|
| Nivel Entidad:       |                                                             | 23                                 | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |        |             |                   |
| Entidad:             |                                                             | 30                                 | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |        |             |                   |
| Unid. Jerárquica:    |                                                             | 1000000                            | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |        |             |                   |
| Unid. Responsable:   |                                                             | 1                                  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |        |             |                   |
| Id Descripción       |                                                             | Valor de Compra                    | Vida Útil                                                    | Origen | Observación | Rotulado          |
| Fecha de Adquisición |                                                             |                                    |                                                              |        |             |                   |
| Cuenta:              |                                                             | 26112 MUEBLES Y ENSERES            |                                                              |        |             |                   |
| SubCuenta:           |                                                             | 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA |                                                              |        |             |                   |
| 969                  | ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO    |                                    |                                                              |        |             | 2330-2-7-763      |
| 30/10/2016           |                                                             | 1.300.000                          | 10                                                           | Compra |             |                   |
| 970                  | ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR EN CEDRO CON MESADA EN VIDRIO |                                    |                                                              |        |             | 2330-2-6-784      |
| 30/10/2016           |                                                             | 1.300.000                          | 10                                                           | Compra |             |                   |
| 971                  | ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO    |                                    |                                                              |        |             | 2330-304-201-785  |
| 30/10/2016           |                                                             | 1.300.000                          | 10                                                           | Compra |             |                   |
| 972                  | ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO    |                                    |                                                              |        |             | 2330-2-8-786      |
| 30/10/2016           |                                                             | 1.300.000                          | 10                                                           | Compra |             |                   |
| 973                  | ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO    |                                    |                                                              |        |             | 2330-3003-303-787 |
| 30/10/2016           |                                                             | 1.300.000                          | 10                                                           | Compra |             |                   |
| 974                  | ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO    |                                    |                                                              |        |             | 2330-304-102-788  |
| 30/10/2016           |                                                             | 1.300.000                          | 10                                                           | Compra |             |                   |
| 976                  | SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO                   |                                    |                                                              |        |             | 2330-303-202-790  |
| 30/10/2016           |                                                             | 630.000                            | 10                                                           | Compra |             |                   |
| 977                  | SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO                   |                                    |                                                              |        |             | 2330-303-4-791    |
| 30/10/2016           |                                                             | 630.000                            | 10                                                           | Compra |             |                   |
| 978                  | SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO                   |                                    |                                                              |        |             | 2330-303-304-792  |
| 30/10/2016           |                                                             | 630.000                            | 10                                                           | Compra |             |                   |
| 979                  | SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO                   |                                    |                                                              |        |             | 2330-303-401-793  |
| 30/10/2016           |                                                             | 630.000                            | 10                                                           | Compra |             |                   |
| 980                  | SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO                   |                                    |                                                              |        |             | 2330-3030-301-794 |
| 30/10/2016           |                                                             | 630.000                            | 10                                                           | Compra |             |                   |
| 981                  | SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO                   |                                    |                                                              |        |             | 2330-2-8-795      |
| 30/10/2016           |                                                             | 630.000                            | 10                                                           | Compra |             |                   |
| 983                  | SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO                   |                                    |                                                              |        |             | 2330-304-103-797  |
| 30/10/2016           |                                                             | 630.000                            | 10                                                           | Compra |             |                   |
| 984                  | SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO                   |                                    |                                                              |        |             | 2330-304-2-798    |
| 30/10/2016           |                                                             | 630.000                            | 10                                                           | Compra |             |                   |
| 985                  | SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO                   |                                    |                                                              |        |             | 2330-2-5-799      |
| 30/10/2016           |                                                             | 630.000                            | 10                                                           | Compra |             |                   |
| 986                  | SILLA GIRTATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO                  |                                    |                                                              |        |             | 2330-304-2-800    |
| 30/10/2016           |                                                             | 630.000                            | 10                                                           | Compra |             |                   |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

|                                                      |                                           |                                                              |        |             |  |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|--|------------------|
| Nivel Entidad: 23                                    |                                           | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |        |             |  |                  |
| Entidad: 30                                          |                                           | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |        |             |  |                  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                            |                                           | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |        |             |  |                  |
| Unid. Responsable: 1                                 |                                           | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |        |             |  |                  |
| Id Descripción                                       |                                           |                                                              |        |             |  | Rotulado         |
| Fecha de Adquisición                                 | Valor de Compra                           | Vida Útil                                                    | Origen | Observación |  |                  |
| <b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES               |                                           |                                                              |        |             |  |                  |
| <b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA |                                           |                                                              |        |             |  |                  |
| 987                                                  | SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO |                                                              |        |             |  | 2330-2-3-801     |
| 30/10/2016                                           | 630.000                                   | 10                                                           | Compra |             |  |                  |
| 988                                                  | SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO |                                                              |        |             |  | 2330-2-7-802     |
| 30/10/2016                                           | 630.000                                   | 10                                                           | Compra |             |  |                  |
| 989                                                  | SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO |                                                              |        |             |  | 2330-3-1-803     |
| 30/10/2016                                           | 630.000                                   | 10                                                           | Compra |             |  |                  |
| 990                                                  | SILLA FIJAS EN CUERINA EN COLOR NEGRO     |                                                              |        |             |  | 2330-303-2-804   |
| 30/10/2016                                           | 210.000                                   | 10                                                           | Compra |             |  |                  |
| 991                                                  | SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO      |                                                              |        |             |  | 2330-303-2-805   |
| 30/10/2016                                           | 210.000                                   | 10                                                           | Compra |             |  |                  |
| 992                                                  | SILLA FIJA EN CUERINA DE COLOR NEGRO      |                                                              |        |             |  | 2330-3-3-806     |
| 30/10/2016                                           | 210.000                                   | 10                                                           | Compra |             |  |                  |
| 993                                                  | SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO      |                                                              |        |             |  | 2330-3-3-807     |
| 30/10/2016                                           | 210.000                                   | 10                                                           | Compra |             |  |                  |
| 994                                                  | SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO      |                                                              |        |             |  | 2330-2-8-808     |
| 30/10/2016                                           | 210.000                                   | 10                                                           | Compra |             |  |                  |
| 995                                                  | SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO      |                                                              |        |             |  | 2330-304-102-809 |
| 30/10/2016                                           | 210.000                                   | 10                                                           | Compra |             |  |                  |
| 996                                                  | SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO      |                                                              |        |             |  | 2330-304-2-810   |
| 30/10/2016                                           | 210.000                                   | 10                                                           | Compra |             |  |                  |
| 997                                                  | SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO      |                                                              |        |             |  | 2330-304-1-811   |
| 30/10/2016                                           | 210.000                                   | 10                                                           | Compra |             |  |                  |
| 998                                                  | SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO      |                                                              |        |             |  | 2330-304-1-812   |
| 30/10/2016                                           | 210.000                                   | 10                                                           | Compra |             |  |                  |
| 999                                                  | SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO      |                                                              |        |             |  | 2330-3-2-813     |
| 30/10/2016                                           | 210.000                                   | 10                                                           | Compra |             |  |                  |
| 1000                                                 | SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO      |                                                              |        |             |  | 2330-2-7-814     |
| 30/10/2016                                           | 210.000                                   | 10                                                           | Compra |             |  |                  |
| 1001                                                 | ARMARIO BAJO PARA HOJAS CON FOCO          |                                                              |        |             |  | 2330-303-2-815   |
| 30/10/2016                                           | 770.000                                   | 10                                                           | Compra |             |  |                  |
| 1002                                                 | ARMARIO BAJO PARA HOJAS CON FOCO          |                                                              |        |             |  | 2330-2-6-816     |
| 30/10/2016                                           | 770.000                                   | 10                                                           | Compra |             |  |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                                     |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|------------------|--|
| Nivel: 23                                                                                                                           |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo   |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                                                 |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                  |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                                   |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                  |  |
| Entidad: 30                                                                                                                         |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                  |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                                           |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                  |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                                                |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                  |  |
| Id Descripción                                                                                                                      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado         |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                                                |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                  |  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                                                                     |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                  |  |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                                                                       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                  |  |
| 1003 ARMARIO BAJO PARA HOJA CON FOCO                                                                                                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-304-2-817   |  |
| 30/10/2016                                                                                                                          |  | 770.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1055 ARMARIO ALTO CERRADO                                                                                                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-3-0-866     |  |
| 19/12/2016                                                                                                                          |  | 1.050.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1056 ARMARIO ALTO CERRADO                                                                                                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-3-0-867     |  |
| 19/12/2016                                                                                                                          |  | 1.050.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1057 ARMARIO ALTO CERRADO                                                                                                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-2-5-868     |  |
| 19/12/2016                                                                                                                          |  | 1.050.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1059 ESCRITORIO DE MADERA CON MESADA DE VIDRIO                                                                                      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-304-101-870 |  |
| 26/12/2016                                                                                                                          |  | 1.300.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1060 ESCRITRIO DE MADERA CON MESADA DE VIDRIO                                                                                       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-304-102-871 |  |
| 26/12/2016                                                                                                                          |  | 1.300.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1061 ESCRITORIO DE MADERA CON MESADA DE VIDRIO                                                                                      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-201-0-872   |  |
| 26/12/2016                                                                                                                          |  | 1.300.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1062 SILLA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO                                                                                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-2-6-873     |  |
| 26/12/2016                                                                                                                          |  | 630.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1064 SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO                                                                                      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-304-102-875 |  |
| 26/12/2016                                                                                                                          |  | 630.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1065 SILLA FIJA DE RECEPCION                                                                                                        |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-2-6-876     |  |
| 26/12/2016                                                                                                                          |  | 210.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1066 SILLA FIJA DE RECEPCION                                                                                                        |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-2-6-877     |  |
| 26/12/2016                                                                                                                          |  | 210.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1131 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348. EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA DE ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-303-304-939 |  |
| 28/07/2017                                                                                                                          |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1132 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348 EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELASOSA - STR N° 99.881      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-303-304-940 |  |
| 28/07/2017                                                                                                                          |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1133 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS , FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-303-304-941 |  |
| 28/07/2017                                                                                                                          |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1135 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348 . EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-303-4-943   |  |
| 28/07/2017                                                                                                                          |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1136 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS , FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-303-302-944 |  |
| 28/07/2017                                                                                                                          |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                                   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|------------------|--|
| Nivel: 23                                                                                                                         |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo   |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                                               |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                  |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                                 |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                  |  |
| Entidad: 30                                                                                                                       |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                  |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                                         |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                  |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                                              |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                  |  |
| Id Descripción                                                                                                                    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado         |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                                              |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                  |  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                                                                   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                  |  |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                                                                     |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                  |  |
| 1137 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-303-0-945   |  |
| 28/07/2017                                                                                                                        |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1138 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348 , EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-303-0-946   |  |
| 28/07/2017                                                                                                                        |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1139 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS , FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° .      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-203-0-947   |  |
| 28/07/2017                                                                                                                        |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1140 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° .       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-203-0-948   |  |
| 28/07/2017                                                                                                                        |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1141 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS , FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-204-0-949   |  |
| 28/07/2017                                                                                                                        |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1142 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MAARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-208-0-950   |  |
| 28/07/2017                                                                                                                        |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1143 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-209-0-951   |  |
| 28/07/2017                                                                                                                        |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1145 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-303-4-942   |  |
| 28/07/2017                                                                                                                        |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1177 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN COLOR CEDRO,FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592                                     |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-103-983 |  |
| 23/11/2017                                                                                                                        |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1178 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-3-984   |  |
| 23/11/2017                                                                                                                        |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1179 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS,EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592                              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-3-985   |  |
| 23/11/2017                                                                                                                        |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1180 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA EN COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-401-0-986   |  |
| 23/11/2017                                                                                                                        |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1181 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-401-0-987   |  |
| 23/11/2017                                                                                                                        |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1182 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592                              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-1-988   |  |
| 23/11/2017                                                                                                                        |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1183 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-1-989   |  |
| 23/11/2017                                                                                                                        |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |
| 1184 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-0-990   |  |
| 23/11/2017                                                                                                                        |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                  |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                                                        |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|---------------------|
| Nivel: 23                                                                                                                                              |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |                     |
| Cuenta desde: 26101                                                                                                                                    |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |                     |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                                                      |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                |                     |
| Entidad: 30                                                                                                                                            |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                |                     |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                                                              |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                |                     |
| Unid. Responsable: 1                                                                                                                                   |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                |                     |
| Id Descripción                                                                                                                                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | Rotulado            |
| Fecha de Adquisición                                                                                                                                   |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                |                     |
| Cuenta: 26112                                                                                                                                          |  | MUEBLES Y ENSERES                                            |           |                            |             |                        |  |                |                     |
| SubCuenta: 1                                                                                                                                           |  | MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                             |           |                            |             |                        |  |                |                     |
| 1185 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592                                                   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-101-991    |
| 23/11/2017                                                                                                                                             |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                     |
| 1186 AARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADRA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.562                                                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-101-992    |
| 23/11/2017                                                                                                                                             |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                     |
| 1187 ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-0-993      |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                     |
| 1188 ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-101-994    |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                     |
| 1189 ARMARIOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721                                 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-1-995      |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                     |
| 1190 ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-10201-996  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                     |
| 1191 ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-0-997      |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                     |
| 1192 ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-10301-998  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                     |
| 1193 ARMARIOS ALTOS CERRADOS , FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA N° 161.721                                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-407-3-999      |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                     |
| 1194 ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-407-3-1000     |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                     |
| 1195 ARMARIOS ALTOS CERRADOS , FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&MRAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-102-1001   |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                     |
| 1196 ARMARIOS ALTOS CERRADOS ,FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-1-1002     |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 960.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                     |
| 1197 ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-10201-1003 |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                     |
| 1198 ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-10101-1004 |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                     |
| 1199 ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-101-1005   |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                     |
| 1200 ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO, CON 2 CAJONES , FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-102-1006   |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                     |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                                                        |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|---------------------|--|
| Nivel: 23                                                                                                                                              |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo      |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                                                                    |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                     |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                                                      |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                     |  |
| Entidad: 30                                                                                                                                            |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                     |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                                                              |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                     |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                                                                   |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                     |  |
| Id Descripción                                                                                                                                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado            |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                                                                   |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                     |  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                        |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                     |  |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                                                                                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                     |  |
| 1201 ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N°161.721    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-101-1007   |  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                     |  |
| 1202 ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-10101-1008 |  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                     |  |
| 1203 ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA N° 161.721       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-1-1009     |  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                     |  |
| 1204 ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-0-1010     |  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                     |  |
| 1205 ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-10202-1011 |  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                     |  |
| 1206 ESCRITORIO EN MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-102-1012   |  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                     |  |
| 1207 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO COLOR NEGRO FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-10201-1013 |  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 750.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                     |  |
| 1208 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO,FACTURA N° 0000419, DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-10101-1014 |  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 750.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                     |  |
| 1210 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-102-1016   |  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 750.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                     |  |
| 1211 SILLAS GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO ,FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-101-1017   |  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 750.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                     |  |
| 1212 SILLAS GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-10101-1018 |  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 750.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                     |  |
| 1213 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721        |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-10102-1019 |  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 750.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                     |  |
| 1214 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721        |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-10201-1020 |  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 750.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                     |  |
| 1215 SILLA GIRATORIA EN TAPOZADO EN COLOR NEGRO , FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-1-1021     |  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 750.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                     |  |
| 1216 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721        |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-1-1022     |  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 750.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                     |  |
| 1217 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-405-202-1023   |  |
| 28/11/2017                                                                                                                                             |  | 750.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                     |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                     |                     |                            |                         |                |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Nivel: 23           | Entidad: 30         | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1   | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 26101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/2005    | Fecha hasta: 31/10/2024 |                |

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nivel Entidad: 23         | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |
| Entidad: 30               | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |
| Unid. Jerárquica: 1000000 | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |
| Unid. Responsable: 1      | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |

|                      |                 |           |        |             |          |
|----------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Id Descripción       | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Fecha de Adquisición |                 |           |        |             |          |

|                                                                                                                                                 |                                    |    |           |     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|-----------|-----|-------------------|
| Cuenta:                                                                                                                                         | 26112 MUEBLES Y ENSERES            |    |           |     |                   |
| SubCuenta:                                                                                                                                      | 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA |    |           |     |                   |
| 1218 SILLA GIRATPRIA CON TAPIZADO CON COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721 |                                    |    |           |     | 2330-407-1-1024   |
| 28/11/2017                                                                                                                                      | 750.000                            | 10 | Compra    |     |                   |
| 1219 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419, DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721     |                                    |    |           |     | 2330-402-2-1025   |
| 28/11/2017                                                                                                                                      | 750.000                            | 10 | Compra    |     |                   |
| 1221 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721                                             |                                    |    |           |     | 2330-407-3-1027   |
| 28/11/2017                                                                                                                                      | 750.000                            | 10 | Compra    |     |                   |
| 1222 SILLA GIRATORIA EN TAPOZADO EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721                      |                                    |    |           |     | 2330-402-203-1028 |
| 28/11/2017                                                                                                                                      | 750.000                            | 10 | Compra    |     |                   |
| 1223 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO , FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721  |                                    |    |           |     | 2330-402-2-1029   |
| 28/11/2017                                                                                                                                      | 750.000                            | 10 | Compra    |     |                   |
| 1224 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO,FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721    |                                    |    |           |     | 2330-408-1-1030   |
| 28/11/2017                                                                                                                                      | 750.000                            | 10 | Compra    |     |                   |
| 1225 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO,FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIEZANGELA SOSA N° 161.721       |                                    |    |           |     | 2330-40-2-1031    |
| 28/11/2017                                                                                                                                      | 750.000                            | 10 | Compra    |     |                   |
| 1226 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA N°161.721        |                                    |    |           |     | 2330-405-102-1032 |
| 28/11/2017                                                                                                                                      | 750.000                            | 10 | Compra    |     |                   |
| 1242 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419,DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721   |                                    |    |           |     | 2330-402-102-1026 |
| 28/11/2017                                                                                                                                      | 750.000                            | 10 | Compra    |     |                   |
|                                                                                                                                                 |                                    |    |           |     |                   |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                                                                         | 216.886.496                        |    | Cantidad: | 323 |                   |

| 2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO |                                                                              |         |    |        |                                                    |               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|----------------------------------------------------|---------------|
| 476                                    | JUEGO DE MESA CON SILLAS                                                     |         |    |        |                                                    | 7-23057-0-351 |
| 23/04/2014                             |                                                                              | 180.000 | 10 |        |                                                    |               |
|                                        |                                                                              |         |    |        |                                                    |               |
| 477                                    | JUEGO DE SILLON EN MADERA PARA EL ESTERIOR                                   |         |    |        |                                                    | 7-23057-0-355 |
| 23/04/2014                             |                                                                              | 800.000 | 10 |        |                                                    |               |
|                                        |                                                                              |         |    |        |                                                    |               |
| 793                                    | MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL , CON 2 CAJONES DE 1,29 X 057 X 0,75 MTS |         |    |        |                                                    | 2330-304-2-2  |
| 24/10/2016                             |                                                                              | 44.999  | 10 | Alta   | ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAS |               |
|                                        |                                                                              |         |    |        |                                                    |               |
| 954                                    | SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)                                                 |         |    |        |                                                    | 2330-1-0-768  |
| 30/10/2016                             |                                                                              | 280.500 | 10 | Compra |                                                    |               |

|                                                  |         |                  |          |                                                                                                                     |   |
|--------------------------------------------------|---------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| SubCuenta Valor Compra:                          |         | 1.305.499        |          | Cantidad:                                                                                                           | 4 |
| 3 EQUIPOS Y MUEBLES DE ASEO, HIGIENE Y SEGURIDAD |         |                  |          |                                                                                                                     |   |
| 336 ASPIRADORA MARCA TOKYO                       |         | 1207-23057-0-401 |          |                                                                                                                     |   |
| 26/12/2014                                       | 499.000 | 10               | Traslado | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015. |   |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                               |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|----------------|--|
| Nivel: 23                                                                                                     |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |                                                                                                                    | Unidad Responsable: 1   |  | Estado: Activo |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                           |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |                                                                                                                    | Fecha hasta: 31/10/2024 |  |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                             |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| Entidad: 30                                                                                                   |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                     |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                          |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| Id Descripción                                                                                                |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  | Rotulado       |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                          |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                                                                                        |                         |  |                |  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                                               |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| SubCuenta: 3 EQUIPOS Y MUEBLES DE ASEO, HIGIENE Y SEGURIDAD                                                   |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| 584 CAJA DE SEGURIDAD DE 1,60 MTS DE ALTO X 0,60 MTS DE ANCHO X 0,60 MTS DE FONDO                             |  | 2330-303-303-594                                             |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| 31/05/2016                                                                                                    |  | 11.200.000                                                   | 10        | Compra                     |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                                       |  | 11.699.000                                                   |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 2                       |  |                |  |
| 4 MOBILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR                                                                   |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| 137 HELADERA DE OFICINA MARCA CONSUL                                                                          |  | 1207-23057-0-52                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| 27/12/2005                                                                                                    |  | 200.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                         |  |                |  |
| 281 MICROONDAS CHICO MARCA TOKYO.                                                                             |  | 1207-23057-3-53                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| 23/04/2014                                                                                                    |  | 450.000                                                      | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                         |  |                |  |
| 282 MIXTERA MARCA TOKYO                                                                                       |  | 1207-23057-3-54                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| 23/04/2014                                                                                                    |  | 90.000                                                       | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                         |  |                |  |
| 1229 MICROONDAS MARCA MIDAS,30LITROS MD 0301 - STR N° 167.235                                                 |  | 2330-402-1-1035                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                                                    |  | 589.000                                                      | 10        | Compra                     |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| 1240 HELADERA MARCA JAMES DE 400 LITROS J-400 FRIO SECO B LANCA -FACTURA N° 001-012-0019838 - STR N° 167.235. |  | 2330-405-0-1046                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| 30/11/2017                                                                                                    |  | 3.271.000                                                    | 10        | Compra                     |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                                       |  | 4.600.000                                                    |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 5                       |  |                |  |
| 5 OTROS MUEBLES Y ENSERES                                                                                     |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| 337 TELEVISOR LED DE 42" MARCA LG                                                                             |  | 1207-23057-0-402                                             |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                                                                    |  | 3.437.000                                                    | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                         |  |                |  |
| 338 TELEVISOR LED DE 60" MARCA LG                                                                             |  | 1207-23057-0-403                                             |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| 26/12/2014                                                                                                    |  | 10.902.000                                                   | 10        | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                         |  |                |  |
| 566 SILLO DE MADERA PARA EL EXTERIOR                                                                          |  | 7-23057-0-586                                                |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| 23/04/2014                                                                                                    |  | 600.000                                                      | 10        | Compra                     |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| 567 SILLON DE MADERA PAR EL EXTERIOR                                                                          |  | 7-23057-0-587                                                |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| 23/04/2014                                                                                                    |  | 600.000                                                      | 10        | Compra                     |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                                       |  | 15.539.000                                                   |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 4                       |  |                |  |
| Cuenta Valor Compra:                                                                                          |  | 250.029.995                                                  |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 338                     |  |                |  |
| Cuenta: 26202 BIBLIOTECAS Y MUSEOS                                                                            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| SubCuenta: 7 PINTURAS Y GRABADOS                                                                              |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| 124 CUADRO PINTURA LAS HILANDERAS DE VELAZQUEZ                                                                |  | 1207-23057-0-42                                              |           |                            |                                                                                                                    |                         |  |                |  |
| 27/12/2005                                                                                                    |  | 200.000                                                      | 0         | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                         |  |                |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                                                           |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------------|--|
| Nivel: 23                                                                                                                                                 |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |                                                                                                                    | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                                                                       |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |                                                                                                                    | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                                                         |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| Entidad: 30                                                                                                                                               |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR  |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                                                                 |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                                                                      |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| Id Descripción                                                                                                                                            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  | Rotulado       |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                                                                      |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                                                                                        |                        |  |                |  |
| Cuenta: 26202 BIBLIOTECAS Y MUSEOS                                                                                                                        |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| SubCuenta: 7 PINTURAS Y GRABADOS                                                                                                                          |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 135 CUADRO PINTURA LAS HILANDERAS DE VELAZQUEZ                                                                                                            |  | 1207-23057-0-50                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 27/12/2005                                                                                                                                                |  | 200.000                                                      | 0         | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| 172 CUADRO PINTURA LAS MENINAS DE VELAZQUEZ                                                                                                               |  | 1207-23057-0-87                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 27/12/2005                                                                                                                                                |  | 200.000                                                      | 0         | Traslado                   | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015 |                        |  |                |  |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                                                                                   |  | 600.000                                                      |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 3                      |  |                |  |
| Cuenta Valor Compra:                                                                                                                                      |  | 600.000                                                      |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 3                      |  |                |  |
| Entidad Valor Compra:                                                                                                                                     |  | 2.178.625.780                                                |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 605                    |  |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                                                         |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| Entidad: 30                                                                                                                                               |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                                                                 |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                                                                      |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| Id Descripción                                                                                                                                            |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  | Rotulado       |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                                                                      |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación                                                                                                        |                        |  |                |  |
| Cuenta: 26101 EDIFICACIONES                                                                                                                               |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| SubCuenta: 1 EDIFICIOS                                                                                                                                    |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 1933 OFICINA CORPORATIVAS : CONSTRUCCION 4500 MTS2. ACTA RECEPCION DEFINITIVA DEL 08/02/21. CONTRATO CANCELADO POR RECIBO DE DINERO N° 2583 DEL 06/09/21. |  | 2330-0-1-1707                                                |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 28/10/2021                                                                                                                                                |  | 11.817.011.370                                               | 40        | Alta                       | OBLIGACION N°2512 DEL 28/10/2021 POR LA CUAL SE ACTIVA A LA CUENTA DE EDIFICACIONES                                |                        |  |                |  |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                                                                                   |  | 11.817.011.370                                               |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 1                      |  |                |  |
| Cuenta Valor Compra:                                                                                                                                      |  | 11.817.011.370                                               |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 1                      |  |                |  |
| Cuenta: 26104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                                                                                               |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA                                                                                                               |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 1291 MAQUINA CONTADORA DE BILLETE                                                                                                                         |  | 2330-402-201-1097                                            |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 20/12/2018                                                                                                                                                |  | 2.850.000                                                    | 10        | Compra                     |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 1450 FOTOCOPIADORA MULTICIONAL                                                                                                                            |  | 2330-402-2-1191                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 20/12/2018                                                                                                                                                |  | 29.785.877                                                   | 10        | Compra                     |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 2274 RELOJ BIOMETRICO PARA ROSTRO,HUELLAS, TARJETAS Y CODIGOS MARCA ZK TECO, PROCEDENCIA CHINA, DE LA EMPRESA AYCON, FACTURA N° 00004471                  |  | 2330-50103-0-2039                                            |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 30/11/2022                                                                                                                                                |  | 1.400.000                                                    | 10        | Compra                     |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                                                                                   |  | 34.035.877                                                   |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 3                      |  |                |  |
| Cuenta Valor Compra:                                                                                                                                      |  | 34.035.877                                                   |           | Cantidad:                  |                                                                                                                    | 3                      |  |                |  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                                                                      |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA                                                                                              |  |                                                              |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 1293 IMPRESORA LASER COLOR BLANCO Y NEGRO                                                                                                                 |  | 2330-4-0-1092                                                |           |                            |                                                                                                                    |                        |  |                |  |
| 20/12/2018                                                                                                                                                |  | 3.483.124                                                    | 4         | Compra                     |                                                                                                                    |                        |  |                |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|-----------------|--|
| Nivel: 23                                                    |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo  |  |
| Cuenta desde: 26101                                          |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                 |  |
| Nivel Entidad: 23                                            |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Entidad: 30                                                  |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                    |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Unid. Responsable: 1                                         |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Id Descripción                                               |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado        |  |
| Fecha de Adquisición                                         |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                 |  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| 1294 IMPRESORA LASE A COLOR                                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-404-0-1093 |  |
| 20/12/2018                                                   |  | 10.995.231                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1295 IMPRESORA LASER COLOR                                   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-0-1094 |  |
| 20/12/2018                                                   |  | 10.995.231                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1296 IMPRESORA LASER COLOR                                   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-3-1095 |  |
| 20/12/2018                                                   |  | 10.995.231                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1312 DISCO DURO EXTERNO USB                                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-3-1184 |  |
| 26/12/2018                                                   |  | 450.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1314 DISCO DURO EXTERMO USB                                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-1-1186 |  |
| 26/12/2018                                                   |  | 450.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1315 DISCO DURO EXTERNO USB                                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-1-1187 |  |
| 26/12/2018                                                   |  | 450.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1316 DISCO DURO EXTERNO USB                                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-1-1188 |  |
| 26/12/2018                                                   |  | 450.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1317 CPU MARCA DELL                                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1197 |  |
| 24/12/2018                                                   |  | 6.797.400                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1318 MONITOR MARCA DELL                                      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1198 |  |
| 24/12/2018                                                   |  | 78.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1319 TECLADO MARCA DELL                                      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1199 |  |
| 24/12/2018                                                   |  | 18.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1320 CPUN MARCA DELL                                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1200 |  |
| 24/12/2018                                                   |  | 6.797.400                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1321 MONITOR MARCA DELL                                      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1201 |  |
| 24/12/2018                                                   |  | 78.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1322 TECLADO MARCA DELL                                      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1202 |  |
| 24/12/2018                                                   |  | 18.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1323 CPU MARCA DELL                                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1203 |  |
| 24/12/2018                                                   |  | 6.797.400                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1324 MONITOR MARCA DELL                                      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1204 |  |
| 24/12/2018                                                   |  | 78.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1326 CPU MARCA DELL                                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1206 |  |
| 24/12/2018                                                   |  | 6.797.400                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción       |                 |           |        |             | Rotulado |
|----------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación |          |

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

|            |                    |           |   |        |  |                 |
|------------|--------------------|-----------|---|--------|--|-----------------|
| 1327       | MONITOR MARCA DELL |           |   |        |  | 2330-407-3-1207 |
| 24/12/2018 |                    | 78.000    | 4 | Compra |  |                 |
| 1328       | TECLADO MARCA DELL |           |   |        |  | 2330-407-3-1208 |
| 24/12/2018 |                    | 18.000    | 4 | Compra |  |                 |
| 1329       | CPU MARCA DELL     |           |   |        |  | 2330-407-3-1209 |
| 24/12/2018 |                    | 6.797.400 | 4 | Compra |  |                 |
| 1330       | MONITOR MARCA DELL |           |   |        |  | 2330-407-3-1210 |
| 24/12/2018 |                    | 78.000    | 4 | Compra |  |                 |
| 1331       | TECLADO MARCA DELL |           |   |        |  | 2330-407-3-1211 |
| 24/12/2018 |                    | 18.000    | 4 | Compra |  |                 |
| 1332       | CPU MARCA DELL     |           |   |        |  | 2330-407-3-1212 |
| 24/12/2018 |                    | 6.797.400 | 4 | Compra |  |                 |
| 1333       | MONITOR MARCA DELL |           |   |        |  | 2330-407-3-1213 |
| 24/12/2018 |                    | 78.000    | 4 | Compra |  |                 |
| 1334       | TECLADO MARCA DELL |           |   |        |  | 2330-407-3-1214 |
| 24/12/2018 |                    | 18.000    | 4 | Compra |  |                 |
| 1335       | CPU MARCA DELL     |           |   |        |  | 2330-407-3-1219 |
| 24/12/2018 |                    | 6.797.400 | 4 | Compra |  |                 |
| 1336       | MONITOR MARCA DELL |           |   |        |  | 2330-407-3-1220 |
| 24/12/2018 |                    | 78.000    | 4 | Compra |  |                 |
| 1337       | TECLADO MARCA DELL |           |   |        |  | 2330-407-3-1221 |
| 24/12/2018 |                    | 18.000    | 4 | Compra |  |                 |
| 1338       | MONITOR MARCA DELL |           |   |        |  | 2330-407-3-1222 |
| 24/12/2018 |                    | 78.000    | 4 | Compra |  |                 |
| 1339       | MONITOR MARCA DELL |           |   |        |  | 2330-407-3-1223 |
| 24/12/2018 |                    | 78.000    | 4 | Compra |  |                 |
| 1340       | MONITOR MARCA DELL |           |   |        |  | 2330-407-3-1224 |
| 24/12/2018 |                    | 78.000    | 4 | Compra |  |                 |
| 1341       | MONITOR MARCA DELL |           |   |        |  | 2330-407-3-1225 |
| 24/12/2018 |                    | 78.000    | 4 | Compra |  |                 |
| 1342       | MONITOR MARCA DELL |           |   |        |  | 2330-407-3-1226 |
| 24/12/2018 |                    | 78.000    | 4 | Compra |  |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                                                                                        |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|-------------------|--|
| Nivel: 23                                                                                                                                                                              |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo    |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                                                                                                    |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                   |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                                                                                      |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| Entidad: 30                                                                                                                                                                            |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                                                                                              |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                                                                                                   |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| Id Descripción                                                                                                                                                                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado          |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                                                                                                   |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                   |  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                                                                                                   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA                                                                                                                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| 1343 MONITOR MARCA DELL                                                                                                                                                                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1227   |  |
| 24/12/2018                                                                                                                                                                             |  | 78.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1344 MONITOR MARCA DELL                                                                                                                                                                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1228   |  |
| 24/12/2018                                                                                                                                                                             |  | 78.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1345 NOTEBOOK MARCA DELL                                                                                                                                                               |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1215   |  |
| 24/12/2018                                                                                                                                                                             |  | 11.197.300                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1346 NOTEBOOK MARCA DELL                                                                                                                                                               |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1216   |  |
| 24/12/2018                                                                                                                                                                             |  | 11.197.300                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1348 NOTEBOOK MARCA DELL                                                                                                                                                               |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1218   |  |
| 24/12/2018                                                                                                                                                                             |  | 11.197.300                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1449 IMPRESORA LASER COLOR                                                                                                                                                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-1-1096   |  |
| 20/12/2018                                                                                                                                                                             |  | 10.995.231                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1475 SERVIDOR MARCA ITCS, SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL HARDWARE ASI COMO LA PROVISION E INSTALACION Y CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE LOS MISMOS |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1260   |  |
| 30/12/2019                                                                                                                                                                             |  | 157.195.920                                                  | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1495 NOTEBOOK TIPO 1, AVANZDA, MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAYA S.A. (ACTIVIDAD 2)                                                                                        |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1277 |  |
| 30/11/2020                                                                                                                                                                             |  | 11.370.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1496 NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA,MARCA HP,FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIVIDAD)2                                                                                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1278 |  |
| 30/11/2020                                                                                                                                                                             |  | 11.370.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1497 NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA , MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD 2)                                                                                        |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1279 |  |
| 30/11/2020                                                                                                                                                                             |  | 11.370.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1498 NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA,MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD2)                                                                                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1280 |  |
| 30/11/2020                                                                                                                                                                             |  | 11.370.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1499 NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA, MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIVIDAD2)                                                                                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1281 |  |
| 30/11/2020                                                                                                                                                                             |  | 11.370.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1500 NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA, MARCA HP FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIVIDAD 2)                                                                                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1282 |  |
| 30/11/2020                                                                                                                                                                             |  | 7.275.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1501 NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIDAD 2)                                                                                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1283 |  |
| 30/11/2020                                                                                                                                                                             |  | 7.275.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1502 NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP,FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIVIDAD 2)                                                                                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1284 |  |
| 30/11/2020                                                                                                                                                                             |  | 7.275.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1504 NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP,FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIVIDAD 2)                                                                                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1286 |  |
| 30/11/2020                                                                                                                                                                             |  | 7.275.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|-------------------|--|
| Nivel: 23                                                                                       |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo    |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                             |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                   |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                               |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| Entidad: 30                                                                                     |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                       |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                            |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| Id Descripción                                                                                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado          |  |
| Fecha de Adquisición                                                                            |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                   |  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA                                    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| 1505 NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP, FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY                      |  | S.A. (ACTIVIDAD 1)                                           |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1287 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 11.370.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1506 NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP, FACTUR N° 0002570 DE SDA PARAGUAY                       |  | S.A. (ACTIVIDAD 1)                                           |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1288 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 11.370.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1507 NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY                       |  | S.A (ACTIVIDAD 1)                                            |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1289 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 11.370.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1508 NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA , MARCA HP, FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY                    |  | S.A (ACTIVIDAD 1)                                            |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1290 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 11.370.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1509 NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY                       |  | S.A. (ACTIVIDA 1)                                            |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1291 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 11.370.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1510 NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY                     |  | S.A (ACTIVIDAD 1)                                            |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1292 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 7.275.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1511 NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY                     |  | S.A (ACTIVIDAD 1)                                            |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1293 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 7.275.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1512 NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAYA                    |  | S.A (ACTIVIDAD 1)                                            |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1294 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 7.275.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1513 NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY                     |  | S.A (ACTIVIDAD 1)                                            |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1295 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 7.275.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1514 NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY                     |  | S-A (ACTIVIDAD 1)                                            |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1296 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 7.275.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1515 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1) |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1297 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 7.249.500                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1516 MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1298 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 669.500                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1517 TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1299 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 74.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1518 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1) |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1300 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 7.249.500                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1519 MONITOR MARCA DELL FRACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1301 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 669.500                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1520 TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1302 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 74.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                     |                    |                            |                        |                |
|---------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Nivel: 23           | Entidad: 30        | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1  | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 26101 | Cuenta hasta:28201 | Fecha desde:01/01/2005     | Fecha hasta:31/10/2024 |                |

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nivel Entidad: 23         | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |
| Entidad: 30               | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |
| Unid. Jerárquica: 1000000 | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |
| Unid. Responsable: 1      | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |

|                      |                 |           |        |             |          |
|----------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Id Descripción       |                 |           |        |             | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación |          |

|            |                                                                                             |   |        |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------------------|
| Cuenta:    | 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                |   |        |                   |
| SubCuenta: | 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA                                           |   |        |                   |
| 1521       | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)  |   |        | 2330-402-102-1303 |
| 30/11/2020 | 7.249.500                                                                                   | 4 | Compra |                   |
| 1522       | MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1 )                            |   |        | 2330-402-102-1304 |
| 30/11/2020 | 669.500                                                                                     | 4 | Compra |                   |
| 1523       | TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1 )                            |   |        | 2330-402-102-1305 |
| 30/11/2020 | 74.000                                                                                      | 4 | Compra |                   |
| 1524       | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)  |   |        | 2330-402-102-1306 |
| 30/11/2020 | 7.249.500                                                                                   | 4 | Compra |                   |
| 1525       | MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD1)                              |   |        | 2330-402-102-1307 |
| 30/11/2020 | 669.500                                                                                     | 4 | Compra |                   |
| 1526       | TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDADB 1)                            |   |        | 2330-402-102-1308 |
| 30/11/2020 | 74.000                                                                                      | 4 | Compra |                   |
| 1527       | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL,FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)  |   |        | 2330-402-102-1309 |
| 30/11/2020 | 7.249.500                                                                                   | 4 | Compra |                   |
| 1528       | MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)                             |   |        | 2330-402-102-1310 |
| 30/11/2020 | 669.500                                                                                     | 4 | Compra |                   |
| 1529       | TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)                             |   |        | 2330-402-102-1311 |
| 30/11/2020 | 74.000                                                                                      | 4 | Compra |                   |
| 1530       | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL, FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2) |   |        | 2330-402-102-1312 |
| 30/11/2020 | 7.249.500                                                                                   | 4 | Compra |                   |
| 1531       | MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)                             |   |        | 2330-402-102-1313 |
| 30/11/2020 | 669.500                                                                                     | 4 | Compra |                   |
| 1532       | TECLADO MARCA DELL, FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIIVIDAD 2)                           |   |        | 2330-402-102-1314 |
| 30/11/2020 | 74.000                                                                                      | 4 | Compra |                   |
| 1533       | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU)MARCA DELL FACTURA N° 0005105 (ACTIVIDAD 2)               |   |        | 2330-402-102-1315 |
| 30/11/2020 | 7.249.500                                                                                   | 4 | Compra |                   |
| 1534       | MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)                             |   |        | 2330-402-102-1316 |
| 30/11/2020 | 669.500                                                                                     | 4 | Compra |                   |
| 1535       | TECLADO MARCA DELL, FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)                            |   |        | 2330-402-102-1317 |
| 30/11/2020 | 74.000                                                                                      | 4 | Compra |                   |
| 1536       | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL, FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2) |   |        | 2330-402-102-1318 |
| 30/11/2020 | 7.249.500                                                                                   | 4 | Compra |                   |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|-------------------|--|
| Nivel: 23                                                                                       |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo    |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                             |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                   |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                               |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| Entidad: 30                                                                                     |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                       |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                            |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| Id Descripción                                                                                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado          |  |
| Fecha de Adquisición                                                                            |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                   |  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA                                    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| 1537 MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1319 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 669.500                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1538 TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1320 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 74.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1539 COMPUTADORA PC DE ECRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005105 (ACTIVIDAD2)               |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1321 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 7.249.500                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1540 MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOF (ACTIVIDAD 2)                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1322 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 669.500                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1541 TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1323 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 74.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1542 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2) |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1324 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 7.249.500                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1543 MONITOR MARCA DELL, FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1325 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 669.500                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1544 TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-402-102-1326 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 74.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1675 NOTEBOOK TIPO 2 - INTERMEDIA MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAYA S.A             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-102-102-1285 |  |
| 30/11/2020                                                                                      |  | 7.275.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1677 TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1457   |  |
| 22/12/2020                                                                                      |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1678 TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1458   |  |
| 22/12/2020                                                                                      |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1680 TECLADO USB, MARCA SATELITE,PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1460   |  |
| 22/12/2020                                                                                      |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1681 TECLADO USB, MARCA SATELIITE ,PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1461   |  |
| 22/12/2020                                                                                      |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1682 TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1462   |  |
| 22/12/2020                                                                                      |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1683 TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA , FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1463   |  |
| 22/12/2020                                                                                      |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 1684 TECLADO USB, MARCA SATELITE, PRCEDENCIA CHINA,FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1464   |  |
| 22/12/2020                                                                                      |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                   |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|-----------------|--|
| Nivel: 23                                                                                                      |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo  |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                            |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                 |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                              |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Entidad: 30                                                                                                    |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                      |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                           |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Id Descripción                                                                                                 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado        |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                           |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                 |  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA                                                   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| 1685 TECLADO USAB, MARCA SATELITE. PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS                        |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1465 |  |
| 22/12/2020                                                                                                     |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1686 TECLADO USB,MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 00011004 DE INFOSYSTEMS                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1466 |  |
| 22/12/2020                                                                                                     |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1687 TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1467 |  |
| 22/12/2020                                                                                                     |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1688 TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1468 |  |
| 22/12/2020                                                                                                     |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1689 TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1469 |  |
| 22/12/2020                                                                                                     |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1690 TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA , FACURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1470 |  |
| 22/12/2020                                                                                                     |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1691 TECLADO USAB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS                        |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1471 |  |
| 22/12/2020                                                                                                     |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1692 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1472 |  |
| 22/12/2020                                                                                                     |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1693 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON CON PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1473 |  |
| 22/12/2020                                                                                                     |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1694 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS     |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1474 |  |
| 22/12/2020                                                                                                     |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1695 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1475 |  |
| 22/12/2020                                                                                                     |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1696 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON , PROCEDENCIA CHINA FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1476 |  |
| 22/12/2020                                                                                                     |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1697 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1477 |  |
| 22/12/2020                                                                                                     |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1698 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1478 |  |
| 22/12/2020                                                                                                     |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1699 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1479 |  |
| 22/12/2020                                                                                                     |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1700 CAMARA USB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1480 |  |
| 22/12/2020                                                                                                     |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                     |                     |                            |                         |                |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Nivel: 23           | Entidad: 30         | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1   | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 26101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/2005    | Fecha hasta: 31/10/2024 |                |

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nivel Entidad: 23         | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |
| Entidad: 30               | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |
| Unid. Jerárquica: 1000000 | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |
| Unid. Responsable: 1      | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |

|                      |                 |           |        |             |          |
|----------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Id Descripción       | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Fecha de Adquisición |                 |           |        |             |          |

|            |                                                                                                         |   |        |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------|
| Cuenta:    | 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                            |   |        |                 |
| SubCuenta: | 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA                                                       |   |        |                 |
| 1701       | CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA.FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS   |   |        | 2330-407-3-1481 |
| 22/12/2020 | 317.000                                                                                                 | 4 | Compra |                 |
| 1702       | CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  |   |        | 2330-407-3-1482 |
| 22/12/2020 | 317.000                                                                                                 | 4 | Compra |                 |
| 1703       | CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  |   |        | 2330-407-3-1483 |
| 22/12/2020 | 317.000                                                                                                 | 4 | Compra |                 |
| 1704       | CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  |   |        | 2330-407-3-1484 |
| 22/12/2020 | 317.000                                                                                                 | 4 | Compra |                 |
| 1705       | CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  |   |        | 2330-407-3-1485 |
| 22/12/2020 | 317.000                                                                                                 | 4 | Compra |                 |
| 1706       | CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON , PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS |   |        | 2330-407-3-1486 |
| 22/12/2020 | 317.000                                                                                                 | 4 | Compra |                 |
| 1707       | CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  |   |        | 2330-407-3-1487 |
| 22/12/2020 | 317.000                                                                                                 | 4 | Compra |                 |
| 1708       | CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  |   |        | 2330-407-3-1488 |
| 22/12/2020 | 317.000                                                                                                 | 4 | Compra |                 |
| 1709       | CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  |   |        | 2330-407-3-1489 |
| 22/12/2020 | 317.000                                                                                                 | 4 | Compra |                 |
| 1710       | CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104                 |   |        | 2330-407-3-1490 |
| 22/12/2020 | 317.000                                                                                                 | 4 | Compra |                 |
| 1711       | CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  |   |        | 2330-407-3-1491 |
| 22/12/2020 | 317.000                                                                                                 | 4 | Compra |                 |
| 1712       | CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  |   |        | 2330-407-3-1492 |
| 22/12/2020 | 317.000                                                                                                 | 4 | Compra |                 |
| 1713       | CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARACA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS |   |        | 2330-407-3-1493 |
| 22/12/2020 | 317.000                                                                                                 | 4 | Compra |                 |
| 1714       | CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  |   |        | 2330-407-3-1494 |
| 22/12/2020 | 317.000                                                                                                 | 4 | Compra |                 |
| 1715       | CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  |   |        | 2330-407-3-1495 |
| 22/12/2020 | 317.000                                                                                                 | 4 | Compra |                 |
| 1716       | CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  |   |        | 2330-407-3-1496 |
| 22/12/2020 | 317.000                                                                                                 | 4 | Compra |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                     |                    |                            |                        |                |
|---------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Nivel: 23           | Entidad: 30        | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1  | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 26101 | Cuenta hasta:28201 | Fecha desde:01/01/2005     | Fecha hasta:31/10/2024 |                |

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nivel Entidad: 23         | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |
| Entidad: 30               | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |
| Unid. Jerárquica: 1000000 | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |
| Unid. Responsable: 1      | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |

|                      |                 |           |        |             |          |
|----------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Id Descripción       |                 |           |        |             | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación |          |

|                                                                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cuenta:                                                                                                      | 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                      |
| SubCuenta:                                                                                                   | 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA |
| 1717 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  | 2330-407-3-1497                                   |
| 22/12/2020317.0004Compra                                                                                     |                                                   |
| 1718 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON PROCEDENCIA CHINA , FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  | 2330-407-3-1498                                   |
| 22/12/2020317.0004Compra                                                                                     |                                                   |
| 1719 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  | 26105-407-3-1499                                  |
| 22/12/2020317.0004Compra                                                                                     |                                                   |
| 1720 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  | 2330-407-3-1500                                   |
| 22/12/2020317.0004Compra                                                                                     |                                                   |
| 1721 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  | 2330-407-3-1501                                   |
| 22/12/2020317.0004Compra                                                                                     |                                                   |
| 1722 AURICUAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS    | 26105-407-3-1502                                  |
| 22/12/202090.0004Compra                                                                                      |                                                   |
| 1723 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS   | 2330-407-3-11503                                  |
| 22/12/202090.0004Compra                                                                                      |                                                   |
| 1724 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS   | 2330-407-3-1504                                   |
| 22/12/202090.0004Compra                                                                                      |                                                   |
| 1725 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MACA SATELITE , PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS   | 2330-407-3-1505                                   |
| 22/12/202090.0004Compra                                                                                      |                                                   |
| 1726 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS   | 2330-407-3-1506                                   |
| 22/12/202090.0004Compra                                                                                      |                                                   |
| 1727 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDECENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS | 26105-407-3-1507                                  |
| 22/12/202090.0004Compra                                                                                      |                                                   |
| 1728 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS   | 2330-407-3-1508                                   |
| 22/12/202090.0004Compra                                                                                      |                                                   |
| 1729 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA , FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  | 2330-407-3-1509                                   |
| 22/12/202090.0004Compra                                                                                      |                                                   |
| 1730 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS   | 2330-407-3-1510                                   |
| 22/12/202090.0004Compra                                                                                      |                                                   |
| 1731 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS   | 2330-407-3-1511                                   |
| 22/12/202090.0004Compra                                                                                      |                                                   |
| 1732 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS   | 2330-407-3-1512                                   |
| 22/12/202090.0004Compra                                                                                      |                                                   |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción       |  |                 |           |        | Rotulado    |
|----------------------|--|-----------------|-----------|--------|-------------|
| Fecha de Adquisición |  | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación |

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

|            |                                                                                                       |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1733       | AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS | 2330-407-3-1513  |
| 22/12/2020 | 90.000 4 Compra                                                                                       |                  |
| 1734       | AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS  | 2330-407-36-1514 |
| 22/12/2020 | 90.000 4 Compra                                                                                       |                  |
| 1735       | AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS | 2330-407-3-1515  |
| 22/12/2020 | 90.000 4 Compra                                                                                       |                  |
| 1736       | AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS | 2330-407-3-1516  |
| 22/12/2020 | 90.000 4 Compra                                                                                       |                  |
| 1757       | TECLADO USB,MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS                      | 2330-407-3-1537  |
| 22/12/2020 | 49.000 4 Compra                                                                                       |                  |
| 1758       | TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS                     | 2330-407-3-1538  |
| 22/12/2020 | 49.000 4 Compra                                                                                       |                  |
| 1759       | TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS                     | 2330-407-3-1539  |
| 22/12/2020 | 49.000 4 Compra                                                                                       |                  |
| 1760       | TECLADO USB , MARCA SATELITE,PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS                     | 2330-407-3-1540  |
| 22/12/2020 | 49.000 4 Compra                                                                                       |                  |
| 1761       | TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS                     | 2330-407-3-1541  |
| 22/12/2020 | 49.000 4 Compra                                                                                       |                  |
| 1762       | TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS                     | 2330-407-3-1542  |
| 22/12/2020 | 49.000 4 Compra                                                                                       |                  |
| 1763       | TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS                     | 2330-407-3-1543  |
| 22/12/2020 | 49.000 4 Compra                                                                                       |                  |
| 1764       | TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS                     | 2330-407-3-1544  |
| 22/12/2020 | 49.000 4 Compra                                                                                       |                  |
| 1765       | TECLADO USB , MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE NFOSYSTEMS                     | 2330-407-3-1545  |
| 22/12/2020 | 49.000 4 Compra                                                                                       |                  |
| 1766       | TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS                     | 2330-407-3-1546  |
| 22/12/2020 | 49.000 4 Compra                                                                                       |                  |
| 1767       | TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N°                                            | 2330-407-3-1547  |
| 22/12/2020 | 49.000 4 Compra                                                                                       |                  |
| 1768       | TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS                     | 2330-407-3-1548  |
| 22/12/2020 | 49.000 4 Compra                                                                                       |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|--|
| Nivel: 23                                                                                                    |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                          |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                            |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Entidad: 30                                                                                                  |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                    |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                         |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Id Descripción                                                                                               |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado       |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                         |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                |  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA                                                 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 1769 TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS                             |  | 2330-407-3-1549                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1770 TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS                       |  | 2330-407-3-1550                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1771 TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS                       |  | 2330-407-3-1551                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1772 CAMARA WEB, CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS |  | 2330-407-3-1552                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1773 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1553                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1774 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1554                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1775 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1555                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1776 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1556                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1777 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1557                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1778 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1558                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1779 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1559                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1780 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTES   |  | 2330-407-3-1560                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1781 CAMARA WEB CON MICROFONO PAR PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS   |  | 2330-407-3-1561                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1782 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1562                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1783 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1563                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1784 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1564                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|-----------------|--|
| Nivel: 23                                                                                                    |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo  |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                          |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                 |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                            |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Entidad: 30                                                                                                  |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                    |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                         |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Id Descripción                                                                                               |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado        |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                         |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                 |  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA                                                 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| 1785 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1565 |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1786 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1566 |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1787 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA,FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1567 |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1788 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1568 |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1789 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105                 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1569 |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1790 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1570 |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1791 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1571 |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1792 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1572 |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1793 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1573 |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1794 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA,FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1574 |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1795 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105                 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1575 |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1796 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1576 |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1797 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1577 |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1798 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON , PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1578 |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1799 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1579 |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1800 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1580 |  |
| 22/12/2020                                                                                                   |  | 317.000                                                      | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

|                                                                                                             |  |                                                              |           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Nivel Entidad: 23                                                                                           |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                    |
| Entidad: 30                                                                                                 |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                    |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                   |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                    |
| Unid. Responsable: 1                                                                                        |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                    |
| Id Descripción                                                                                              |  | Rotulado                                                     |           |                    |
| Fecha de Adquisición                                                                                        |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen Observación |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                        |  |                                                              |           |                    |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA                                                |  |                                                              |           |                    |
| 1801 CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS |  | 2330-407-3-1581                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                                  |  | 317.000                                                      | 4         | Compra             |
| 1802 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1582                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                                  |  | 90.000                                                       | 4         | Compra             |
| 1804 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE , PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS |  | 2330-407-3-1584                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                                  |  | 90.000                                                       | 4         | Compra             |
| 1805 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1585                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                                  |  | 90.000                                                       | 4         | Compra             |
| 1806 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1586                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                                  |  | 90.000                                                       | 4         | Compra             |
| 1807 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1587                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                                  |  | 90.000                                                       | 4         | Compra             |
| 1808 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1588                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                                  |  | 90.000                                                       | 4         | Compra             |
| 1809 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1589                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                                  |  | 90.000                                                       | 4         | Compra             |
| 1810 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1590                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                                  |  | 90.000                                                       | 4         | Compra             |
| 1811 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1591                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                                  |  | 90.000                                                       | 4         | Compra             |
| 1812 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1592                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                                  |  | 90.000                                                       | 4         | Compra             |
| 1813 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1593                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                                  |  | 90.000                                                       | 4         | Compra             |
| 1814 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1594                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                                  |  | 90.000                                                       | 4         | Compra             |
| 1815 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1595                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                                  |  | 90.000                                                       | 4         | Compra             |
| 1816 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1596                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                                  |  | 90.000                                                       | 4         | Compra             |
| 1927 AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, `ROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS  |  | 2330-407-3-1583                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                                  |  | 90.000                                                       | 4         | Compra             |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|------------------|
| Nivel: 23                                                                                                        |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |                  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                              |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |                  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                |                  |
| Entidad: 30                                                                                                      |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                |                  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                        |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                |                  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                             |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                |                  |
| Id Descripción                                                                                                   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado       |                  |
| Fecha de Adquisición                                                                                             |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                |                  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |                  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA                                                     |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |                  |
| 1928 TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-407-3-1459  |
| 22/12/2020                                                                                                       |  | 49.000                                                       | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |                  |
| 1934 NOTEBOOK TIPO 1 AVANZDA MARCA HP, SEGUN FACTURA N° 00-003- 000348 DE LA EMPRESA SANRI.                      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-803-0-1708  |
| 20/12/2021                                                                                                       |  | 12.489.120                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |                  |
| 1935 NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP, SEGUN FACTURA N° 003-003-000348 DE LA EMPRESA SANRI                      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-803-0-1709  |
| 20/12/2021                                                                                                       |  | 12.489.120                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |                  |
| 1936 NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP, SEGUN FACTURA N° 003-003-000348 DE LA EMPRESA SANRI.                     |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-803-0-1710  |
| 20/12/2021                                                                                                       |  | 12.489.120                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |                  |
| 2297 NOTEBOOL MARCA HP.DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY, FACTURA N° 0003217                                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-803-0-2062  |
| 19/12/2022                                                                                                       |  | 14.122.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |                  |
| 2298 NOTEBOOK MARCA HP, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY S.A, FACTURA N° 0003217                                       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 26105-803-0-2063 |
| 19/12/2022                                                                                                       |  | 14.122.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |                  |
| 2299 NOTEBOOK MARCA HP. DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY S.A, FACTURA N° 0003217                                       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-803-0-2064  |
| 19/12/2022                                                                                                       |  | 14.122.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |                  |
| 2322 ESCANER MARCA CANON, PROCEDENCIA EE.UU DE LA EMPRESA DASYSTEMS, FACTURA N° 0070842                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-504-0-2065  |
| 19/12/2022                                                                                                       |  | 8.430.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |                  |
| 2323 SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS POE,MARCA HPE ARUBA, PRODECENCIA EE.UU. DE LA EMPRESA OLAM, FACTURA N° 0000912  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-803-0-2066  |
| 26/12/2022                                                                                                       |  | 8.890.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |                  |
| 2324 SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS POE, MARCA HPE ARUBA,PROCEDENCIA EE.UU. DE LA EMPRESA OLAM, FACTURA N° 0000912  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-803-0-2067  |
| 26/12/2022                                                                                                       |  | 8.890.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |                  |
| 2325 SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS POE, MARCA HPE ARUBA, PROCEDENCIA EE.UU, DE LA EMPRESA OLAM, FACTURA N° 0000912 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-803-0-2068  |
| 26/12/2022                                                                                                       |  | 8.890.000                                                    | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |                  |
| 2326 ROUTER MARCA FORTINET, PROCEDENCIA EE.UU, DE LA EMPRESA TCHNOMA, FACTURA N° 0008835                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-803-0-2069  |
| 21/12/2022                                                                                                       |  | 23.652.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |                  |
| 2408 NOTEBOOK MARCA HP, TIPO 2 INTERMEDIA, FACTURA N° 0017839 DE LA EMPRESA ITCS                                 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-803-0-2165  |
| 21/12/2023                                                                                                       |  | 12.836.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |                  |
| 2409 NOTEBOOK MARCA HP, TIPO 2 INTERMEDIA, N FACTURA N° 0017839 DE LA EMPRESA ITCS                               |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-803-0-2166  |
| 21/12/2023                                                                                                       |  | 12.836.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |                  |
| 2410 NOTEBOOK MARCA HP, TIPO 2 INTERMEDIA, FACTURA N° 0017839, DE LA EMPRESA ITCS                                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-803-0-2167  |
| 21/12/2023                                                                                                       |  | 12.836.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |                  |
| 2411 ACCESS POINT WIRELESS, FACTURA N° 0017839 DE LA EMPRESA ITCS                                                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-803-0-2168  |
| 21/12/2023                                                                                                       |  | 20.580.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|-----------------|--|
| Nivel: 23                                                                                                                 |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo  |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                                       |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                 |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                         |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Entidad: 30                                                                                                               |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                                 |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                                      |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Id Descripción                                                                                                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado        |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                                      |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                 |  |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                                      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA                                                              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| 2412 ACCESS PONT WIRELESS, FACTURA N° 0017839 DE LA EMPRESA ITCS                                                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-803-0-2169 |  |
| 21/12/2023                                                                                                                |  | 20.580.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2413 ACCESS POINT, FACTURA N° 0017839 DE LA EMPRESA ITCS                                                                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-803-0-2170 |  |
| 21/12/2023                                                                                                                |  | 20.580.000                                                   | 4         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                                                   |  | 817.237.028                                                  |           | Cantidad:                  |             | 227                    |  |                 |  |
| Cuenta Valor Compra:                                                                                                      |  | 817.237.028                                                  |           | Cantidad:                  |             | 227                    |  |                 |  |
| Cuenta: 26110 EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION                                                                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| SubCuenta: 2 PROYECTORES                                                                                                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| 1263 PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ,PROCEDENCIA USA/CHINA DE LA EMPRESA SOLNET S.A ,SEGUN FACTURA N° 001-001-0000902     |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1064 |  |
| 24/07/2018                                                                                                                |  | 7.387.200                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1264 PROYECTOR MULTIMEDIA, MARCA BENQ, PROCEDENCIA USA/CHINA DE LA EMPRESA SOLNET S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000902   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1065 |  |
| 24/07/2018                                                                                                                |  | 7.387.200                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1265 PROYECTOR MULTIMEDIA, MARCA BENQ, PROCEDENCIA USA/CHINA , DE LA EMPRESA SOLNET S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000902 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1066 |  |
| 24/07/2018                                                                                                                |  | 7.387.200                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1349 PROYECTOR MARCA EPSON                                                                                                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1189 |  |
| 21/12/2018                                                                                                                |  | 6.970.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1350 PRYECTOR MARCA EPSON                                                                                                 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1189 |  |
| 21/12/2018                                                                                                                |  | 6.970.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1351 PANTALLA DE `PROYECCION MARCA KLIP                                                                                   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1191 |  |
| 21/12/2018                                                                                                                |  | 1.800.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1352 PANTALLA PARA PROYECCION                                                                                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1192 |  |
| 21/12/2018                                                                                                                |  | 1.800.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                                                   |  | 39.701.600                                                   |           | Cantidad:                  |             | 7                      |  |                 |  |
| 10 EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDOS                                                                                    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| 1353 PARLANTE MARCA KLIP                                                                                                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1193 |  |
| 21/12/2018                                                                                                                |  | 4.700.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1354 PARLANTE MARCA KLIP                                                                                                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1194 |  |
| 21/12/2018                                                                                                                |  | 4.700.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1355 PARLANTE MARCA KLIP                                                                                                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1195 |  |
| 21/12/2018                                                                                                                |  | 4.700.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1356 PARLANTE MARCA KLIP                                                                                                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1196 |  |
| 21/12/2018                                                                                                                |  | 4.700.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                                                   |  | 18.800.000                                                   |           | Cantidad:                  |             | 4                      |  |                 |  |
| Cuenta Valor Compra:                                                                                                      |  | 58.501.600                                                   |           | Cantidad:                  |             | 11                     |  |                 |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción                                                                                        |  |                 |           |        | Rotulado          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------|--------|-------------------|
| Fecha de Adquisición                                                                                  |  | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación       |
| <b>Cuenta:</b> 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION                                                          |  |                 |           |        |                   |
| <b>SubCuenta:</b> 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS                                               |  |                 |           |        |                   |
| 1275 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL ALCATEL LUCENT FRANCIA                                                |  |                 |           |        |                   |
| 27/07/2018                                                                                            |  | 5.140.000       | 10        | Compra | 2330-405-102-1076 |
| 1276 UPS DE 6 KVA ON-LINE EATON CHINA                                                                 |  |                 |           |        |                   |
| 27/07/2018                                                                                            |  | 20.900.000      | 10        | Compra | 2330-407-3-1077   |
| 1277 SWICH 24 PUERTOS POE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE FRANCIA                                           |  |                 |           |        |                   |
| 27/07/2018                                                                                            |  | 29.000.000      | 10        | Compra | 2330-407-3-1078   |
| 1278 RACK 32 U VCP, PROCEDENCIA CHINA                                                                 |  |                 |           |        |                   |
| 27/07/2018                                                                                            |  | 4.400.000       | 10        | Compra | 2330-407-3-1079   |
| 1837 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE,PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL   |  |                 |           |        |                   |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445       | 10        | Compra | 2330-407-3-1617   |
| 1838 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRICE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL  |  |                 |           |        |                   |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445       | 10        | Compra | 2330-407-3-1618   |
| 1839 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRICE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL  |  |                 |           |        |                   |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445       | 10        | Compra | 2330-407-3-1619   |
| 1840 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL  |  |                 |           |        |                   |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445       | 10        | Compra | 2330-407-3-1620   |
| 1841 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL  |  |                 |           |        |                   |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445       | 10        | Compra | 2330-407-3-1621   |
| 1842 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL  |  |                 |           |        |                   |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445       | 10        | Compra | 2330-407-3-1622   |
| 1843 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL  |  |                 |           |        |                   |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445       | 10        | Compra | 2330-407-3-1623   |
| 1844 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COTEL   |  |                 |           |        |                   |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445       | 10        | Compra | 2330-407-3-1624   |
| 1845 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL  |  |                 |           |        |                   |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445       | 10        | Compra | 2330-407-3-1625   |
| 1846 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA , FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |  |                 |           |        |                   |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445       | 10        | Compra | 2330-407-3-1626   |
| 1847 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL  |  |                 |           |        |                   |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445       | 10        | Compra | 2330-407-3-1627   |
| 1848 TELEFONO ID, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL  |  |                 |           |        |                   |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445       | 10        | Compra | 2330-407-3-1628   |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción                                          |                                                                                                 |                 |           |        | Rotulado        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|
| Fecha de Adquisición                                    |                                                                                                 | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación     |
| <b>Cuenta:</b> 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION            |                                                                                                 |                 |           |        |                 |
| <b>SubCuenta:</b> 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS |                                                                                                 |                 |           |        |                 |
| 1849                                                    | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |                 |           |        | 2330-407-3-1629 |
| 22/12/2020                                              |                                                                                                 | 1.944.445       | 10        | Compra |                 |
| 1850                                                    | TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL  |                 |           |        | 2330-407-3-1630 |
| 22/12/2020                                              |                                                                                                 | 1.944.445       | 10        | Compra |                 |
| 1851                                                    | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |                 |           |        | 2330-407-3-1631 |
| 22/12/2020                                              |                                                                                                 | 1.944.445       | 10        | Compra |                 |
| 1852                                                    | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |                 |           |        | 2330-407-3-1632 |
| 22/12/2020                                              |                                                                                                 | 1.944.445       | 10        | Compra |                 |
| 1853                                                    | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453           |                 |           |        | 2330-407-3-1633 |
| 22/12/2020                                              |                                                                                                 | 1.944.445       | 10        | Compra |                 |
| 1854                                                    | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |                 |           |        | 2330-407-3-1634 |
| 22/12/2020                                              |                                                                                                 | 1.944.445       | 10        | Compra |                 |
| 1855                                                    | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453           |                 |           |        | 2330-407-3-1635 |
| 22/12/2020                                              |                                                                                                 | 1.944.445       | 10        | Compra |                 |
| 1856                                                    | TELEFONO IP,MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA , FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |                 |           |        | 2330-407-3-1636 |
| 22/12/2020                                              |                                                                                                 | 1.944.445       | 10        | Compra |                 |
| 1857                                                    | TELEFONO IP,MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL  |                 |           |        | 2330-407-3-1637 |
| 22/12/2020                                              |                                                                                                 | 1.944.445       | 10        | Compra |                 |
| 1858                                                    | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |                 |           |        | 2330-407-3-1638 |
| 22/12/2020                                              |                                                                                                 | 1.944.445       | 10        | Compra |                 |
| 1859                                                    | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |                 |           |        | 2330-407-3-1639 |
| 22/12/2020                                              |                                                                                                 | 1.944.445       | 10        | Compra |                 |
| 1860                                                    | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |                 |           |        | 233-407-3-1640  |
| 22/12/2020                                              |                                                                                                 | 1.944.445       | 10        | Compra |                 |
| 1861                                                    | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |                 |           |        | 2330-407-3-1641 |
| 22/12/2020                                              |                                                                                                 | 1.944.445       | 10        | Compra |                 |
| 1862                                                    | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |                 |           |        | 2330-407-3-1642 |
| 22/12/2020                                              |                                                                                                 | 1.944.445       | 10        | Compra |                 |
| 1863                                                    | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |                 |           |        | 2330-407-3-1643 |
| 22/12/2020                                              |                                                                                                 | 1.944.445       | 10        | Compra |                 |
| 1864                                                    | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |                 |           |        | 2330-407-3-1644 |
| 22/12/2020                                              |                                                                                                 | 1.944.445       | 10        | Compra |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                      |  |                                                              |  |                            |        |                        |                 |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|----------------|--|
| Nivel: 23                                                                                            |  | Entidad: 30                                                  |  | Unidad Jerárquica: 1000000 |        | Unidad Responsable: 1  |                 | Estado: Activo |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                  |  | Cuenta hasta:28201                                           |  | Fecha desde:01/01/2005     |        | Fecha hasta:31/10/2024 |                 |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                    |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |  |                            |        |                        |                 |                |  |
| Entidad: 30                                                                                          |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |  |                            |        |                        |                 |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                            |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |  |                            |        |                        |                 |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                 |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |  |                            |        |                        |                 |                |  |
| Id Descripción                                                                                       |  | Valor de Compra                                              |  | Vida Útil                  | Origen | Observación            | Rotulado        |                |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                 |  |                                                              |  |                            |        |                        |                 |                |  |
| Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION                                                                |  |                                                              |  |                            |        |                        |                 |                |  |
| SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS                                                     |  |                                                              |  |                            |        |                        |                 |                |  |
| 1865 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |  |                                                              |  |                            |        |                        | 2330-407-3-1645 |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    |  | 10                         | Compra |                        |                 |                |  |
| 1866 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |  |                                                              |  |                            |        |                        | 2330-407-3-1646 |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    |  | 10                         | Compra |                        |                 |                |  |
| 1867 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |  |                                                              |  |                            |        |                        | 2330-407-3-1647 |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    |  | 10                         | Compra |                        |                 |                |  |
| 1868 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |  |                                                              |  |                            |        |                        | 2330-407-3-1648 |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    |  | 10                         | Compra |                        |                 |                |  |
| 1869 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |  |                                                              |  |                            |        |                        | 2330-407-3-1649 |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    |  | 10                         | Compra |                        |                 |                |  |
| 1870 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |  |                                                              |  |                            |        |                        | 2330-407-3-1650 |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    |  | 10                         | Compra |                        |                 |                |  |
| 1871 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |  |                                                              |  |                            |        |                        | 2330-407-3-1651 |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    |  | 10                         | Compra |                        |                 |                |  |
| 1872 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |  |                                                              |  |                            |        |                        | 2330-407-3-1652 |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    |  | 10                         | Compra |                        |                 |                |  |
| 1873 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |  |                                                              |  |                            |        |                        | 2330-407-3-1653 |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    |  | 10                         | Compra |                        |                 |                |  |
| 1874 TELEFONO ID, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |  |                                                              |  |                            |        |                        | 2330-407-3-1654 |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    |  | 10                         | Compra |                        |                 |                |  |
| 1875 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |  |                                                              |  |                            |        |                        | 2330-407-3-1655 |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    |  | 10                         | Compra |                        |                 |                |  |
| 1876 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |  |                                                              |  |                            |        |                        | 2330-407-3-1656 |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    |  | 10                         | Compra |                        |                 |                |  |
| 1877 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |  |                                                              |  |                            |        |                        | 2330-407-3-1657 |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    |  | 10                         | Compra |                        |                 |                |  |
| 1878 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |  |                                                              |  |                            |        |                        | 2330-407-3-1658 |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    |  | 10                         | Compra |                        |                 |                |  |
| 1879 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |  |                                                              |  |                            |        |                        | 2330-407-3-1659 |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    |  | 10                         | Compra |                        |                 |                |  |
| 1880 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL |  |                                                              |  |                            |        |                        | 2330-407-3-1660 |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    |  | 10                         | Compra |                        |                 |                |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|--|
| Nivel: 23                                                                                            |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                  |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                    |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Entidad: 30                                                                                          |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                            |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                 |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Id Descripción                                                                                       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado       |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                 |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                |  |
| Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION                                                                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS                                                     |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 1881 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA,FACTURA N° 0009453 DE COMTEL  |  | 2330-407-3-1661                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1882 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL |  | 2330-407-3-1662                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1883 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL |  | 2330-407-3-1663                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1884 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL |  | 2330-407-3-1664                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1885 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL |  | 2330-407-3-1665                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1886 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL |  | 2330-407-3-1666                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1887 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL |  | 2330-407-3-1667                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1888 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL |  | 2330-407-3-1668                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1889 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL |  | 2330-407-3-1669                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1890 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL |  | 2330-407-3-1670                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1891 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL |  | 2330-407-3-1671                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1892 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL |  | 2330-407-3-1672                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1893 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL |  | 2330-407-3-1673                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1894 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL |  | 2330-407-3-1674                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1895 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL |  | 2330-407-3-1675                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 1896 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL |  | 2330-407-3-1676                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 22/12/2020                                                                                           |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id                   | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |             |                 |           |        |             |          |

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

|            |                                                                                                 |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1897       | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL | 2330-407-3-1677 |
| 22/12/2020 | 1.944.445 10 Compra                                                                             |                 |
| 1898       | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL | 2330-407-3-1678 |
| 22/12/2020 | 1.944.445 10 Compra                                                                             |                 |
| 1899       | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL | 2330-407-3-1679 |
| 22/12/2020 | 1.944.445 10 Compra                                                                             |                 |
| 1900       | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL | 2330-407-3-1680 |
| 22/12/2020 | 1.944.445 10 Compra                                                                             |                 |
| 1901       | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL | 2330-407-3-1681 |
| 22/12/2020 | 1.944.445 10 Compra                                                                             |                 |
| 1902       | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL | 2330-407-3-1682 |
| 22/12/2020 | 1.944.445 10 Compra                                                                             |                 |
| 1903       | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE,PROCEDENCIA FRNACIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL  | 2330-407-3-1683 |
| 22/12/2020 | 1.944.445 10 Compra                                                                             |                 |
| 1904       | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL | 2330-407-3-1684 |
| 22/12/2020 | 1.944.445 10 Compra                                                                             |                 |
| 1905       | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL | 2330-407-3-1685 |
| 22/12/2020 | 1.944.445 10 Compra                                                                             |                 |
| 1906       | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL | 2330-407-3-1686 |
| 22/12/2020 | 1.944.445 10 Compra                                                                             |                 |
| 1907       | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRSE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL  | 2330-407-3-1687 |
| 22/12/2020 | 1.944.445 10 Compra                                                                             |                 |
| 1908       | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL | 2330-407-3-1688 |
| 22/12/2020 | 1.944.445 10 Compra                                                                             |                 |
| 1909       | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL | 2330-407-3-1689 |
| 22/12/2020 | 1.944.445 10 Compra                                                                             |                 |
| 1910       | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL | 2330-407-3-1690 |
| 22/12/2020 | 1.944.445 10 Compra                                                                             |                 |
| 1911       | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL | 2330-407-3-1691 |
| 22/12/2020 | 1.944.445 10 Compra                                                                             |                 |
| 1912       | TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL | 2330-407-3-1692 |
| 22/12/2020 | 1.944.445 10 Compra                                                                             |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

|                                                                                                       |  |                                                              |           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Nivel Entidad: 23                                                                                     |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                    |
| Entidad: 30                                                                                           |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                    |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                             |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                    |
| Unid. Responsable: 1                                                                                  |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                    |
| Id Descripción                                                                                        |  | Rotulado                                                     |           |                    |
| Fecha de Adquisición                                                                                  |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen Observación |
| Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION                                                                 |  |                                                              |           |                    |
| SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS                                                      |  |                                                              |           |                    |
| 1913 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL  |  | 2330-407-3-1693                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra             |
| 1914 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL  |  | 2330-407-3-1694                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra             |
| 1915 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL  |  | 2330-407-3-1695                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra             |
| 1916 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL  |  | 2330-407-3-1696                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra             |
| 1917 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL  |  | 2330-407-3-1697                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra             |
| 1918 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL  |  | 2330-407-3-1698                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra             |
| 1919 TELEFONO IP,MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL   |  | 2330-407-3-1699                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra             |
| 1920 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL  |  | 2330-407-3-1700                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra             |
| 1921 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL  |  | 2330-407-3-1701                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra             |
| 1923 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL  |  | 2330-407-3-1703                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra             |
| 1924 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL  |  | 2330-407-3-1704                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra             |
| 1925 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL  |  | 2330-407-3-1705                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra             |
| 1926 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL  |  | 2330-407-3-1706                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra             |
| 1929 TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA , FACTURA N° 0009454 DE COMTEL |  | 2330-407-3-1702                                              |           |                    |
| 22/12/2020                                                                                            |  | 1.944.445                                                    | 10        | Compra             |
| SubCuenta Valor Compra:                                                                               |  | 234.440.050                                                  | Cantidad: | 94                 |
| 5 DE MEDICIÓN Y SONIDO                                                                                |  |                                                              |           |                    |
| 1476 CONSOLA MEZCLDORA DE SONIDOS                                                                     |  | 2330-407-3-1261                                              |           |                    |
| 30/12/2019                                                                                            |  | 3.000.000                                                    | 10        | Compra             |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                     |                     |                            |                         |                |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Nivel: 23           | Entidad: 30         | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1   | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 26101 | Cuenta hasta: 26201 | Fecha desde: 01/01/2005    | Fecha hasta: 31/10/2024 |                |

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nivel Entidad: 23         | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |
| Entidad: 30               | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |
| Unid. Jerárquica: 1000000 | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |
| Unid. Responsable: 1      | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |

|                      |                 |           |        |             |          |
|----------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Id Descripción       | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Fecha de Adquisición |                 |           |        |             |          |

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cuenta:                                                 | 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION |
| SubCuenta:                                              | 5 DE MEDICIÓN Y SONIDO        |
| 1477 PARLANTE DE 15 * MARCA YAMAHA                      | 2330-407-3-1262               |
| 30/12/2019 4.650.000 10 Compra                          |                               |
| 1478 PARLANTE DE 15* MARCA YAMAHA                       | 2330-407-3-1263               |
| 30/12/2019 4.650.000 10 Compra                          |                               |
| 1479 PARLANTE DE 15* MARCA YAMAHA                       | 2330-407-3-1264               |
| 30/12/2019 4.650.000 10 Compra                          |                               |
| 1480 PARLANTE DE 15*MARCA YAMAHA                        | 26111-407-3-1264              |
| 30/12/2019 4.650.000 10 Compra                          |                               |
| 1481 PEDESTAL PARA PARLANTE MARCA STAGG                 | 2330-407-3-1266               |
| 30/12/2019 600.000 10 Compra                            |                               |
| 1482 PEDESTAL PARA PARLANTE MARCA STAGG                 | 2330-407-3-1267               |
| 30/12/2019 600.000 10 Compra                            |                               |
| 1483 PEDESTAL PARA PARLANTE MARCA STAGG                 | 2330-407-3-1268               |
| 30/12/2019 600.000 10 Compra                            |                               |
| 1484 PEDESTAL PARA PARLANTE MARCA STAGG                 | 2330-407-3-1269               |
| 30/12/2019 600.000 10 Compra                            |                               |
| 1485 MICROFONO INALAMBRICO DE MANO AUDIO TECHNICA       | 2330-407-4-1270               |
| 30/12/2019 2.200.000 10 Compra                          |                               |
| 1486 MICROFONO INALAMBRICO DE MANO AUDIO TECHNICA       | 2330-407-3-1271               |
| 30/12/2019 2.200.000 10 Compra                          |                               |
| 1487 MICROFONO INALAMBRICO DE MANI MARCA AUDIO TECHNICA | 2330-407-3-1272               |
| 30/12/2019 2.200.000 10 Compra                          |                               |
| 1488 MICROFONO SOLAPERO MARCA AUDIO TECHNICA            | 2330-407-3-1273               |
| 30/12/2019 1.500.000 10 Compra                          |                               |
| 1489 MICROFONO TIPO VINCHA MARCA AUDIO TECHNICA         | 2330-407-3-1274               |
| 30/12/2019 1.700.000 10 Compra                          |                               |

|                         |            |           |    |
|-------------------------|------------|-----------|----|
| SubCuenta Valor Compra: | 33.800.000 | Cantidad: | 14 |
|-------------------------|------------|-----------|----|

|                                                                                                                    |            |    |        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-----------------|
| 6 OTROS EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN                                                                         |            |    |        |                 |
| 2273 EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA , MARCA LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 0009735 DE LA EMPRESA COMTEL |            |    |        | 2330-803-0-1711 |
| 06/12/2021                                                                                                         | 10.000.000 | 10 | Compra |                 |

|                         |             |           |     |
|-------------------------|-------------|-----------|-----|
| SubCuenta Valor Compra: | 10.000.000  | Cantidad: | 1   |
| Cuenta Valor Compra:    | 278.240.050 | Cantidad: | 109 |

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Cuenta:    | 26112 MUEBLES Y ENSERES            |
| SubCuenta: | 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |                   |
|-------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|-------------------|
| Nivel: 23                                 |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |                   |
| Cuenta desde: 26101                       |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |                   |
| Nivel Entidad: 23                         |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| Entidad: 30                               |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| Unid. Jerárquica: 1000000                 |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| Unid. Responsable: 1                      |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| Id Descripción                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | Rotulado          |
| Fecha de Adquisición                      |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                |                   |
| Cuenta: 26112                             |  | MUEBLES Y ENSERES                                            |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| SubCuenta: 1                              |  | MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                             |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| 1357 SILLA FIJA DE CUERINA EN COLOR NEGRO |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-3-1098   |
| 22/12/2018                                |  | 300.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1358 SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-407-3-1099   |
| 21/12/2018                                |  | 300.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1359 SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-3-1100   |
| 22/12/2018                                |  | 300.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1360 SILLA FIJA EN CUERINA DE COLOR NEGRO |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-3-1101   |
| 22/12/2018                                |  | 300.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1361 SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-201-1102 |
| 22/12/2018                                |  | 300.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1362 SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-201-1103 |
| 22/12/2018                                |  | 300.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1363 SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-403-0-1104   |
| 22/12/2018                                |  | 300.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1364 SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-403-0-1105   |
| 22/12/2018                                |  | 300.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1365 SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-102-1106 |
| 22/12/2018                                |  | 300.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1366 SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-102-1107 |
| 22/12/2018                                |  | 300.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1367 SILLON EJECUTIVO GIRATORIA           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-408-1-1108   |
| 18/12/2018                                |  | 1.200.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1368 SILLON EJECUTIVO GIRATORIA           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-1-1109   |
| 18/12/2018                                |  | 1.200.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1369 SILLON EJECUTIVO GIRATORIA           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-203-1110 |
| 18/12/2018                                |  | 1.200.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1370 SILLON EJECUTIVO GIRATORIO           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-403-0-1111   |
| 18/12/2018                                |  | 1.200.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1371 SILLON EJECUTIVO GIRATORIA           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-102-1112 |
| 18/12/2018                                |  | 1.200.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1372 SILLON EJECUTIVO GIRATORIA           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-3-1113   |
| 18/12/2018                                |  | 1.200.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |                   |
|---------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|-------------------|
| Nivel: 23                       |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |                   |
| Cuenta desde: 26101             |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |                   |
| Nivel Entidad: 23               |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| Entidad: 30                     |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| Unid. Jerárquica: 1000000       |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| Unid. Responsable: 1            |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| Id Descripción                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | Rotulado          |
| Fecha de Adquisición            |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                |                   |
| Cuenta: 26112                   |  | MUEBLES Y ENSERES                                            |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| SubCuenta: 1                    |  | MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                             |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| 1373 SILLON EJECUTIVO GIRATORIA |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-201-1114 |
| 18/12/2018                      |  | 1.200.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1374 SILLON EJECUTIVO GIRATORIO |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-4-1115   |
| 18/12/2018                      |  | 1.200.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1375 SILLON EJECUTIVO GIRATORO  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-407-0-1116   |
| 18/12/2018                      |  | 1.200.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1377 ARMARIO ALTO ABIERTO       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-2-1118   |
| 22/12/2018                      |  | 790.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1378 ARMARIO ALTO ABIERTO       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-204-1119 |
| 22/12/2018                      |  | 790.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1379 ARMARIO ALTO ABIERTO       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-204-1120 |
| 22/12/2018                      |  | 790.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1380 ARMARIO ALTO ABIERTO       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-3-1121   |
| 02/12/2018                      |  | 790.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1381 ARMARIO ALTO ABIERTO       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-3-1122   |
| 22/12/2018                      |  | 790.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1382 ARMARIO ALTO ABIERTO       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-3-1123   |
| 22/12/2018                      |  | 790.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1383 ARMARIO ALTO ABIERTO       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-408-0-1124   |
| 22/12/2018                      |  | 790.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1384 ARMARIO ALTO ABIERTO       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-408-0-1125   |
| 22/12/2018                      |  | 790.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1385 ARMARIO ALTO ABIERTO       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-102-1126 |
| 22/12/2018                      |  | 790.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1386 ARMARIO ALTO ABIERTO       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-102-1127 |
| 22/12/2018                      |  | 790.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1387 ARMARIO ALTO CERRADO       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-0-1128   |
| 22/12/2018                      |  | 890.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1388 ARMARIO ALTO CERRADO       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-0-1129   |
| 22/12/2018                      |  | 890.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1389 ARMARIO ALTO CERRADO       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-201-1130 |
| 22/12/2018                      |  | 890.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |                   |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|-------------------|
| Nivel: 23                                  |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |                   |
| Cuenta desde: 26101                        |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |                   |
| Nivel Entidad: 23                          |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| Entidad: 30                                |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| Unid. Jerárquica: 1000000                  |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| Unid. Responsable: 1                       |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| Id Descripción                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | Rotulado          |
| Fecha de Adquisición                       |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                |                   |
| Cuenta: 26112                              |  | MUEBLES Y ENSERES                                            |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| SubCuenta: 1                               |  | MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                             |           |                            |             |                        |  |                |                   |
| 1390 ARMARIO ALTO CERRADO                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-407-0-1131   |
| 22/12/2018                                 |  | 890.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1391 ARMARIO ALTO CERRADO                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-407-2-1132   |
| 22/12/2018                                 |  | 890.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1392 ARMARIO ALTO CERRADO                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-0-1133   |
| 22/12/2018                                 |  | 890.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1393 ARMARIO ALTO CERRADO                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-102-1134 |
| 22/12/2018                                 |  | 890.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1394 ARMARIO ALTO CERRADO                  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-405-102-1135 |
| 22/12/2018                                 |  | 890.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1395 ARMARIO DE MADERA CON PUERTA BATIENTE |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-0-1136   |
| 26/12/2018                                 |  | 1.300.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1396 ARMARIO DE MADERA CON PUERTA BATIENTE |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-1-1137   |
| 26/12/2018                                 |  | 1.300.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1397 ESCRITORIO CON 2 CAJONES              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-407-0-1138   |
| 26/12/2018                                 |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1398 ESCRITORIO CON 2 CAJONES              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-202-1139 |
| 26/12/2018                                 |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1399 ESCRITORIO CON 2 CAJONES              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-1-1140   |
| 26/12/2018                                 |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1400 ESCRITORIO CON 2 CAJONES              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-1-1141   |
| 26/12/2018                                 |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1401 ESCITORIO CON 2 CAJONES               |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-1-1142   |
| 26/12/2018                                 |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1402 ESCRITORIO CON 2 CAJONES              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-1-1143   |
| 26/12/2018                                 |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1403 ESCRITORIO CON 2 CAJONES              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-1-1144   |
| 26/12/2018                                 |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1404 ESCRITOTIO CON 2 CAJONES              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-1-1145   |
| 26/12/2018                                 |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |
| 1405 ESCRITORIO CON 2 CAJONES              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-402-1-1146   |
| 26/12/2018                                 |  | 950.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                   |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción                                       |                                        |                 |           |        | Rotulado        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|
| Fecha de Adquisición                                 |                                        | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación     |
| <b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES               |                                        |                 |           |        |                 |
| <b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA |                                        |                 |           |        |                 |
| 1406                                                 | ESCRITORIO CON 2 CAJONES               |                 |           |        | 2330-402-1-1147 |
| 26/12/2018                                           |                                        | 950.000         | 10        | Compra |                 |
| 1407                                                 | JUEGO DE SOFA ESQUINERO                |                 |           |        | 2330-4-0-1148   |
| 22/12/2018                                           |                                        | 1.200.000       | 10        | Compra |                 |
| 1408                                                 | JUEGO DE SOFA ESQUINERO                |                 |           |        | 2330-4-0-1149   |
| 22/12/2018                                           |                                        | 1.200.000       | 10        | Compra |                 |
| 1409                                                 | SOFA PARA 3 PERSONAS                   |                 |           |        | 2330-404-0-1229 |
| 22/12/2018                                           |                                        | 980.000         | 10        | Compra |                 |
| 1410                                                 | MESITA DEL JUEGO DEL SOFA              |                 |           |        | 2330-4-0-1230   |
| 22/12/2018                                           |                                        | 200.000         | 10        | Compra |                 |
| 1411                                                 | MESA REDONDA PARA REUNION              |                 |           |        | 2330-407-0-1150 |
| 02/12/2018                                           |                                        | 550.000         | 10        | Compra |                 |
| 1412                                                 | MESA REDONDA PARA REUNION              |                 |           |        | 2330-405-0-1151 |
| 22/12/2018                                           |                                        | 550.000         | 10        | Compra |                 |
| 1413                                                 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA |                 |           |        | 2330-407-0-1152 |
| 22/12/2018                                           |                                        | 150.000         | 10        | Compra |                 |
| 1414                                                 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA |                 |           |        | 2330-407-0-1153 |
| 22/12/2018                                           |                                        | 150.000         | 10        | Compra |                 |
| 1415                                                 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA |                 |           |        | 2330-407-0-1154 |
| 22/12/2018                                           |                                        | 150.000         | 10        | Compra |                 |
| 1416                                                 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA |                 |           |        | 2330-407-0-1155 |
| 22/12/2018                                           |                                        | 150.000         | 10        | Compra |                 |
| 1417                                                 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA |                 |           |        | 2330-407-0-1156 |
| 22/12/2018                                           |                                        | 150.000         | 10        | Compra |                 |
| 1418                                                 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA |                 |           |        | 2330-407-0-1157 |
| 22/12/2018                                           |                                        | 150.000         | 10        | Compra |                 |
| 1419                                                 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA |                 |           |        | 2330-405-0-1158 |
| 22/12/2018                                           |                                        | 150.000         | 10        | Compra |                 |
| 1420                                                 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA |                 |           |        | 2330-405-0-1159 |
| 22/12/2018                                           |                                        | 150.000         | 10        | Compra |                 |
| 1421                                                 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA |                 |           |        | 2330-405-0-1160 |
| 22/12/2018                                           |                                        | 150.000         | 10        | Compra |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción       |  |                 |           |        |             | Rotulado |
|----------------------|--|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |  | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación |          |

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

|            |                                        |           |    |        |  |                    |
|------------|----------------------------------------|-----------|----|--------|--|--------------------|
| 1422       | SILLA DE MADERA CON ASIENTO EN CUERINA |           |    |        |  | 2330-405-0-1161    |
| 22/12/2018 |                                        | 150.000   | 10 | Compra |  |                    |
| 1423       | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA |           |    |        |  | 2330-405-0-1162    |
| 22/12/2018 |                                        | 150.000   | 10 | Compra |  |                    |
| 1424       | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA |           |    |        |  | 2330-405-0-1163    |
| 22/12/2018 |                                        | 150.000   | 10 | Compra |  |                    |
| 1425       | BANCO EN MADERA MACIZA                 |           |    |        |  | 26112-402-103-1164 |
| 22/12/2018 |                                        | 350.000   | 10 | Compra |  |                    |
| 1426       | BAMCO DE MADERA MACIZA                 |           |    |        |  | 2330-402-103-1165  |
| 22/12/2018 |                                        | 350.000   | 10 | Compra |  |                    |
| 1427       | BANCO DE MADERA MACIZA                 |           |    |        |  | 2330-402-103-1166  |
| 22/12/2018 |                                        | 350.000   | 10 | Compra |  |                    |
| 1428       | BANCO DE MADERA MACIZA                 |           |    |        |  | 2330-402-103-1231  |
| 22/12/2018 |                                        | 350.000   | 10 | Compra |  |                    |
| 1433       | MESA DE REUNION EN MADERA MACIZA       |           |    |        |  | 233-402-1-1233     |
| 22/12/2018 |                                        | 4.200.000 | 10 | Compra |  |                    |
| 1434       | SILLA PARA EL CONSEJO                  |           |    |        |  | 2330-1-0-1234      |
| 22/12/2018 |                                        | 400.000   | 10 | Compra |  |                    |
| 1435       | SILLA PARA EL CONSEJO                  |           |    |        |  | 2330-1-0-1235      |
| 22/12/2018 |                                        | 400.000   | 10 | Compra |  |                    |
| 1436       | SILLA PARA EL CONSEJO                  |           |    |        |  | 2330-1-0-1236      |
| 22/12/2018 |                                        | 400.000   | 10 | Compra |  |                    |
| 1437       | SILLA PARA EL CONSEJO                  |           |    |        |  | 2330-1-0-1237      |
| 22/12/2018 |                                        | 400.000   | 10 | Compra |  |                    |
| 1438       | SILLA PARA EL CONSEJO                  |           |    |        |  | 2330-1-0-1238      |
| 22/12/2018 |                                        | 400.000   | 10 | Compra |  |                    |
| 1439       | SILLA PARA EL CONSEJO                  |           |    |        |  | 2330-1-0-1239      |
| 22/12/2018 |                                        | 400.000   | 10 | Compra |  |                    |
| 1440       | SIILA PARA EL CONSEJO                  |           |    |        |  | 2330-1-0-1240      |
| 22/12/2018 |                                        | 400.000   | 10 | Compra |  |                    |
| 1441       | SILLA PARA EL CONSEJO                  |           |    |        |  | 2330-1-0-1241      |
| 22/12/2018 |                                        | 400.000   | 10 | Compra |  |                    |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id                   | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |             |                 |           |        |             |          |

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

|            |                                                                                                |           |    |        |  |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|--|------------------|
| 1442       | SILLA PARA EL CONSEJO                                                                          |           |    |        |  | 2330-1-0-1242    |
| 22/12/2018 |                                                                                                | 400.000   | 10 | Compra |  |                  |
| 1443       | SILLLA PARA EL CONSEJO                                                                         |           |    |        |  | 2330-1-0-1243    |
| 22/12/2018 |                                                                                                | 400.000   | 10 | Compra |  |                  |
| 1444       | SILLA PARA EL CONSEJO                                                                          |           |    |        |  | 2330-1-0-1244    |
| 22/12/2018 |                                                                                                | 400.000   | 10 | Compra |  |                  |
| 1445       | SILLA PARA EL CONSEJO                                                                          |           |    |        |  | 2330-1-0-1245    |
| 22/12/2018 |                                                                                                | 400.000   | 10 | Compra |  |                  |
| 1463       | SILLA EJECUTIVA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO                                               |           |    |        |  | 2330-4-0-1249    |
| 31/07/2019 |                                                                                                | 2.700.000 | 10 | Compra |  |                  |
| 1464       | SILLA EJECUTIVA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO                                               |           |    |        |  | 2330-4-1-1250    |
| 31/07/2019 |                                                                                                | 2.700.000 | 10 | Compra |  |                  |
| 1465       | SILLA GIRATORIA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO                                               |           |    |        |  | 2330-4-7-1251    |
| 31/07/2019 |                                                                                                | 2.700.000 | 10 | Compra |  |                  |
| 1932       | ARMARIO ALTO CERRADO                                                                           |           |    |        |  | 2330-303-203-869 |
| 19/12/2016 |                                                                                                | 1.050.000 | 10 | Compra |  |                  |
| 1938       | SILLA GIRATORIA CON POZA BRAZOS TIPO EJECUTIVA SEGUN FACTURA N° 0004560 DE L AEMPRESA NEMPRESA |           |    |        |  | 2330-3-0-1712    |
| 17/12/2021 |                                                                                                | 1.744.500 | 10 | Compra |  |                  |
| 1942       | CORTINADO 1-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"             |           |    |        |  | 2330-502-3-1716  |
| 13/12/2021 |                                                                                                | 1.467.890 | 10 | Compra |  |                  |
| 1943       | CORTINADO 1-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"             |           |    |        |  | 2330-502-3-1717  |
| 13/12/2021 |                                                                                                | 1.474.760 | 10 | Compra |  |                  |
| 1944       | CORTINADO 1-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"             |           |    |        |  | 2330-502-3-1718  |
| 13/12/2021 |                                                                                                | 861.040   | 10 | Compra |  |                  |
| 1946       | CORTINADO 1-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"             |           |    |        |  | 2330-502-3-1720  |
| 13/12/2021 |                                                                                                | 861.040   | 10 | Compra |  |                  |
| 1947       | CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"             |           |    |        |  | 2330-502-3-1721  |
| 13/12/2021 |                                                                                                | 577.080   | 10 | Compra |  |                  |
| 1948       | CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"             |           |    |        |  | 2330-502-3-1722  |
| 13/12/2021 |                                                                                                | 577.080   | 10 | Compra |  |                  |
| 1949       | CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"             |           |    |        |  | 2330-502-3-1723  |
| 13/12/2021 |                                                                                                | 577.080   | 10 | Compra |  |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id                   | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |             |                 |           |        |             |          |

|            |                                                                                    |    |        |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|
| Cuenta:    | 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                            |    |        |                  |
| SubCuenta: | 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                                 |    |        |                  |
| 1950       | CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |    |        | 2330-502-3-1724  |
| 13/12/2021 | 577.080                                                                            | 10 | Compra |                  |
| 1951       | CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |    |        | 2330-502-3-1725  |
| 13/12/2021 | 577.080                                                                            | 10 | Compra |                  |
| 1953       | CORTINADO 1-5 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |    |        | 2330-502-3-1727  |
| 13/12/2021 | 4.809.000                                                                          | 10 | Compra |                  |
| 1954       | CORTINADO 1-5 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |    |        | 2330-502-3-1728  |
| 13/12/2021 | 4.809.000                                                                          | 10 | Compra |                  |
| 1955       | CORTINADO 1-6 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |    |        | 2330-502-3-1729  |
| 13/12/2021 | 3.206.000                                                                          | 10 | Compra |                  |
| 1956       | CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |    |        | 2330-502-3-1730  |
| 13/12/2021 | 577.080                                                                            | 10 | Compra |                  |
| 1957       | CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |    |        | 2330-502-3-1731  |
| 13/12/2021 | 577.080                                                                            | 10 | Compra |                  |
| 1958       | CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |    |        | 2330-502-3-1732  |
| 13/12/2021 | 577.080                                                                            | 10 | Compra |                  |
| 1959       | CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |    |        | 2330-502-3-1733  |
| 13/12/2021 | 577.080                                                                            | 10 | Compra |                  |
| 1960       | CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |    |        | 2330-502-3-1734  |
| 13/12/2021 | 577.080                                                                            | 10 | Compra |                  |
| 1961       | CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |    |        | 2330-502-3-1735  |
| 13/12/2021 | 577.080                                                                            | 10 | Compra |                  |
| 1962       | CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |    |        | 2330-2502-3-1736 |
| 13/12/2021 | 577.080                                                                            | 10 | Compra |                  |
| 1963       | CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |    |        | 2330-502-3-1737  |
| 13/12/2021 | 577.080                                                                            | 10 | Compra |                  |
| 1964       | CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |    |        | 2330-502-3-1738  |
| 13/12/2021 | 577.080                                                                            | 10 | Compra |                  |
| 1965       | CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |    |        | 2330-502-3-1739  |
| 13/12/2021 | 577.080                                                                            | 10 | Compra |                  |
| 1966       | CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |    |        | 2330-502-3-1740  |
| 13/12/2021 | 577.080                                                                            | 10 | Compra |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                          |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------------------|--|----------------|-----------------|
| Nivel: 23                                                                                |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1   |  | Estado: Activo |                 |
| Cuenta desde: 26101                                                                      |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |             | Fecha hasta: 31/10/2024 |  |                |                 |
| Nivel Entidad: 23                                                                        |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| Entidad: 30                                                                              |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| Unid. Responsable: 1                                                                     |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| Id Descripción                                                                           |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | Rotulado        |
| Fecha de Adquisición                                                                     |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                         |  |                |                 |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                          |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                            |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| 1967 CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1741 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 577.080                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1968 CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1742 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 577.080                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1969 CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1743 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 577.080                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1970 CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1744 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 577.080                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1971 CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1745 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 577.080                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1972 CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1746 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 577.080                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1973 CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1747 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 577.080                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1974 CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1748 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 577.080                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1975 CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1749 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 577.080                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1976 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1750 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1977 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1751 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1978 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-1-1752 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1979 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1753 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1980 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1754 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1981 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1755 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1982 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1756 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                          |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------------------|--|----------------|-----------------|
| Nivel: 23                                                                                |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1   |  | Estado: Activo |                 |
| Cuenta desde: 26101                                                                      |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |             | Fecha hasta: 31/10/2024 |  |                |                 |
| Nivel Entidad: 23                                                                        |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| Entidad: 30                                                                              |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| Unid. Responsable: 1                                                                     |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| Id Descripción                                                                           |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | Rotulado        |
| Fecha de Adquisición                                                                     |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                         |  |                |                 |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                          |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                            |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| 1983 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1757 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1984 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1758 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1985 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1759 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1986 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1760 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1987 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1761 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1989 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1763 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1990 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1764 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1991 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1765 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1992 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1766 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1993 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1767 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1994 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1768 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1995 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1769 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1996 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1770 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1997 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1771 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1998 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1772 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 1999 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1773 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                          |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------------------|--|----------------|-----------------|
| Nivel: 23                                                                                |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1   |  | Estado: Activo |                 |
| Cuenta desde: 26101                                                                      |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |             | Fecha hasta: 31/10/2024 |  |                |                 |
| Nivel Entidad: 23                                                                        |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| Entidad: 30                                                                              |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| Unid. Responsable: 1                                                                     |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| Id Descripción                                                                           |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | Rotulado        |
| Fecha de Adquisición                                                                     |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                         |  |                |                 |
| Cuenta: 26112                                                                            |  | MUEBLES Y ENSERES                                            |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| SubCuenta: 1                                                                             |  | MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                             |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| 2000 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1774 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2001 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1775 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2002 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1776 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2003 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1777 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2004 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1778 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2005 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1779 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2006 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1780 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2007 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1781 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2008 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1782 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2009 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1783 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2010 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1784 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2011 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1785 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2012 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1786 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2013 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1787 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2014 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1788 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2015 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1789 |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|-----------------|--|
| Nivel: 23                                                                                |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo  |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                      |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                 |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                        |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Entidad: 30                                                                              |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                     |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Id Descripción                                                                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado        |  |
| Fecha de Adquisición                                                                     |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                 |  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| 2016 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-502-3-1790 |  |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2017 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-502-3-1791 |  |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2018 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-502-3-1792 |  |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2019 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-502-3-1793 |  |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2020 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-502-3-1794 |  |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2021 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-502-3-1795 |  |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2022 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-502-3-1796 |  |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2023 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-502-3-1797 |  |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2024 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-502-3-1798 |  |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2025 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-502-3-1799 |  |
| 13/12/2021                                                                               |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2026 CORTINADO 2-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-502-3-1800 |  |
| 13/12/2021                                                                               |  | 16.513.750                                                   | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2027 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-502-3-1801 |  |
| 13/12/2021                                                                               |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2028 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-502-3-1802 |  |
| 13/12/2021                                                                               |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2029 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-502-3-1803 |  |
| 13/12/2021                                                                               |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2030 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-502-3-1804 |  |
| 13/12/2021                                                                               |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2031 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-502-3-1805 |  |
| 13/12/2021                                                                               |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                 |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|-----------------|
| Nivel: 23                                                                               |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |                 |
| Cuenta desde: 26101                                                                     |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |                 |
| Nivel Entidad: 23                                                                       |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| Entidad: 30                                                                             |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                               |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| Unid. Responsable: 1                                                                    |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| Id Descripción                                                                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | Rotulado        |
| Fecha de Adquisición                                                                    |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                |                 |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| 2032 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1806 |
| 13/12/2021                                                                              |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2033 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1807 |
| 13/12/2021                                                                              |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2034 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1808 |
| 13/12/2021                                                                              |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2035 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1809 |
| 13/12/2021                                                                              |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2036 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1810 |
| 13/12/2021                                                                              |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2037 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1811 |
| 13/12/2021                                                                              |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2038 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1812 |
| 13/12/2021                                                                              |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2039 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1813 |
| 13/12/2021                                                                              |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2040 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1814 |
| 13/12/2021                                                                              |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2041 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1815 |
| 13/12/2021                                                                              |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2042 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1816 |
| 13/12/2021                                                                              |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2043 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1817 |
| 13/12/2021                                                                              |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2044 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1818 |
| 13/12/2021                                                                              |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2045 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1819 |
| 13/12/2021                                                                              |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2046 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1820 |
| 13/12/2021                                                                              |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2047 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1821 |
| 13/12/2021                                                                              |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id                   | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |             |                 |           |        |             |          |

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

|            |                                                                                    |         |    |        |  |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|--|-----------------|
| 2048       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |         |    |        |  | 2330-502-3-1822 |
| 13/12/2021 |                                                                                    | 279.380 | 10 | Compra |  |                 |
| 2049       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |         |    |        |  | 2330-502-3-1823 |
| 13/12/2021 |                                                                                    | 279.380 | 10 | Compra |  |                 |
| 2050       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |         |    |        |  | 2330-502-3-1824 |
| 13/12/2021 |                                                                                    | 279.380 | 10 | Compra |  |                 |
| 2051       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |         |    |        |  | 2330-502-3-1825 |
| 13/12/2021 |                                                                                    | 279.380 | 10 | Compra |  |                 |
| 2052       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |         |    |        |  | 2330-502-3-1826 |
| 13/12/2021 |                                                                                    | 279.380 | 10 | Compra |  |                 |
| 2053       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |         |    |        |  | 2330-502-3-1827 |
| 13/12/2021 |                                                                                    | 279.380 | 10 | Compra |  |                 |
| 2054       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |         |    |        |  | 2330-502-3-1828 |
| 13/12/2021 |                                                                                    | 279.380 | 10 | Compra |  |                 |
| 2055       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |         |    |        |  | 2330-502-3-1829 |
| 13/12/2021 |                                                                                    | 279.380 | 10 | Compra |  |                 |
| 2056       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |         |    |        |  | 2330-502-3-1830 |
| 13/12/2021 |                                                                                    | 279.380 | 10 | Compra |  |                 |
| 2057       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |         |    |        |  | 2330-502-3-1831 |
| 13/12/2021 |                                                                                    | 279.380 | 10 | Compra |  |                 |
| 2058       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |         |    |        |  | 2330-502-3-1832 |
| 13/12/2021 |                                                                                    | 279.380 | 10 | Compra |  |                 |
| 2059       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |         |    |        |  | 2330-502-3-1833 |
| 13/12/2021 |                                                                                    | 279.380 | 10 | Compra |  |                 |
| 2060       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |         |    |        |  | 2330-502-3-1834 |
| 13/12/2021 |                                                                                    | 279.380 | 10 | Compra |  |                 |
| 2061       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |         |    |        |  | 2330-502-3-1835 |
| 13/12/2021 |                                                                                    | 279.380 | 10 | Compra |  |                 |
| 2062       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |         |    |        |  | 2330-502-3-1836 |
| 13/12/2021 |                                                                                    | 279.380 | 10 | Compra |  |                 |
| 2063       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |         |    |        |  | 2330-502-3-1837 |
| 13/12/2021 |                                                                                    | 279.380 | 10 | Compra |  |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id                   | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |             |                 |           |        |             |          |

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

|            |                                                                                     |           |    |        |  |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|--|-----------------|
| 2064       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |           |    |        |  | 2330-502-3-1838 |
| 13/12/2021 |                                                                                     | 279.380   | 10 | Compra |  |                 |
| 2065       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |           |    |        |  | 2330-502-3-1839 |
| 13/12/2021 |                                                                                     | 279.380   | 10 | Compra |  |                 |
| 2066       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |           |    |        |  | 2330-502-3-1840 |
| 13/12/2021 |                                                                                     | 279.380   | 10 | Compra |  |                 |
| 2067       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |           |    |        |  | 2330-502-3-1841 |
| 13/12/2021 |                                                                                     | 279.380   | 10 | Compra |  |                 |
| 2068       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |           |    |        |  | 2330-502-3-1842 |
| 13/12/2021 |                                                                                     | 279.380   | 10 | Compra |  |                 |
| 2069       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |           |    |        |  | 2330-502-3-1843 |
| 13/12/2021 |                                                                                     | 279.380   | 10 | Compra |  |                 |
| 2070       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |           |    |        |  | 2330-502-3-1844 |
| 13/12/2021 |                                                                                     | 279.380   | 10 | Compra |  |                 |
| 2071       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |           |    |        |  | 2330-502-3-1845 |
| 13/12/2021 |                                                                                     | 279.380   | 10 | Compra |  |                 |
| 2073       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |           |    |        |  | 2330-502-3-1847 |
| 13/12/2021 |                                                                                     | 279.380   | 10 | Compra |  |                 |
| 2074       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |           |    |        |  | 2330-502-3-1848 |
| 13/12/2021 |                                                                                     | 279.380   | 10 | Compra |  |                 |
| 2075       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |           |    |        |  | 2330-502-3-1849 |
| 13/12/2021 |                                                                                     | 279.380   | 10 | Compra |  |                 |
| 2076       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |           |    |        |  | 2330-502-3-1850 |
| 13/12/2021 |                                                                                     | 279.380   | 10 | Compra |  |                 |
| 2077       | CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |           |    |        |  | 2330-502-3-1851 |
| 13/12/2021 |                                                                                     | 279.380   | 10 | Compra |  |                 |
| 2078       | CORTINADO 3-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |           |    |        |  | 2330-502-3-1852 |
| 13/12/2021 |                                                                                     | 1.415.220 | 10 | Compra |  |                 |
| 2079       | CORTINADO 3-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |           |    |        |  | 2330-502-3-1853 |
| 13/12/2021 |                                                                                     | 2.688.460 | 10 | Compra |  |                 |
| 2080       | CORTINADO 3-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM" |           |    |        |  | 2330-502-3-1854 |
| 13/12/2021 |                                                                                     | 288.540   | 10 | Compra |  |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|-----------------|
| Nivel: 23                                                                                 |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |                 |
| Cuenta desde: 26101                                                                       |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |                 |
| Nivel Entidad: 23                                                                         |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| Entidad: 30                                                                               |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                 |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| Unid. Responsable: 1                                                                      |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| Id Descripción                                                                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | Rotulado        |
| Fecha de Adquisición                                                                      |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                |                 |
| Cuenta: 26112                                                                             |  | MUEBLES Y ENSERES                                            |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| SubCuenta: 1                                                                              |  | MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                             |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| 2081 CORTINADO 3-5 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1855 |
| 13/12/2021                                                                                |  | 957.220                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2082 CORTINADO 3-6 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1856 |
| 13/12/2021                                                                                |  | 808.370                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2083 CORTINADO 3-7 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1857 |
| 13/12/2021                                                                                |  | 815.240                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2084 CORTINADO 3-7 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1858 |
| 13/12/2021                                                                                |  | 815.240                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2085 CORTINADO 3-8 ROLLER DE TELA ANTISOLAR , SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM" |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1859 |
| 13/12/2021                                                                                |  | 240.450                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2087 CORTINADO 4-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1861 |
| 13/12/2021                                                                                |  | 3.963.990                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2088 CORTINADO 4-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1862 |
| 13/12/2021                                                                                |  | 2.404.500                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2089 CORTINADO 4-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1863 |
| 13/12/2021                                                                                |  | 1.603.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2090 CORTINADO 4-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1864 |
| 13/12/2021                                                                                |  | 833.560                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2091 CORTINADO 4-5 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1865 |
| 13/12/2021                                                                                |  | 1.461.020                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2092 CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1726 |
| 13/12/2021                                                                                |  | 577.080                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2093 CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1762 |
| 13/12/2021                                                                                |  | 737.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2094 CORTINADO 1-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1719 |
| 13/12/2021                                                                                |  | 861.040                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2096 CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"   |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1846 |
| 13/12/2021                                                                                |  | 279.380                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2097 CORTINADO 3-9 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"  |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1860 |
| 13/12/2021                                                                                |  | 2.109.090                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2098 ARMARIO ALTO ABIERTO-TIPO 1- FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M                    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-7-0-1866   |
| 27/12/2021                                                                                |  | 3.480.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id                   | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |             |                 |           |        |             |          |

|                                                      |                                                                          |           |    |        |  |                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|--|-----------------|
| <b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES               |                                                                          |           |    |        |  |                 |
| <b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA |                                                                          |           |    |        |  |                 |
| 2099                                                 | ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 2-FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M DE A&M |           |    |        |  | 2330-7-0-1867   |
| 27/12/2021                                           |                                                                          | 1.650.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2100                                                 | ARMARIO ALTO ABIERTO -TIPO 3,FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M DE A&M |           |    |        |  | 2330-503-4-1868 |
| 27/12/2021                                           |                                                                          | 3.850.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2101                                                 | ARMARIO ALTO ABIERTO -TIPO 4 FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M DE A&M |           |    |        |  | 2330-503-4-1869 |
| 27/12/2021                                           |                                                                          | 2.565.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2102                                                 | ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M                  |           |    |        |  | 2330-503-4-1870 |
| 27/12/2021                                           |                                                                          | 1.200.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2103                                                 | ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M                  |           |    |        |  | 2330-503-4-1871 |
| 27/12/2021                                           |                                                                          | 1.200.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2104                                                 | ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M                  |           |    |        |  | 2330-503-4-1872 |
| 27/12/2021                                           |                                                                          | 1.200.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2105                                                 | ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M                  |           |    |        |  | 2330-503-4-1873 |
| 27/12/2021                                           |                                                                          | 1.200.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2106                                                 | ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M                  |           |    |        |  | 2330-503-4-1874 |
| 27/12/2021                                           |                                                                          | 1.200.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2107                                                 | ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M                  |           |    |        |  | 2330-503-4-1875 |
| 27/12/2021                                           |                                                                          | 1.200.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2108                                                 | ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M                  |           |    |        |  | 2330-503-4-1876 |
| 27/12/2021                                           |                                                                          | 1.200.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2109                                                 | ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 6, FACTURA N° 0001064 DE A&M                  |           |    |        |  | 2330-503-4-1877 |
| 27/12/2021                                           |                                                                          | 1.080.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2110                                                 | ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 6, FACTURA N° 0001064 DE A&M                  |           |    |        |  | 2330-503-4-1878 |
| 27/12/2021                                           |                                                                          | 1.080.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2111                                                 | ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 6, FACTURA N° 0001064 DE A&M                  |           |    |        |  | 2330-503-4-1879 |
| 27/12/2021                                           |                                                                          | 1.080.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2112                                                 | ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 7, FACTURA N° 0001064 DE A&M                  |           |    |        |  | 2330-503-4-1880 |
| 27/12/2021                                           |                                                                          | 1.310.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2113                                                 | ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 7, FACTURA N° 0001064 DE A&M                  |           |    |        |  | 2330-503-4-1881 |
| 27/12/2021                                           |                                                                          | 1.310.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2114                                                 | ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 7, FACTURA N° 0001064 DE A&M                  |           |    |        |  | 2330-503-4-1882 |
| 27/12/2021                                           |                                                                          | 1.310.000 | 10 | Compra |  |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
|------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|--|
| Nivel: 23                                                  |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |  |
| Cuenta desde: 26101                                        |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                          |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Entidad: 30                                                |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                  |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                       |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Id Descripción                                             |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado       |  |
| Fecha de Adquisición                                       |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                |  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 2115 ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M       |  | 2330-11-0-1883                                               |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                 |  | 1.320.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2116 ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M       |  | 2330-701-0-1884                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                 |  | 1.320.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2117 ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M       |  | 2330-2-0-1885                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                 |  | 1.320.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2118 ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M       |  | 2330-502-2-1886                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                 |  | 1.320.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2119 ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M       |  | 2330-502-2-1887                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                 |  | 1.320.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2120 ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M       |  | 2330-502-2-1888                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                 |  | 1.320.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2121 ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M       |  | 2330-502-2-1889                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                 |  | 1.320.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2122 ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M       |  | 2330-502-2-1890                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                 |  | 1.320.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2123 ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M       |  | 2330-502-2-1891                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                 |  | 1.320.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2124 ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M       |  | 2330-502-2-1892                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                 |  | 1.320.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2125 MESA DE REUNION, FACTURA N° 0001064 DE A&M            |  | 2330-5-0-1893                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                 |  | 1.480.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2126 MESA DE REUNION, FACTURA N° 0001064 DE A&M            |  | 2330-601-0-1894                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                 |  | 1.480.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2127 MESA DE REUNION, FACTURA N° 0001064 DE A&M            |  | 2330-8-0-1895                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                 |  | 1.480.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2128 ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M |  | 2330-11-0-1896                                               |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                 |  | 1.080.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2129 ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M |  | 2330-701-0-1897                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                 |  | 1.080.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2130 ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M |  | 2330-2-0-1898                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                 |  | 1.080.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|-----------------|
| Nivel: 23                                                                             |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |                 |
| Cuenta desde: 26101                                                                   |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |                 |
| Nivel Entidad: 23                                                                     |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| Entidad: 30                                                                           |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                             |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| Unid. Responsable: 1                                                                  |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| Id Descripción                                                                        |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | Rotulado        |
| Fecha de Adquisición                                                                  |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                |                 |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |                 |
| 2131 ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-2-1899 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 1.080.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2132 ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-2-1900 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 1.080.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2133 ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-2-1901 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 1.080.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2134 ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-2-1902 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 1.080.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2135 ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M                            |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-2-1903 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 1.080.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2136 ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-601-2-1904 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 1.010.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2137 ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-601-2-1905 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 1.010.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2138 ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-601-2-1906 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 1.010.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2139 ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-601-2-1907 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 1.010.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2140 ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-601-2-1908 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 1.010.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2141 ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-601-2-1909 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 1.010.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2142 ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-601-2-1910 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 1.010.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2143 ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-601-2-1911 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 1.010.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2144 ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-601-2-1912 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 1.010.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2146 ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-601-2-1914 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 1.010.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |
| 2147 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                | 2330-502-3-1915 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 79.000                                                       | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id                   | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |             |                 |           |        |             |          |

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

|            |                                                                                  |        |    |        |  |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--|-----------------|
| 2148       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1916 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2149       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1917 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2150       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1918 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2151       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1919 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2152       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1920 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2153       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1921 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2154       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1922 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2155       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1923 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2156       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1924 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2157       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1925 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2158       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1926 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2159       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1927 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2160       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1928 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2161       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1929 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2162       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1930 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2163       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1931 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id                   | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |             |                 |           |        |             |          |

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

|            |                                                                                  |        |    |        |  |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--|-----------------|
| 2164       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1932 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2165       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1933 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2166       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1934 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2167       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1935 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2168       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1936 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2169       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1937 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2170       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1938 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2171       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1939 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2172       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1940 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2173       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1941 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2174       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1942 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2175       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1943 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2176       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1944 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2177       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1945 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2178       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1946 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2179       | SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |        |    |        |  | 2330-502-3-1947 |
| 27/12/2021 |                                                                                  | 79.000 | 10 | Compra |  |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                       |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------------------|--|----------------|-----------------|
| Nivel: 23                                                                             |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1   |  | Estado: Activo |                 |
| Cuenta desde: 26101                                                                   |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde: 01/01/2005    |             | Fecha hasta: 31/10/2024 |  |                |                 |
| Nivel Entidad: 23                                                                     |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| Entidad: 30                                                                           |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                             |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| Unid. Responsable: 1                                                                  |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| Id Descripción                                                                        |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | Rotulado        |
| Fecha de Adquisición                                                                  |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                         |  |                |                 |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                       |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                         |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                |                 |
| 2180 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1948 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 79.000                                                       | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2181 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1949 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 79.000                                                       | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2182 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1950 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 79.000                                                       | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2183 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1952 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 79.000                                                       | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2184 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1951 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 79.000                                                       | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2185 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1953 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 79.000                                                       | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2186 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1954 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 79.000                                                       | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2187 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1955 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 79.000                                                       | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2188 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1956 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 79.000                                                       | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2189 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1957 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 79.000                                                       | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2190 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1958 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 79.000                                                       | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2191 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1959 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 79.000                                                       | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2192 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1960 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 79.000                                                       | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2193 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1961 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 79.000                                                       | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2194 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1962 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 79.000                                                       | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |
| 2195 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M |  |                                                              |           |                            |             |                         |  |                | 2330-502-3-1963 |
| 27/12/2021                                                                            |  | 79.000                                                       | 10        | Compra                     |             |                         |  |                |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                     |                    |                            |                        |                |
|---------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Nivel: 23           | Entidad: 30        | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1  | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 26101 | Cuenta hasta:28201 | Fecha desde:01/01/2005     | Fecha hasta:31/10/2024 |                |

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nivel Entidad: 23         | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |
| Entidad: 30               | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |
| Unid. Jerárquica: 1000000 | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |
| Unid. Responsable: 1      | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |

|                      |                 |           |        |             |          |
|----------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Id Descripción       |                 |           |        |             | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación |          |

|                                                                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta:                                                                                                       | 26112 MUEBLES Y ENSERES            |
| SubCuenta:                                                                                                    | 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA |
| 2196 SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M                         | 2330-502-3-1964                    |
| 27/12/202179.00010Compra                                                                                      |                                    |
| 2197 TABLON DE MADERA CON CABALLETE DE METAL, FACTURA N° 0001064 DE A&M                                       | 2330-502-3-1965                    |
| 27/12/2021780.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2198 TABLON DE MADERA CON CABALLETE DE METAL, FACTURA N° 0001064 DE A&M                                       | 2330-502-3-1966                    |
| 27/12/2021780.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2199 TABLON DE MADERA CON CABALLETE DE METAL, FACTURA N° 0001064 DE A&M                                       | 2330-502-3-1967                    |
| 27/12/2021780.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2200 TABLON DE MADERA CON CABALLETE DE METAL, FACTURA N° 0001064 DE A&M                                       | 2330-502-3-1968                    |
| 27/12/2021780.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2201 MUEBLE DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M                                             | 2330-502-3-1969                    |
| 27/12/202114.230.00010Compra                                                                                  |                                    |
| 2202 ALACENA COLGANTE, SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M                                             | 2330-502-3-1970                    |
| 27/12/20213.850.00010Compra                                                                                   |                                    |
| 2203 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-5-0-1971                      |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2204 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-5-0-1972                      |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2205 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-5-0-1973                      |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2206 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-5-0-1974                      |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2207 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-5-0-1975                      |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2208 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-5-0-1976                      |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2209 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-5-0-1977                      |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2210 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-5-0-1978                      |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2211 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-0-1979                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                     |                    |                            |                        |                |
|---------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Nivel: 23           | Entidad: 30        | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1  | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 26101 | Cuenta hasta:28201 | Fecha desde:01/01/2005     | Fecha hasta:31/10/2024 |                |

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nivel Entidad: 23         | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |
| Entidad: 30               | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |
| Unid. Jerárquica: 1000000 | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |
| Unid. Responsable: 1      | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |

|                      |                 |           |        |             |          |
|----------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Id Descripción       |                 |           |        |             | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación |          |

|                                                                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta:                                                                                                       | 26112 MUEBLES Y ENSERES            |
| SubCuenta:                                                                                                    | 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA |
| 2213 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-0-1981                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2214 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-0-1982                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2215 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-0-1983                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2216 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-0-1984                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2217 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-0-1985                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2218 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-0-1986                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2219 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-0-1987                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2220 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-0-1988                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2221 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-0-1989                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2222 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-0-1990                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2223 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-0-1991                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2224 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-0-1992                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2225 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-0-1993                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2226 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-0-1994                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2227 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-501-0-1995                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2228 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-502-0-1996                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id                   | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |             |                 |           |        |             |          |

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

|            |                                                                                                          |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2229       | SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-7-0-1997     |
| 27/12/2021 | 400.000 10 Compra                                                                                        |                   |
| 2230       | SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-503-0-1998   |
| 27/12/2021 | 400.000 10 Compra                                                                                        |                   |
| 2231       | SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-10-0-1999    |
| 27/12/2021 | 400.000 10 Compra                                                                                        |                   |
| 2232       | SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-3-2000   |
| 27/12/2021 | 400.000 10 Compra                                                                                        |                   |
| 2233       | SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 233-801-0-2001    |
| 27/12/2021 | 400.000 10 Compra                                                                                        |                   |
| 2234       | SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-2-2002   |
| 27/12/2021 | 400.000 10 Compra                                                                                        |                   |
| 2235       | SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-503-2-2003   |
| 27/12/2021 | 400.000 10 Compra                                                                                        |                   |
| 2236       | SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-203-2004 |
| 27/12/2021 | 400.000 10 Compra                                                                                        |                   |
| 2237       | SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-201-2005 |
| 27/12/2021 | 400.000 10 Compra                                                                                        |                   |
| 2238       | SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-103-2006 |
| 27/12/2021 | 400.000 10 Compra                                                                                        |                   |
| 2239       | SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-101-2007 |
| 27/12/2021 | 400.000 10 Compra                                                                                        |                   |
| 2240       | SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-1-2008   |
| 27/12/2021 | 400.000 10 Compra                                                                                        |                   |
| 2241       | SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-601-303-2009 |
| 27/12/2021 | 400.000 10 Compra                                                                                        |                   |
| 2242       | SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-702-0-2010   |
| 27/12/2021 | 400.000 10 Compra                                                                                        |                   |
| 2243       | SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-701-0-2011   |
| 27/12/2021 | 400.000 10 Compra                                                                                        |                   |
| 2244       | SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-502-1-2012   |
| 27/12/2021 | 400.000 10 Compra                                                                                        |                   |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id                   | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |             |                 |           |        |             |          |

|                                                                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta:                                                                                                       | 26112 MUEBLES Y ENSERES            |
| SubCuenta:                                                                                                    | 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA |
| 2245 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-502-0-2013                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2246 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-503-4-2014                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2247 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-803-0-2015                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2248 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-2-0-2016                      |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2249 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-503-3-2017                    |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2250 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS. | 2330-9-0-2018                      |
| 27/12/2021400.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2251 SOFÁ DE 2 CUERPOS, SEGÚN FACTURA N° 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS                                   | 2330-11-0-2019                     |
| 27/12/20211.500.00010Compra                                                                                   |                                    |
| 2252 SOFÁ DE 2 CUERPOS, SEGÚN FACTURA N° 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS                                   | 2330-11-0-2020                     |
| 27/12/20211.500.00010Compra                                                                                   |                                    |
| 2253 SOFÁ DE 1 CUERPOS, SEGÚN FACTURA N° 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS                                   | 2330-3-0-2021                      |
| 27/12/20211.000.00010Compra                                                                                   |                                    |
| 2254 SOFÁ DE 1 CUERPOS, SEGÚN FACTURA N° 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS                                   | 2330-3-0-2022                      |
| 27/12/20211.000.00010Compra                                                                                   |                                    |
| 2255 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.         | 2330-502-2-2023                    |
| 27/12/2021395.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2256 SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.                 | 2330-1-0-2024                      |
| 27/12/2021770.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2257 SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.                 | 2330-1-0-2025                      |
| 27/12/2021770.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2258 SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.                 | 2330-1-0-2026                      |
| 27/12/2021770.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2259 SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.                 | 2330-1-0-2027                      |
| 27/12/2021770.00010Compra                                                                                     |                                    |
| 2260 SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.                 | 2330-1-0-2028                      |
| 27/12/2021770.00010Compra                                                                                     |                                    |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|--|
| Nivel: 23                                                                                                                                                                                                                    |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                                                                                                                                          |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                                                                                                                            |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Entidad: 30                                                                                                                                                                                                                  |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                                                                                                                                    |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                                                                                                                                         |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| Id Descripción                                                                                                                                                                                                               |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado       |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                                                                                                                                         |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                |  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                                                                                                                                                                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 2261 SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.                                                                                                                                |  | 2330-1-0-2029                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                                                                                                                                                                                   |  | 770.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2262 SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.                                                                                                                                |  | 2330-1-0-2030                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                                                                                                                                                                                   |  | 770.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2263 SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.                                                                                                                                |  | 2330-1-0-2031                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                                                                                                                                                                                   |  | 770.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2264 SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.                                                                                                                                |  | 2330-1-0-2032                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                                                                                                                                                                                   |  | 770.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2265 SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.                                                                                                                                |  | 2330-1-0-2033                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                                                                                                                                                                                   |  | 770.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2266 MESA MODELO RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR MESADA DE VIDRIO.SEGÚB FACTURA N° 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS                                                                                                         |  | 2330-1-0-2034                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                                                                                                                                                                                   |  | 550.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2271 ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M                                                                                                                                                                 |  | 2330-601-2-1913                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                                                                                                                                                                                   |  | 1.010.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2272 SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.                                                                                                                |  | 2330-601-0-1980                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 27/12/2021                                                                                                                                                                                                                   |  | 400.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2275 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZDAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924  |  | 2330-4-0-2040                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 17/11/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 1.100.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2276 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZDAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924  |  | 2330-4-0-2041                                                |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 17/11/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 1.100.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2277 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMILCUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N°0000924   |  | 2330-10-0-2042                                               |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 17/11/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 1.100.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2278 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTO, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924  |  | 2330-801-1-2043                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 17/11/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 1.100.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2279 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZDAS, TAPIZADO LISONEN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924  |  | 2330-501-1-2044                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 17/11/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 1.100.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2280 SILLA GIRTORIA CON POSA BRAZOSTIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTITICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924   |  | 2330-601-2-2045                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 17/11/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 1.100.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2281 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS,, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924 |  | 2330-601-2-2046                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 17/11/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 1.100.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |
| 2282 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924 |  | 2330-601-2-2047                                              |           |                            |             |                        |  |                |  |
| 17/11/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 1.100.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|-------------------|--|
| Nivel: 23                                                                                                                                                                                                                    |  | Entidad: 30                                                  |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo    |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                                                                                                                                          |  | Cuenta hasta:28201                                           |           | Fecha desde:01/01/2005     |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                   |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                                                                                                                                            |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| Entidad: 30                                                                                                                                                                                                                  |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                                                                                                                                    |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                                                                                                                                         |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| Id Descripción                                                                                                                                                                                                               |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | Rotulado          |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                                                                                                                                         |  | Valor de Compra                                              | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                   |  |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                              |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA                                                                                                                                                                                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  |                   |  |
| 2283 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-601-1-2048   |  |
| 17/11/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 1.100.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 2305 MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONA, DE LA EMPRESA LAS AMERICAS, FACTURA N° 0010456                                                                                                                                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-601-0-2070   |  |
| 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 1.750.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 2307 SILLA TAPIZADAS EN COLOR NEGRO DE LA EMPRESA LAS AMERICAS, FACTURA N° 0010456                                                                                                                                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-601-0-2072   |  |
| 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 500.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 2308 SILLA TAPIZADAS EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA LAS AMERICAS, FACTURA N° 0010456                                                                                                                                          |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 26112-601-0-2073  |  |
| 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 500.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 2309 SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA LAS AMERICAS, FACTURA N° 0010456                                                                                                                                           |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-601-0-2074   |  |
| 21/12/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 500.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 2310 AOCNDICIONADOR DE AIRE DE 60.000 BTU TIPO CASSETTE, MARCA GOTZE DE LA EMPRESA PROSPER S.R.L, FACTURA N° 0001487                                                                                                         |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-501-3-2075   |  |
| 19/12/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 14.000.000                                                   | 10        | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 2311 ACONDICIONADOR DE AIRE DE 48.000 BTU TIPO CASSETTE, MARCA JAM, DE LA EMPRESA PROPER, FACTURA N° 0001487                                                                                                                 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-501-3-2076   |  |
| 19/12/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 17.390.000                                                   | 10        | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 2312 ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24.000 BTU TIPO CASSETTE, MARCA JAM, DE LA EMPRESA PROSPER, FACTURA N° 0001487                                                                                                                |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-501-3-2077   |  |
| 19/12/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 11.339.990                                                   | 10        | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 2313 ARMARIO ALTO CERRADO CON 2 PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M"RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276                                                                                                                    |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-60101-0-2078 |  |
| 26/12/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 2.100.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 2314 ARMARIO ALTO CERRADO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276                                                                                                                 |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-60101-0-2079 |  |
| 26/12/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 2.100.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 2315 ESTANTE ABIERTO DE MADERA DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276                                                                                                                                       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-4-0-2080     |  |
| 26/12/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 1.700.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 2316 ESTANTE ABIERTO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M", RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276                                                                                                                                     |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-10-0-2081    |  |
| 26/12/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 1.700.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 2317 ESTANTE ABIERTO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276                                                                                                                                      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-701-0-2082   |  |
| 26/12/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 1.700.000                                                    | 10        | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 2318 MESITA DE APOYO DE MADERA DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276                                                                                                                                       |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-803-0-2083   |  |
| 26/12/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 670.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 2319 MESITA DE APOYO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276                                                                                                                                      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-803-0-2084   |  |
| 26/12/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 670.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                   |  |
| 2320 MESITA DE APOYO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276                                                                                                                                      |  |                                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-803-0-2085   |  |
| 26/12/2022                                                                                                                                                                                                                   |  | 670.000                                                      | 10        | Compra                     |             |                        |  |                   |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción                                       |                                                                                                  |                 |           |        | Rotulado          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------------|
| Fecha de Adquisición                                 |                                                                                                  | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación       |
| <b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES               |                                                                                                  |                 |           |        |                   |
| <b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA |                                                                                                  |                 |           |        |                   |
| 2321                                                 | MESITA DE APOYO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276               |                 |           |        | 2330-803-0-2086   |
| 26/12/2022                                           |                                                                                                  | 670.000         | 10        | Compra |                   |
| 2327                                                 | ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE NMADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276 |                 |           |        | 2330-60102-3-2087 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                                  | 1.230.000       | 10        | Compra |                   |
| 2328                                                 | ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276  |                 |           |        | 2330-60102-0-2088 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                                  | 1.230.000       | 10        | Compra |                   |
| 2329                                                 | ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276  |                 |           |        | 2330-60101-0-2089 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                                  | 1.230.000       | 10        | Compra |                   |
| 2330                                                 | ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276  |                 |           |        | 2330-60101-2-2090 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                                  | 1.230.000       | 10        | Compra |                   |
| 2331                                                 | ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276  |                 |           |        | 2330-60101-3-2091 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                                  | 1.230.000       | 10        | Compra |                   |
| 2332                                                 | ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276  |                 |           |        | 2330-60103-1-2092 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                                  | 1.230.000       | 10        | Compra |                   |
| 2333                                                 | ARMARIO BAJO CON 2 PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |                 |           |        | 2330-60103-2-2093 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                                  | 1.230.000       | 10        | Compra |                   |
| 2334                                                 | ESCRITORIO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276                    |                 |           |        | 2330-1-0-2094     |
| 26/12/2022                                           |                                                                                                  | 1.870.000       | 10        | Compra |                   |
| 2335                                                 | ESCRITORIO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276                    |                 |           |        | 2330-1-0-2095     |
| 26/12/2022                                           |                                                                                                  | 1.870.000       | 10        | Compra |                   |
| 2336                                                 | ESCRITORIO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276                    |                 |           |        | 2330-1-0-2096     |
| 26/12/2022                                           |                                                                                                  | 1.870.000       | 10        | Compra |                   |
| 2337                                                 | MESA REDONDA DE MADERA, PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276        |                 |           |        | 2330-501-2-2097   |
| 26/12/2022                                           |                                                                                                  | 880.000         | 10        | Compra |                   |
| 2338                                                 | MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE,DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES,FACTURA N° 0001276           |                 |           |        | 2330-501-2-2098   |
| 26/12/2022                                           |                                                                                                  | 880.000         | 10        | Compra |                   |
| 2339                                                 | MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276         |                 |           |        | 2330-501-2-2099   |
| 26/12/2022                                           |                                                                                                  | 880.000         | 10        | Compra |                   |
| 2340                                                 | MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE,DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276          |                 |           |        | 2330-501-2-2100   |
| 26/12/2022                                           |                                                                                                  | 880.000         | 10        | Compra |                   |
| 2341                                                 | MESA REDONDA DE MEDERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276         |                 |           |        | 2330-501-2-2101   |
| 26/12/2022                                           |                                                                                                  | 880.000         | 10        | Compra |                   |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción                                       |                                                                                            |                 |           |        | Rotulado        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|
| Fecha de Adquisición                                 |                                                                                            | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación     |
| <b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES               |                                                                                            |                 |           |        |                 |
| <b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA |                                                                                            |                 |           |        |                 |
| 2342                                                 | MESA REDONDA DE MEDERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276   |                 |           |        | 2330-501-2-2102 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                            | 880.000         | 10        | Compra |                 |
| 2343                                                 | MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276   |                 |           |        | 2330-501-2-2103 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                            | 880.000         | 10        | Compra |                 |
| 2344                                                 | MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276   |                 |           |        | 2330-501-2-2104 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                            | 880.000         | 10        | Compra |                 |
| 2347                                                 | MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276   |                 |           |        | 2330-501-2-2107 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                            | 880.000         | 10        | Compra |                 |
| 2348                                                 | MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276   |                 |           |        | 2330-501-2-2108 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                            | 880.000         | 10        | Compra |                 |
| 2349                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276 |                 |           |        | 2330-501-2-2109 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                            | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2350                                                 | SIILA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276 |                 |           |        | 2330-501-2-2110 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                            | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2351                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276 |                 |           |        | 2330-501-2-2111 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                            | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2352                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES,FACTURA N° 0001276  |                 |           |        | 2330-501-2-2112 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                            | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2353                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276 |                 |           |        | 2330-501-2-2113 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                            | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2354                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276 |                 |           |        | 2330-501-2-2114 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                            | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2355                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276 |                 |           |        | 2330-501-2-2115 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                            | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2356                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276 |                 |           |        | 2330-501-2-2116 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                            | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2357                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276 |                 |           |        | 2330-501-2-2117 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                            | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2358                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276 |                 |           |        | 2330-501-2-2118 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                            | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2359                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276 |                 |           |        | 2330-501-2-2119 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                            | 85.000          | 10        | Compra |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id                   | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |             |                 |           |        |             |          |

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

|            |                                                                                               |        |    |        |  |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--|-----------------|
| 2360       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |        |    |        |  | 2330-501-2-2120 |
| 26/12/2022 |                                                                                               | 85.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2361       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |        |    |        |  | 2330-501-2-2121 |
| 26/12/2022 |                                                                                               | 85.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2362       | SILLA DE PLASTICO CON POSA DE BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276 |        |    |        |  | 2330-501-2-2122 |
| 26/12/2022 |                                                                                               | 85.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2363       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |        |    |        |  | 2330-501-2-2123 |
| 26/12/2022 |                                                                                               | 85.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2364       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |        |    |        |  | 2330-501-2-2124 |
| 26/12/2022 |                                                                                               | 85.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2365       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS,DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276     |        |    |        |  | 2330-501-2-2125 |
| 26/12/2022 |                                                                                               | 85.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2366       | SILLA DE PLASTICO CON POZA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |        |    |        |  | 2330-501-2-2126 |
| 26/12/2022 |                                                                                               | 85.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2367       | SILLA DE PLASTICO CON POZA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |        |    |        |  | 2330-501-2-2127 |
| 26/12/2022 |                                                                                               | 85.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2368       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |        |    |        |  | 2330-501-2-2128 |
| 26/12/2022 |                                                                                               | 85.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2369       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |        |    |        |  | 2330-501-2-2129 |
| 26/12/2022 |                                                                                               | 85.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2370       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |        |    |        |  | 2330-501-2-2130 |
| 26/12/2022 |                                                                                               | 85.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2371       | SILLA D EPLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES ,FACTURA N° 0001276    |        |    |        |  | 2330-501-2-2131 |
| 26/12/2022 |                                                                                               | 85.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2372       | SLLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRES "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276      |        |    |        |  | 2330-501-2-2132 |
| 26/12/2022 |                                                                                               | 85.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2373       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |        |    |        |  | 2330-501-2-2133 |
| 26/12/2022 |                                                                                               | 85.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2374       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |        |    |        |  | 2330-501-2-2134 |
| 26/12/2022 |                                                                                               | 85.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2375       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |        |    |        |  | 2330-501-2-2135 |
| 26/12/2022 |                                                                                               | 85.000 | 10 | Compra |  |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción                                       |                                                                                               |                 |           |        | Rotulado        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|
| Fecha de Adquisición                                 |                                                                                               | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación     |
| <b>Cuenta:</b> 26112 MUEBLES Y ENSERES               |                                                                                               |                 |           |        |                 |
| <b>SubCuenta:</b> 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA |                                                                                               |                 |           |        |                 |
| 2376                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 001276     |                 |           |        | 2330-501-2-2136 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                               | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2377                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES,FACTURA N° 0001276     |                 |           |        | 2330-501-2-2137 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                               | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2378                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES FACTURA N° 0001276     |                 |           |        | 2330-501-2-2138 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                               | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2379                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA DE BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276 |                 |           |        | 2330-501-2-2139 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                               | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2380                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |                 |           |        | 2330-501-2-2140 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                               | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2381                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA DE BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276 |                 |           |        | 2330-501-2-2141 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                               | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2382                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES , FACTURA N° 0001276   |                 |           |        | 2330-501-2-2142 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                               | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2383                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS,DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276     |                 |           |        | 2330-501-2-2143 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                               | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2384                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |                 |           |        | 2330-501-2-2144 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                               | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2385                                                 | SILLA DE PLSTICO CON POSA DE BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276  |                 |           |        | 2330-501-2-2145 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                               | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2386                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS,DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276     |                 |           |        | 2330-501-2-2146 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                               | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2387                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |                 |           |        | 2330-501-2-2147 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                               | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2388                                                 | SILLA DE PLSTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERAL, FACTURA N° 0001276       |                 |           |        | 2330-501-2-2148 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                               | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2389                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |                 |           |        | 2330-501-2-2149 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                               | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2390                                                 | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |                 |           |        | 2330-501-2-2150 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                               | 85.000          | 10        | Compra |                 |
| 2391                                                 | SILLA DE PLASTIO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES , FACTURA N° 0001276    |                 |           |        | 2330-501-2-2151 |
| 26/12/2022                                           |                                                                                               | 85.000          | 10        | Compra |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id                   | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |             |                 |           |        |             |          |

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

|            |                                                                                             |           |    |        |  |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|--|-----------------|
| 2392       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276   |           |    |        |  | 2330-501-2-2152 |
| 26/12/2022 |                                                                                             | 85.000    | 10 | Compra |  |                 |
| 2393       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276  |           |    |        |  | 2330-501-2-2153 |
| 26/12/2022 |                                                                                             | 85.000    | 10 | Compra |  |                 |
| 2394       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276  |           |    |        |  | 2330-501-2-2154 |
| 26/12/2022 |                                                                                             | 85.000    | 10 | Compra |  |                 |
| 2395       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES ,FACTURA N° 0001276  |           |    |        |  | 2330-501-2-2155 |
| 26/12/2022 |                                                                                             | 85.000    | 10 | Compra |  |                 |
| 2396       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276  |           |    |        |  | 2330-501-2-2156 |
| 26/12/2022 |                                                                                             | 85.000    | 10 | Compra |  |                 |
| 2397       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES , FACTURA N° 0001276 |           |    |        |  | 2330-501-2-2157 |
| 26/12/2022 |                                                                                             | 85.000    | 10 | Compra |  |                 |
| 2398       | SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, D ELA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES FACTURA N° 0001276   |           |    |        |  | 2330-501-2-2158 |
| 26/12/2022 |                                                                                             | 85.000    | 10 | Compra |  |                 |
| 2399       | ESCRITORIO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276               |           |    |        |  | 2330-3-0-2159   |
| 26/12/2022 |                                                                                             | 1.500.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2400       | MESA DE APOYO DEL ESCRITORIO, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276       |           |    |        |  | 2330-3-0-2160   |
| 26/12/2022 |                                                                                             | 950.000   | 10 | Compra |  |                 |
| 2401       | ARMARIO BAJO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276             |           |    |        |  | 2330-3-0-2161   |
| 26/12/2022 |                                                                                             | 2.200.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2405       | MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276    |           |    |        |  | 2330-501-2-2105 |
| 26/12/2022 |                                                                                             | 880.000   | 10 | Compra |  |                 |
| 2406       | SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA LAS AMERICAS,FACTURA N° 0010456                |           |    |        |  | 2330-601-0-2071 |
| 21/12/2022 |                                                                                             | 500.000   | 10 | Compra |  |                 |
| 2407       | MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES , FACTURA N° 0001276   |           |    |        |  | 2330-501-2-2106 |
| 26/12/2022 |                                                                                             | 880.000   | 10 | Compra |  |                 |

|                         |             |           |     |
|-------------------------|-------------|-----------|-----|
| SubCuenta Valor Compra: | 414.623.370 | Cantidad: | 509 |
|-------------------------|-------------|-----------|-----|

2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO

|            |                                                |         |    |        |  |               |
|------------|------------------------------------------------|---------|----|--------|--|---------------|
| 1466       | SILLON DE SOFA ALARGADO EN CUERINA COLOR NEGRO |         |    |        |  | 2330-1-0-1252 |
| 31/07/2019 |                                                | 650.000 | 10 | Compra |  |               |
| 1467       | SILLON DE SOFA EN CUERINA EN COLOR NEGRO       |         |    |        |  | 2330-1-0-1253 |
| 31/07/2019 |                                                | 325.000 | 10 | Compra |  |               |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id                   | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |             |                 |           |        |             |          |

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO

|            |                                                |         |    |        |  |               |
|------------|------------------------------------------------|---------|----|--------|--|---------------|
| 1468       | SILLON DE SOFA EN CUERINA COLOR NEGRO          |         |    |        |  | 2330-1-0-1254 |
| 31/07/2019 |                                                | 325.000 | 10 | Compra |  |               |
| 1469       | SILLON DE SOFA ALARGADO EN CUERINA COLOR NEGRO |         |    |        |  | 2330-1-0-1255 |
| 31/07/2019 |                                                | 650.000 | 10 | Compra |  |               |
| 1470       | SILLON DE SOFA EN CUERINA COLOR NEGRO          |         |    |        |  | 2330-1-0-1256 |
| 31/07/2019 |                                                | 325.000 | 10 | Compra |  |               |
| 1471       | SILLON DE SOFA EN CUERINA COLOR NEGRO          |         |    |        |  | 2330-1-0-1257 |
| 31/07/2019 |                                                | 325.000 | 10 | Compra |  |               |

|                         |           |           |   |
|-------------------------|-----------|-----------|---|
| SubCuenta Valor Compra: | 2.600.000 | Cantidad: | 6 |
|-------------------------|-----------|-----------|---|

4 MOBILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR

|            |                                                                                                 |           |    |        |  |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|--|-----------------|
| 1939       | CAMPANA EXTRACTORA MARCA TOKYO, SEGUN FACTURA N°0004831 DE LA EMPRESA ACACIA                    |           |    |        |  | 2330-502-3-1713 |
| 06/12/2021 |                                                                                                 | 1.500.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 1940       | HORNO ELECTRICO DE 100 LITROS MARCA TOKYO, SEGUN FACTURA N° 0004831 DE LA EMPRESA ACACIA        |           |    |        |  | 2330-502-3-1714 |
| 06/12/2021 |                                                                                                 | 1.845.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 1941       | COCINA AMAFE DE 4 HOLLAS MARCA BEKO SEGUN FACTURA N° 0004831 DE LA EMPRESA ACACIA               |           |    |        |  | 2330-502-3-1715 |
| 06/12/2021 |                                                                                                 | 2.950.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2284       | HORNO MICROONDAS, MARCA WHIRPOOL DE 38 LITROS, DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792               |           |    |        |  | 2330-501-3-2049 |
| 30/11/2022 |                                                                                                 | 1.461.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2285       | HORNO MICROONDAS, MARCA WHIRPOOL DE 38 LITROS, DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792               |           |    |        |  | 2330-501-3-2050 |
| 30/11/2022 |                                                                                                 | 1.461.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2286       | CAFETERA MARCA TOKYO CAFEFE TIME DE 900W C/FILTRO PERMANENTE, DE ARTAZA HNOS,FACTURA N° 0043792 |           |    |        |  | 2330-501-3-2051 |
| 30/11/2022 |                                                                                                 | 412.000   | 10 | Compra |  |                 |
| 2287       | CAFETERA MARCA TOKYO CAFEFE TIME DE 900W C/FILTRO PERMANENTE DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792 |           |    |        |  | 2330-501-3-2052 |
| 30/11/2022 |                                                                                                 | 412.000   | 10 | Compra |  |                 |
| 2288       | HELADERA MARCA WHIRPOOL DE 426 LITROS, FRIO/SECO, DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792            |           |    |        |  | 2330-501-3-2053 |
| 30/11/2022 |                                                                                                 | 4.943.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2289       | HELADERA MARCA WHIRPOOL, DE 426 LITROS FRIO/SECO DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792             |           |    |        |  | 2330-501-3-2054 |
| 30/11/2022 |                                                                                                 | 4.943.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2290       | LICUADORA MARCA ARNO POWERMIX, PLUS, DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792              |           |    |        |  | 2330-501-3-2055 |
| 30/11/2022 |                                                                                                 | 272.000   | 10 | Compra |  |                 |
| 2291       | LICUADERA MARCA ARNO POWERMIX PLUS, DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792               |           |    |        |  | 2330-501-3-2056 |
| 30/11/2022 |                                                                                                 | 272.000   | 10 | Compra |  |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id                   | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |             |                 |           |        |             |          |

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 4 MOBILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR

|            |                                                                                                |         |    |        |  |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|--|-----------------|
| 2292       | LICUADORA MARCA ARNO POWERMIX PLUS, DE LA EMPRESA DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792           |         |    |        |  | 2330-501-3-2057 |
| 30/11/2022 |                                                                                                | 272.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2293       | BEBEDERO DE PIE, MARCA TOKYO, AGUA F/C PLUS, DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792     |         |    |        |  | 2330-501-3-2058 |
| 30/11/2022 |                                                                                                | 973.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2294       | BEBEDERO DE PIE, MARCA TOKYO, AGUA F/C PLUS, DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792     |         |    |        |  | 2330-501-3-2059 |
| 30/11/2022 |                                                                                                | 973.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2295       | EXPRIMIDOR MARCA TOKYO, TURBO PRO, INOX, DE 250W DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792 |         |    |        |  | 2330-501-3-2060 |
| 30/11/2022 |                                                                                                | 325.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2296       | EXPRIMIDOR MARCA TOKYO, TURBO PRO, INOX DE 250W DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792  |         |    |        |  | 2330-501-3-2061 |
| 30/11/2022 |                                                                                                | 325.000 | 10 | Compra |  |                 |

|                         |            |           |    |
|-------------------------|------------|-----------|----|
| SubCuenta Valor Compra: | 23.339.000 | Cantidad: | 16 |
|-------------------------|------------|-----------|----|

5 OTROS MUEBLES Y ENSERES

|            |                                                                              |            |    |        |  |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--|-----------------|
| 1432       | TELEVISOR MARCA SONY DE 69" 4K ANDROID                                       |            |    |        |  | 2330-1-0-1232   |
| 21/12/2018 |                                                                              | 14.606.000 | 10 | Compra |  |                 |
| 2402       | ESCALERA EXTENDIBLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276 |            |    |        |  | 2330-501-3-2162 |
| 26/12/2022 |                                                                              | 2.900.000  | 10 | Compra |  |                 |

|                         |            |           |   |
|-------------------------|------------|-----------|---|
| SubCuenta Valor Compra: | 17.506.000 | Cantidad: | 2 |
|-------------------------|------------|-----------|---|

|                      |             |           |     |
|----------------------|-------------|-----------|-----|
| Cuenta Valor Compra: | 458.068.370 | Cantidad: | 533 |
|----------------------|-------------|-----------|-----|

Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS

SubCuenta: 2 ELECTROMECAÑICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS

|            |                                                                                                  |           |   |        |  |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|--|-----------------|
| 2267       | CORTA PASTO MARCA TRAPP, PROCEDENCIA BRASILERA, SEGÚN FACTURA N° 0003954 DE LA EMPRESA EMPORIO.  |           |   |        |  | 2330-502-3-2035 |
| 22/11/2021 |                                                                                                  | 2.720.000 | 5 | Compra |  |                 |
| 2268       | SOPLADORA, MARCA HUSQVANA, PROCEDENCIA BRASILERA, SEGÚN FACTURA N° 0003954 DE LA EMPRESA EMPORIO |           |   |        |  | 2330-502-3-2036 |
| 22/11/2021 |                                                                                                  | 1.910.000 | 5 | Compra |  |                 |
| 2269       | TALADRO, MARCA STANLEY, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 0003954 DE LA EMPRESA EMPORIO        |           |   |        |  | 2330-502-3-2037 |
| 22/11/2021 |                                                                                                  | 824.000   | 5 | Compra |  |                 |

|                         |           |           |   |
|-------------------------|-----------|-----------|---|
| SubCuenta Valor Compra: | 5.454.000 | Cantidad: | 3 |
|-------------------------|-----------|-----------|---|

5 APARATOS E INSTRUMENTOS FOTOGRAFÍCOS Y CINEMATOGRAFÍCOS

|            |                                                            |            |   |        |  |                 |
|------------|------------------------------------------------------------|------------|---|--------|--|-----------------|
| 1490       | EQUIPO DE DRONE, MARCA DJI                                 |            |   |        |  | 2330-407-3-1275 |
| 30/12/2019 |                                                            | 15.186.000 | 5 | Compra |  |                 |
| 1494       | CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL , MARCA CANON,PROCEDENCIA CHINA |            |   |        |  | 2330-2-9-1276   |
| 01/07/2020 |                                                            | 14.260.000 | 5 | Compra |  |                 |

|                         |            |           |   |
|-------------------------|------------|-----------|---|
| SubCuenta Valor Compra: | 29.446.000 | Cantidad: | 2 |
|-------------------------|------------|-----------|---|

|                      |            |           |   |
|----------------------|------------|-----------|---|
| Cuenta Valor Compra: | 34.900.000 | Cantidad: | 5 |
|----------------------|------------|-----------|---|

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                           |  |                                                                                                       |           |                            |             |                        |  |                 |  |
|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|--|-----------------|--|
| Nivel: 23                 |  | Entidad: 30                                                                                           |           | Unidad Jerárquica: 1000000 |             | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo  |  |
| Cuenta desde: 26101       |  | Cuenta hasta:28201                                                                                    |           | Fecha desde: 01/01/2005    |             | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                 |  |
| Nivel Entidad: 23         |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                                                         |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Entidad: 30               |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR                                           |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000 |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO                                          |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Unid. Responsable: 1      |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.                                                       |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| Id Descripción            |  |                                                                                                       |           |                            |             |                        |  | Rotulado        |  |
| Fecha de Adquisición      |  | Valor de Compra                                                                                       | Vida Útil | Origen                     | Observación |                        |  |                 |  |
| Cuenta: 26201             |  | TERRENO                                                                                               |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| SubCuenta: 1              |  | TERRENOS CON EDIFICIO                                                                                 |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| 1492                      |  | TERRENO DEPARTAMENTO CENTRAL , LUGAR VISTA ALEGRE -DISTRITO SAN ROQUE                                 |           |                            |             |                        |  | 2330-4-0-1259   |  |
| 30/12/2019                |  | 413.661.608                                                                                           | 0         | Alta                       |             |                        |  |                 |  |
| SubCuenta Valor Compra:   |  | 413.661.608                                                                                           |           | Cantidad:                  |             | 1                      |  |                 |  |
| Cuenta Valor Compra:      |  | 413.661.608                                                                                           |           | Cantidad:                  |             | 1                      |  |                 |  |
| Cuenta: 28101             |  | PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN                                                                   |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| SubCuenta: 1              |  | PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN                                                                              |           |                            |             |                        |  |                 |  |
| 1451                      |  | COMSELI 6P PORTS LICENSE EV310, MARCA AVER                                                            |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1080 |  |
| 17/09/2018                |  | 36.244.251                                                                                            | 5         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1452                      |  | EVC SKPE POR BLUSINESS LICENSE (MAX 4 SITTES)                                                         |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1081 |  |
| 17/09/2018                |  | 9.860.811                                                                                             | 5         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1453                      |  | COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2PC LICENSE,1 USER,1 COMPUTER                                                |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1082 |  |
| 17/09/2018                |  | 422.606                                                                                               | 5         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1454                      |  | COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2 PC LICENSE,1 USER,1COMPUTER                                                |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1083 |  |
| 17/09/2018                |  | 422.606                                                                                               | 5         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1455                      |  | COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2 PC LICENSE, 1USER, 1 COMPUTER                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1084 |  |
| 17/09/2018                |  | 422.606                                                                                               | 5         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1456                      |  | COMAEZPC2 AVER EZNEETUP V2 PC LICENSE, 1 USER,1 COMPUTER                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1085 |  |
| 17/09/2018                |  | 422.606                                                                                               | 5         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1457                      |  | COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2 PC LICENSE,1 USER, 1 COMPUTER                                              |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1086 |  |
| 17/09/2018                |  | 422.606                                                                                               | 5         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1458                      |  | COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2 PC LICENSE,1 USER,1 COMPUTER                                               |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1087 |  |
| 17/09/2018                |  | 422.606                                                                                               | 5         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1459                      |  | COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2 PC LICENSE,1 USER,1 COMPUTER                                               |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1088 |  |
| 17/09/2018                |  | 422.606                                                                                               | 5         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1460                      |  | COMAOCPC1 VMCI OPEN CLIENT PC/MAC LICENSE, 1 USER, 1IOS DEVICE                                        |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1089 |  |
| 17/09/2018                |  | 640.757                                                                                               | 5         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 1461                      |  | COMOCIO1 VMCI OPEN CLIENT IPAD LICENSE, 2 USER, 1 IOS DEVICE                                          |           |                            |             |                        |  | 2330-407-3-1090 |  |
| 17/09/2018                |  | 422.606                                                                                               | 5         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2270                      |  | LICENCIA DE SOFTWARE DE FORTIGATE SECURITY SERVICE , SEGÚN FACTURA N° 000350 DE LA EMPRESA SANRI S.A. |           |                            |             |                        |  | 2330-803-0-2038 |  |
| 22/12/2021                |  | 9.209.200                                                                                             | 5         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |
| 2403                      |  | ADQUISICION DE LICENCIA, ZOOM, PROCEDENCIA EE.UU DE LA EMPRESA FREELANCERS, FACTURA N° 0000810        |           |                            |             |                        |  | 2330-803-0-2163 |  |
| 20/12/2022                |  | 24.077.160                                                                                            | 5         | Compra                     |             |                        |  |                 |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                     |                    |                            |                        |                |
|---------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Nivel: 23           | Entidad: 30        | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1  | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 26101 | Cuenta hasta:28201 | Fecha desde:01/01/2005     | Fecha hasta:31/10/2024 |                |

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nivel Entidad: 23         | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |
| Entidad: 30               | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |
| Unid. Jerárquica: 1000000 | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |
| Unid. Responsable: 1      | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |

|                      |                 |           |        |             |          |
|----------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Id Descripción       | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Fecha de Adquisición |                 |           |        |             |          |

|                                                                                                              |                                           |   |        |  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|--------|--|-----------------|
| <b>Cuenta:</b>                                                                                               | 28101 PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN |   |        |  |                 |
| <b>SubCuenta:</b>                                                                                            | 1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN                |   |        |  |                 |
| 2404 ADQUISICION DE LICENCIA, MARCA FORTINET, PROCEDENCIA EE.UU., DE LA EMPRESA TECHNOMA, FACTURA N° 0008836 |                                           |   |        |  | 2330-803-0-2164 |
| 21/12/2022                                                                                                   | 66.795.000                                | 5 | Compra |  |                 |

|                         |             |           |    |
|-------------------------|-------------|-----------|----|
| SubCuenta Valor Compra: | 150.208.027 | Cantidad: | 14 |
| Cuenta Valor Compra:    | 150.208.027 | Cantidad: | 14 |

|                                                                                                              |                                                   |   |        |  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|--------|--|-----------------|
| Cuenta:                                                                                                      | 28201 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE |   |        |  |                 |
| SubCuenta:                                                                                                   | 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE     |   |        |  |                 |
| 1446 CERTICADO DE SEGURIDAD                                                                                  |                                                   |   |        |  | 2330-407-3-1246 |
| 21/12/2018                                                                                                   | 7.511.478                                         | 0 | Compra |  |                 |
| 1447 CERTIFICADO DE SEGURIDAD                                                                                |                                                   |   |        |  | 2330-407-3-1247 |
| 21/12/2018                                                                                                   | 7.511.478                                         | 0 | Compra |  |                 |
| 1462 LICENCIA SOFTWARE                                                                                       |                                                   |   |        |  | 2330-407-3-1248 |
| 21/12/2018                                                                                                   | 37.900.000                                        | 0 | Compra |  |                 |
| 1545 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2) |                                                   |   |        |  | 2330-407-3-1327 |
| 30/11/2020                                                                                                   | 221.250                                           | 0 | Compra |  |                 |
| 1546 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)  |                                                   |   |        |  | 2330-407-3-1328 |
| 30/11/2020                                                                                                   | 221.250                                           | 0 | Compra |  |                 |
| 1547 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)  |                                                   |   |        |  | 2330-407-3-1329 |
| 30/11/2020                                                                                                   | 221.250                                           | 0 | Compra |  |                 |
| 1548 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDADS 2) |                                                   |   |        |  | 2330-407-3-1330 |
| 30/11/2020                                                                                                   | 221.250                                           | 0 | Compra |  |                 |
| 1549 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONE DE TRABAJO FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)   |                                                   |   |        |  | 2330-407-3-1331 |
| 30/11/2020                                                                                                   | 221.250                                           | 0 | Compra |  |                 |
| 1550 LICENCIA ANTIVIRUSCORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ,FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)  |                                                   |   |        |  | 2330-407-3-1332 |
| 30/11/2020                                                                                                   | 221.250                                           | 0 | Compra |  |                 |
| 1551 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTCIONES DE TRABAJO FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A ACTIVIDAD2)     |                                                   |   |        |  | 2330-407-3-1333 |
| 30/11/2020                                                                                                   | 221.250                                           | 0 | Compra |  |                 |
| 1552 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DETRABAJO FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)   |                                                   |   |        |  | 2330-407-3-1334 |
| 30/11/2020                                                                                                   | 221.250                                           | 0 | Compra |  |                 |
| 1553 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 S.A (ACTIVIDAD 2)         |                                                   |   |        |  | 2330-407-3-1335 |
| 30/11/2020                                                                                                   | 221.250                                           | 0 | Compra |  |                 |
| 1554 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A. (ACTIVIDA 2) |                                                   |   |        |  | 2330-407-3-1336 |
| 30/11/2020                                                                                                   | 221.250                                           | 0 | Compra |  |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción                                                   |                                                                                                               |                 |           |        | Rotulado        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|
| Fecha de Adquisición                                             |                                                                                                               | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación     |
| <b>Cuenta:</b> 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE |                                                                                                               |                 |           |        |                 |
| <b>SubCuenta:</b> 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE  |                                                                                                               |                 |           |        |                 |
| 1555                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A. (ACTIVIDAD 2)      |                 |           |        | 2330-407-3-1337 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                               | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1556                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO. FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)       |                 |           |        | 2330-407-3-1338 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                               | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1557                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)        |                 |           |        | 2330-407-3-1339 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                               | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1558                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)       |                 |           |        | 2330-407-3-1340 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                               | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1559                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)       |                 |           |        | 2330-407-3-1341 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                               | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1560                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)       |                 |           |        | 2330-407-3-1342 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                               | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1561                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)       |                 |           |        | 2330-407-3-1343 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                               | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1562                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO DE ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011351 DE ITCS SA (ACTIVIDAD 2)           |                 |           |        | 2330-407-3-1344 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                               | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1563                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)        |                 |           |        | 2330-407-3-1345 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                               | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1564                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)       |                 |           |        | 2330-407-3-1346 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                               | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1565                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)      |                 |           |        | 2330-407-3-1347 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                               | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1566                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DETRABAJO, FACTURA N° 0011351. DE ITCS (ACTIVIDAD 2)           |                 |           |        | 2330-407-3-1348 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                               | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1567                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011351 DE S.A DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2) |                 |           |        | 2330-407-3-1349 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                               | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1568                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)       |                 |           |        | 2330-407-3-1350 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                               | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1569                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A. (ACTIVIDAD 2)      |                 |           |        | 2330-407-3-1351 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                               | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1570                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)        |                 |           |        | 2330-407-3-1352 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                               | 221.250         | 0         | Compra |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción                                                   |                                                                                                          |                 |           |        | Rotulado        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|
| Fecha de Adquisición                                             |                                                                                                          | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación     |
| <b>Cuenta:</b> 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE |                                                                                                          |                 |           |        |                 |
| <b>SubCuenta:</b> 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE  |                                                                                                          |                 |           |        |                 |
| 1571                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)  |                 |           |        | 2330-407-3-1353 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                          | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1573                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)  |                 |           |        | 2330-407-3-1355 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                          | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1574                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2 ) |                 |           |        | 2330-407-3-1356 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                          | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1575                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)      |                 |           |        | 2330-407-3-1357 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                          | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1576                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)      |                 |           |        | 2330-407-3-1358 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                          | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1577                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)      |                 |           |        | 2330-407-3-1359 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                          | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1578                                                             | LICENCIA ANTIVIRUA CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)      |                 |           |        | 2330-407-3-1360 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                          | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1579                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)      |                 |           |        | 2330-407-3-1361 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                          | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1580                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)     |                 |           |        | 2330-407-3-1362 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                          | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1581                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)      |                 |           |        | 2330-407-3-1363 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                          | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1582                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)      |                 |           |        | 2330-407-3-1364 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                          | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1583                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)      |                 |           |        | 2330-407-3-1365 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                          | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1584                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)      |                 |           |        | 2330-407-3-1366 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                          | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1585                                                             | LICENCIA AMTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTAIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)       |                 |           |        | 2330-407-3-1367 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                          | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1586                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO.FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)       |                 |           |        | 2330-407-3-1368 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                          | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1587                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)      |                 |           |        | 2330-407-3-1369 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                          | 221.250         | 0         | Compra |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción                                                   |                                                                                                      |                 |           |        | Rotulado        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|
| Fecha de Adquisición                                             |                                                                                                      | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación     |
| <b>Cuenta:</b> 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE |                                                                                                      |                 |           |        |                 |
| <b>SubCuenta:</b> 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE  |                                                                                                      |                 |           |        |                 |
| 1588                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)  |                 |           |        | 2330-407-3-1370 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1589                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)   |                 |           |        | 2330-407-3-1371 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1590                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)   |                 |           |        | 2330-407-3-1372 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1591                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)  |                 |           |        | 2330-407-3-1373 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1592                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)  |                 |           |        | 2330-407-3-1374 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1593                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)  |                 |           |        | 2330-407-3-1375 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1594                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)  |                 |           |        | 2330-407-3-1376 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1595                                                             | LICCENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)     |                 |           |        | 2330-407-3-1377 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1596                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)   |                 |           |        | 2330-407-3-1378 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1597                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)   |                 |           |        | 2330-407-3-1379 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1598                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)  |                 |           |        | 2330-407-3-1380 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1600                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)  |                 |           |        | 2330-407-3-1382 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1601                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACION DE TRABAJO , FACTURA N° 0011351 DE ITCS, (ACTIVIDAD 2)  |                 |           |        | 2330-407-3-1383 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1602                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)  |                 |           |        | 2330-407-3-1384 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1603                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2) |                 |           |        | 2330-407-3-1385 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1604                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)  |                 |           |        | 2330-407-3-1386 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

|                                                                                                          |  |                                                              |  |                            |        |                        |  |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------|------------------------|--|-----------------|--|
| Nivel: 23                                                                                                |  | Entidad: 30                                                  |  | Unidad Jerárquica: 1000000 |        | Unidad Responsable: 1  |  | Estado: Activo  |  |
| Cuenta desde: 26101                                                                                      |  | Cuenta hasta:28201                                           |  | Fecha desde: 01/01/2005    |        | Fecha hasta:31/10/2024 |  |                 |  |
| Nivel Entidad: 23                                                                                        |  | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS                                |  |                            |        |                        |  |                 |  |
| Entidad: 30                                                                                              |  | AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  |  |                            |        |                        |  |                 |  |
| Unid. Jerárquica: 1000000                                                                                |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO |  |                            |        |                        |  |                 |  |
| Unid. Responsable: 1                                                                                     |  | AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.              |  |                            |        |                        |  |                 |  |
| Id Descripción                                                                                           |  |                                                              |  |                            |        |                        |  | Rotulado        |  |
| Fecha de Adquisición                                                                                     |  | Valor de Compra                                              |  | Vida Útil                  | Origen | Observación            |  |                 |  |
| Cuenta: 28201                                                                                            |  | SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE                  |  |                            |        |                        |  |                 |  |
| SubCuenta: 1                                                                                             |  | SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE                  |  |                            |        |                        |  |                 |  |
| 1605 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)     |  |                                                              |  |                            |        |                        |  | 2330-407-3-1387 |  |
| 30/11/2020                                                                                               |  | 433.250                                                      |  | 0                          | Compra |                        |  |                 |  |
| 1607 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)     |  |                                                              |  |                            |        |                        |  | 2330-407-3-1389 |  |
| 30/11/2020                                                                                               |  | 433.250                                                      |  | 0                          | Compra |                        |  |                 |  |
| 1608 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)     |  |                                                              |  |                            |        |                        |  | 2330-407-3-1390 |  |
| 30/11/2020                                                                                               |  | 433.250                                                      |  | 0                          | Compra |                        |  |                 |  |
| 1609 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)     |  |                                                              |  |                            |        |                        |  | 2330-407-3-1391 |  |
| 30/11/2020                                                                                               |  | 433.250                                                      |  | 0                          | Compra |                        |  |                 |  |
| 1610 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)    |  |                                                              |  |                            |        |                        |  | 2330-407-3-1392 |  |
| 30/11/2020                                                                                               |  | 221.250                                                      |  | 0                          | Compra |                        |  |                 |  |
| 1611 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)  |  |                                                              |  |                            |        |                        |  | 2330-407-3-1393 |  |
| 30/11/2020                                                                                               |  | 221.250                                                      |  | 0                          | Compra |                        |  |                 |  |
| 1612 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS DE TRABAJO ,FACTURA N° 0011352                          |  |                                                              |  |                            |        |                        |  | 2330-407-3-1394 |  |
| 30/11/2020                                                                                               |  | 221.250                                                      |  | 0                          | Compra |                        |  |                 |  |
| 1613 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352                       |  |                                                              |  |                            |        |                        |  | 2330-407-3-1395 |  |
| 30/11/2020                                                                                               |  | 221.250                                                      |  | 0                          | Compra |                        |  |                 |  |
| 1614 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352                        |  |                                                              |  |                            |        |                        |  | 2330-407-3-1396 |  |
| 30/11/2020                                                                                               |  | 221.250                                                      |  | 0                          | Compra |                        |  |                 |  |
| 1615 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FATURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |  |                                                              |  |                            |        |                        |  | 2330-407-3-1397 |  |
| 30/11/2020                                                                                               |  | 221.250                                                      |  | 0                          | Compra |                        |  |                 |  |
| 1616 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORTIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352                        |  |                                                              |  |                            |        |                        |  | 2330-407-3-1398 |  |
| 30/11/2020                                                                                               |  | 221.250                                                      |  | 0                          | Compra |                        |  |                 |  |
| 1617 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTCIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352                        |  |                                                              |  |                            |        |                        |  | 2330-407-3-1399 |  |
| 30/11/2020                                                                                               |  | 221.250                                                      |  | 0                          | Compra |                        |  |                 |  |
| 1618 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS,(ACTIVIDAD 1) |  |                                                              |  |                            |        |                        |  | 2330-407-3-1400 |  |
| 30/11/2020                                                                                               |  | 221.250                                                      |  | 0                          | Compra |                        |  |                 |  |
| 1619 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)  |  |                                                              |  |                            |        |                        |  | 2330-407-3-1401 |  |
| 30/11/2020                                                                                               |  | 221.250                                                      |  | 0                          | Compra |                        |  |                 |  |
| 1620 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)  |  |                                                              |  |                            |        |                        |  | 2330-407-3-1402 |  |
| 30/11/2020                                                                                               |  | 221.250                                                      |  | 0                          | Compra |                        |  |                 |  |
| 1621 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1) |  |                                                              |  |                            |        |                        |  | 2330-407-3-1403 |  |
| 30/11/2020                                                                                               |  | 221.250                                                      |  | 0                          | Compra |                        |  |                 |  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción                                                   |                                                                                                      |                 |           |        | Rotulado        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|
| Fecha de Adquisición                                             |                                                                                                      | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación     |
| <b>Cuenta:</b> 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE |                                                                                                      |                 |           |        |                 |
| <b>SubCuenta:</b> 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE  |                                                                                                      |                 |           |        |                 |
| 1622                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)   |                 |           |        | 2330-407-3-1404 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1623                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DETRABAJO ,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1405 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1624                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DETRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS.(ACTIVIDA1)      |                 |           |        | 2330-407-3-1306 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1625                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1407 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1626                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1408 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1627                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1409 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1628                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1410 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1629                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1411 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1630                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1412 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1631                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)  |                 |           |        | 2330-407-3-1413 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1632                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1414 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1633                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)  |                 |           |        | 2330-407-3-1415 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1634                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)  |                 |           |        | 2330-407-3-1416 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1635                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)  |                 |           |        | 2330-407-3-1417 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1636                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1) |                 |           |        | 2330-407-3-1418 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1637                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1419 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción                                                   |                                                                                                      |                 |           |        | Rotulado        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|
| Fecha de Adquisición                                             |                                                                                                      | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación     |
| <b>Cuenta:</b> 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE |                                                                                                      |                 |           |        |                 |
| <b>SubCuenta:</b> 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE  |                                                                                                      |                 |           |        |                 |
| 1638                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)  |                 |           |        | 2330-407-3-1420 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1639                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1421 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1640                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ,FATURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1422 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1641                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)  |                 |           |        | 2330-407-3-1423 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1642                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD)     |                 |           |        | 2330-407-3-1424 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1643                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1425 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1644                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1426 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1645                                                             | LICENCIA ATIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)    |                 |           |        | 2330-407-3-1427 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1646                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1428 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1647                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1429 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1648                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)  |                 |           |        | 2330-407-3-1430 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1649                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N°0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1431 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1650                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS,(ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1432 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1651                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ,FACTURA N° 0011352 DE ITCS, (ACTIVIDAD 1) |                 |           |        | 2330-407-3-1433 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1652                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD1)    |                 |           |        | 2330-407-3-1434 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |
| 1653                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 (ACTIVIDAD 1)          |                 |           |        | 2330-407-3-1435 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id Descripción                                                   |                                                                                                      |                 |           |        | Rotulado         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|------------------|
| Fecha de Adquisición                                             |                                                                                                      | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación      |
| <b>Cuenta:</b> 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE |                                                                                                      |                 |           |        |                  |
| <b>SubCuenta:</b> 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE  |                                                                                                      |                 |           |        |                  |
| 1654                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1436  |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                  |
| 1655                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)  |                 |           |        | 2330-407-3-1437  |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                  |
| 1656                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD1)  |                 |           |        | 2330-407-3-1438  |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                  |
| 1657                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1439  |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                  |
| 1658                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1) |                 |           |        | 2330-407-3-1440  |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                  |
| 1659                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)  |                 |           |        | 2330-407-3-1441  |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                  |
| 1660                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)  |                 |           |        | 2330-407-3-1442  |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                  |
| 1661                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)  |                 |           |        | 2330-407-3-1443  |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                  |
| 1662                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)  |                 |           |        | 23330-407-3-1444 |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                  |
| 1663                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1) |                 |           |        | 2330-407-3-1445  |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                  |
| 1664                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONESDE TRABAJO FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)    |                 |           |        | 2330-407-3-1446  |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                  |
| 1665                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACINES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)    |                 |           |        | 2330-407-3-1447  |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                  |
| 1666                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1448  |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                  |
| 1667                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)  |                 |           |        | 2330-407-3-1449  |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                  |
| 1668                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)   |                 |           |        | 2330-407-3-1450  |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                  |
| 1669                                                             | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1) |                 |           |        | 2330-407-3-1451  |
| 30/11/2020                                                       |                                                                                                      | 221.250         | 0         | Compra |                  |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta:28201

Fecha desde:01/01/2005

Fecha hasta:31/10/2024

Nivel Entidad: 23

Entidad: 30

Unid. Jerárquica: 1000000

Unid. Responsable: 1

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

| Id                   | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición |             |                 |           |        |             |          |

Cuenta: 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE

SubCuenta: 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

|            |                                                                                                         |            |   |        |  |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------|--|-----------------|
| 1670       | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)        |            |   |        |  | 2330-407-3-1452 |
| 30/11/2020 |                                                                                                         | 433.250    | 0 | Compra |  |                 |
| 1671       | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)         |            |   |        |  | 2330-407-3-1453 |
| 30/11/2020 |                                                                                                         | 433.250    | 0 | Compra |  |                 |
| 1672       | LICENCIA ANTIVIRUS CORPOATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)         |            |   |        |  | 2330-407-3-1454 |
| 30/11/2020 |                                                                                                         | 433.250    | 0 | Compra |  |                 |
| 1673       | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES ,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)        |            |   |        |  | 2330-407-3-1455 |
| 30/11/2020 |                                                                                                         | 433.250    | 0 | Compra |  |                 |
| 1674       | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES ,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)        |            |   |        |  | 2330-407-3-1456 |
| 30/11/2020 |                                                                                                         | 433.250    | 0 | Compra |  |                 |
| 1676       | LICENCIA ABTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)      |            |   |        |  | 2330-407-3-1381 |
| 30/11/2020 |                                                                                                         | 221.250    | 0 | Compra |  |                 |
| 1930       | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0001351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2) |            |   |        |  | 2330-407-3-1354 |
| 30/11/2020 |                                                                                                         | 221.250    | 0 | Compra |  |                 |
| 1931       | LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVOS PARA EQUIPOS SERVIDORES, FACTURA N° 0011351DE ITCS (ACTIVIDAD 2)        |            |   |        |  | 2330-407-3-1388 |
| 30/11/2020 |                                                                                                         | 433.250    | 0 | Compra |  |                 |
| 2414       | ACTUALIZACION DEL SITIO WEEB, FACTURA N° 0017840 DE LA EMPRESA ITCS                                     |            |   |        |  | 2330-803-0-2171 |
| 21/12/2023 |                                                                                                         | 17.138.000 | 0 | Compra |  |                 |

|                         |                |           |       |
|-------------------------|----------------|-----------|-------|
| SubCuenta Valor Compra: | 100.943.456    | Cantidad: | 134   |
| Cuenta Valor Compra:    | 100.943.456    | Cantidad: | 134   |
| Entidad Valor Compra:   | 14.162.807.386 | Cantidad: | 1.038 |
| Total Valor Compra:     | 16.341.433.166 | Cantidad: | 1.643 |

Fin del Informe