PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ALCALDÍA DE PEREIRA

1450 Dirección Operativa de Contaduría -54-

11 de noviembre de 2022 No. 64790

JORGE ELIECER TRUJILLO GRANADA
Tesorero (a)

Asunto: Solicitud información para actualizar saldos de las cuentas contables del Municipio.

Cordial saludo,

La Dirección Operativa de Contaduría adscrita a la Secretaria de Hacienda del Municipio de Pereira, en el proceso de apoyo a la gestión dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 533 de 2015 “por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones."

(….) En virtud de la Resolución No. 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación, por el cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido En el numeral 3.2.6 Actualización Permanente y continuada. Los responsables directos de las actividades del proceso contable deberán tener la información que les permita dimensionar el sistema de contabilidad pública de manera que realicen el debido reconocimiento (identificación, clasificación, medición inicial y registro), medición posterior (valuación y registro de ajustes contables) y revelación (presentación de estados financieros y notas a los estados financieros).

Dando cumplimiento a lo establecido en el manual de políticas contables del municipio de Pereira, de la manera más atenta me permito solicitar el estado de Cartera de la Planta y Frigorifico del Otun FRIGOTUN SAS identificado con nit: 900.256.495-6 y se evidencia al momento de realizar el cierre para el mes de Septiembre un saldo pendiente por pagar por valor de $1.308.841; ya que desde el reconocimiento para el mes de mayo a la fecha, han realizado varias consignaciones, generando en la conciliación este saldo pendiente por cancelar.

RECONOCIMIENTO POR MES - DEGUELLO GANADO MENOR	VALOR
Reconocimiento mes mayo	67,500,453
Reconocimiento mes Junio	65,508,986
Reconocimiento mes julio	64,704,310
Reconocimiento mes agosto	67,000,422
TOTAL	264,714,171
VALOR CONSIGNADO A SEPTIEMBRE	**VALOR**
valor consignado 25 julio - Coprobante 5 No 318938	52,628,669
valor consignado 17 agosto - Comprobante 5 No 322815	62,796,415
valor consignado 6 septiembre - Comprobante 5 No 325091	80,979,824
valor consignado 9 septiembre - Comprobante 5 No 324868	67,000,422
TOTAL	263,405,330
DIFERENCIA	1,308,841

De igual manera es importante informar que para realizar la conciliación mensual de Rentas Varias en la Dirección Operativa de Contabilidad, solicitamos apoyo enviando al correo de rentasvariascontabilidad@pereira.gov.co el reporte mensual para realizar el reconocimiento de la cuenta por cobrar por la Planta y Frigorifico del Otun FRIGOTUN SAS.

Agradezco de antemano su colaboración y apoyo.

Atentamente,

EXCLUSIVO SAIA EXCLUSIVO SAIA EXCLUSIVO SAIA

OLGA ELENA MARIN SALDARRIAGA
Director(a) Operativo(a) de Contaduría (e)

Proyectó y Elaboró: Carolina Gomez Jaramillo