MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION ARRENDAMIENTO OPERATIVO
PERIODO : MAYO 2023

CUENTA	VR. CONTABLE CXC	VR. BIENES INMUEBLES	DIFERENCIA
Arrendamiento Operativo	390,033,852	163,474,478	(226,559,374)
TOTAL	390,033,852	163,474,478	(226,559,374)

OBSERVACIONES:
1. Revisar las observaciones consignadas en el seguimiento del estado de cartera corte mes de Abril 2023.
2. Revisar las observaciones consignadas en el seguimiento del estado de cartera corte mes de Mayo 2023.
3. Bienes Inmuebles como área responsable del proceso Arrendamiento Operativo:
Deben confirma el estado de cartera real, ya que para el informe del mes de mayo envian un saldo de carteral inicial del mes de Abril de $ 258.331.963, presentando una diferencia con la conciliación del mes de Abril que reflejaba un saldo final de $491.723.081, dando como resultado una diferencia muy grande para el estado de cartera con corte al mes de mayo.
- debe Confirmar los pagos que se registran con pagos en Impuestos PLUS, ya que Bienes Inmuebles no ha realizado la actualización a los terceros en el estado de cartera.

Firma Responsable
Dirección Operativa de Bienes Inmuebles



Firma Responsable para seguimiento estado de cartera Arrendamiento Operativo
Firma Responsable
Dirección Operativa de Contaduria