MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA MAYO 2023-CONTABILIDAD	VR CARTERA ABRIL B.I. 2023	VR CARTERA MAYO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
138439001							
900701332	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA	**1,271,839**	**765,997**	1,026,152	245,687	Desde el estado de cartera corte a Diciembre del 2021 entregado por bienes inmuebles a la Dirección de Contaduria, trae un saldo pendiente por pagar de la fac 363 mes de noviembre, se necesita verificar por parte del BI si el tercero ya realizó este pago - de la facturación del mes de enero 2023 no se registra pago de factura	
816005483	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE LA BELLA ESP	**-**	**-**	-	-	ok	
816004976	ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO (ASOLABELLA)	**1,108,613**	**823,848**	1,108,634	- 21	ok	
891408318	ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS Y FOMENTO EQUINO DE RISARALDA CRINES	**-**	**-**	- 3,866,813	3,866,813	Bienes Inmuebles como area responsable del proceso Arrendamiento Operativo, debe confirmar un estado de cartera real con este tercero, ya que se refleja cartera para el Dirección de Contaduría	
1088281661	AGUDELO SALAZAR CESAR AUGUSTO	**540,000**	**-**	-	540,000	Desde el Estado de cartera corte a Diciembre 2020, se evidencia un saldo pendiente por pagar en la cuenta 138490007 por concepto otros deudores (servicios publicos) y para la fecha de 31/05/2022 se realizo reclasificación por valor de $540.000 a la cuenta creada para Servicios Publicos Arrendamiento Operativo, es importante para BI confirmar el saldo de estado de cartera pagado por este tercero por servicios publicos pendientes por pagar desde el 2020	
4511209	AMARILES CALLE JOSE DIDIER	**308,984**	**308,984**	308,984	-	ok	308,984
25202524	AMPARO RESTREPO SILVIA	**182,500**	**182,500**	182,500	-	ok	182,500
1088251294	ANGEL DIAZ SANTIAGO	**2,735,905**	**2,745,150**	2,745,150	- 9,245	desde el 2021 mes de noviembre aparecia pendiente por pagar $97.955 por servicios publicos, para el mes de septiembre no registran el pago de los servicios publicos fac 324, para el mes de octubre la fac 342 por valor de $119.930 , es importante confirmar el total de los pagos por concepto de facturas de servicios publicos al mes de diciembre	
19386561	ARANA MONTOYA EDGAR AUGUSTO	**1,058,919**	**1,058,919**	1,058,919	-	ok	**1,058,919**
25159695	ARCILA HERNANDEZ MAGNOLIA	**373,387**	**373,387**	373,387	-	ok	
25038857	BETANCUR TREJOS GLORIA BETTY	**5,608,389**	**5,608,389**	5,608,389	-	ok	5,608,389
4520461	BLANDON OROZCO JUAN SEBASTIAN	**1,168,362**	**1,408,362**	1,408,362	- 240,000		
1088296154	BLANDON RESTREPO JOHAN ANDRES	**727,390**	**717,775**	717,775	9,615		

MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA MAYO 2023-CONTABILIDAD	VR CARTERA ABRIL B.I. 2023	VR CARTERA MAYO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
1004732951	BOTERO GARCIA LINA MARIA	**1,159,596**	**58,638**	58,638	1,100,958	para el mes de octubre 2022 tiene un saldo final pendiente por pagar de $1.189.288 y para la cartera inicial del mes de noviembre 2022 un saldo de $58.638, confirmar el estado de cartera de este tercero ya que para contabilidad aparece un mayor valor pendiente por cobrar $1.159.596	
10128097	CARDENAS MOLINA ARTURO	**1,259,863**	**1,259,863**	1,259,863	-	ok	1,259,863
10194628	CASTILLO CARABALI ALIPIO	**1,955,941**	**1,955,941**	1,955,941	-	ok	**1,955,941**
8160020207	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P	**119,345,063**	**-**	- 69,351,208	188,696,271	Bienes Inmuebles como área responsable del proceso Arrendamiento Operativo de Bienes Inmuebles, debe confirmar un estado de cartera real con este tercero ya que para el saldo de Cartera para el mes de Abril refleja para Bienes Inmuebles un saldo de $183.093.303, y sea posible para la Dirección de Contaduria realizar una conciliación correcta, teniendo en cuenta que Bienes Inmuebles es la Dirección quien debe realizar seguimiento, control y revision del estado de Cartera actual, antes de enviar para la Dirección de Contaduria.	
42101706	ECHEVERRI M CLAUDIA CECILIA	**3,298,680**	**3,298,680**	3,298,680	-	ok	3,298,680
1225090159	ELEJALDE SALDARRIAGA DANIELA	**3,917,503**	6,189,924	6,972,557	- 3,055,054	En la cartera a octubre 2022 se registraba en cartera $1.236.856 y para la cartera del mes nov se registra como cartera inicial de $ 3.913.058, OJO importante confirmar el saldo que se registra para BI	
19468824	GARCIA NARANJO MARINO	**5,570,216**	5,570,216	5,570,216	-	ok	5,570,216
10131186	GIRALDO PAVA WILSON	**58,778**	**1,744,754**	206,851	- 148,073	Bienes Inmuebles como area responsable del proceso Arrendamiento Operativo, debe confirmar un estado de cartera real con este tercero, ya que desde julio de la vigencia 2019, se refleja un saldo pendiente por pagar. Para el area de Contabilidad es importante y de manera urgente le certifiquen, um estado real de cartera y mas con terceros que tienen carteras pendientes por pagar de mas de 5 años.	1,744,754
42011089	GONZALEZ QUIROZ GLORIA DEL SOCORRO	**12,188,467**	**14,478,437**	15,305,729	- 3,117,262	Por parte del Bienes Inmuebles deben confirmar el estado real de cartera, ya que para el 28 de febrero de 2023, se registra el pago de acuerdo a los comprobantes 5 No 346647, 346649,346650, 346652, 346658, 346660, 346663 y 346665.	**11,996,561**
18595508	JARAMILLO VALLEJO HECTOR FABIO	**2,380,818**	**2,232,176**	2,368,636	12,182	Bienes Inmuebles como área responsable del proceso Arrendamiento Operativo de Bienes Inmuebles, debe confirmar un estado de cartera real con este tercero ya que para el saldo de Cartera para el mes de Abril refleja para Bienes Inmuebles un saldo de $2.368.636, y sea posible para la Dirección de Contaduria realizar una conciliación correcta.	**2,232,176**
42081837	LONDOÑO OSORIO LUZ ESTHELA	**-**	**-**	-	-	ok	

MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA MAYO 2023-CONTABILIDAD	VR CARTERA ABRIL B.I. 2023	VR CARTERA MAYO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
66900562	LOPEZ C. ANA MILENA	**177,304**	**177,304**	177,304	-	ok	**177,304**
10078610	LUNA GOMEZ JHON	**57,670,028**	**57,670,028**	57,670,028	-	ok	**57,670,028**
42053480	MARTINEZ RENDON ROSALIA	**9,665,570**	**9,665,570**	9,665,570	-	ok	**9,665,570**
10130762	MEDINA VILLA GILDARDO ALFONSO	**85,989**		-	85,989	Bienes Inmuebles como área responsable del proceso Arrendamiento Operativo de Bienes Inmuebles, debe confirmar un estado de cartera real con este tercero ya que para el saldo de Cartera para el mes de Abril refleja para Bienes Inmuebles un saldo de $624.547, y sea posible para la Dirección de Contaduria realizar una conciliación correcta.	
6241875	MONTES PEREZ JHON JAIRO	**-**	**-**	-	-	ok	
100128108	MORA C JOAN MANUEL	**27,769,980**	**27,769,980**	27,769,980	-	ok	**27,769,980**
10112578	MORENO GALLEGO JOSE JAIR	**365,134**	**365,134**	365,134	-	ok	**365,134**
41924583	MUNOZ JARAMILLO LAURA PATRICIA	**-**	**808,941**	808,941	- 808,941	Bienes Inmuebles como área responsable del proceso Arrendamiento Operativo de Bienes Inmuebles, debe confirmar un estado de cartera real con este tercero ya que para el saldo de Cartera para el mes de Abril refleja para Bienes Inmuebles un saldo de $808.941, y sea posible para la Dirección de Contaduria realizar una conciliación correcta.	
10125746	NARANJO RESTREPO DANIEL	**5,204,829**	**5,204,829**	5,204,829	-	ok	**5,204,829**
16347903	OBANDO VALENCIA FERNANDO ANTONIO	**-**	**-**	-	-	ok	
51678570	OSORIO ARIAS CENELIA	**-**	**789,030**	394,515	- 394,515	**-**	
10140779	Osorio Valencia Julio cesar	**237,752**		-	237,752	Para BI el mes de junio 2022 refleja un pago en el banco de occidente por valor de $246.300, que en contabilidad no	
25078358	OSPINA ESQUIVEL MARIA ENID	**944,522**	**944,522**	944,522	-	ok	944,522
901252304	OTO ROPA DEPORTIVA SAS	**1,108,308**	**1,108,308**	1,108,308	-	ok	
42085859	PALACIOS CASTAÑEDA LILIANA	**-**	**-**	-	-	ok	
42077930	POLO OLGA LUCIA	**-**	**-**	-	-	ok	
816008234	PROMASIVO S.A	**23,931,600**	**23,931,600**	23,931,600	-	ok	23,931,600
816004618-1	PROAGAN	**15,998,816**	**9,999,261**	3,999,705	11,999,111	Bienes Inmuebles como área responsable del proceso Arrendamiento Operativo de Bienes Inmuebles, debe confirmar un estado de cartera real con este tercero ya que para el saldo de Cartera para el mes de Abril refleja para Bienes Inmuebles un saldo de $23.998.225, y sea posible para la Dirección de Contaduria realizar una conciliación correcta.	
1369732	PRECIADO PINTO JOSE	**3,069,850**	**3,069,850**	3,069,850	-	ok	**3,069,850**

MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA MAYO 2023-CONTABILIDAD	VR CARTERA ABRIL B.I. 2023	VR CARTERA MAYO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
24839976	QUINTERO GRISALES GIOMAR	**2,382,170**		-	2,382,170	Bienes Inmuebles como área responsable del proceso Arrendamiento Operativo de Bienes Inmuebles, debe confirmar un estado de cartera real con este tercero ya que para el saldo de Cartera para el mes de Abril refleja para Bienes Inmuebles un saldo de $615.020, y sea posible para la Dirección de Contaduria realizar una conciliación correcta.	
1088340855	QUINTERO SANCHEZ ANDRES FELIPE	**2,055,029**	**-**	-	2,055,029	Bienes Inmuebles como area responsable del proceso Arrendamiento Operativo, debe confirmar un estado de cartera real con este tercero, ya que desde junio de la vigencia 2021, se refleja un saldo pendiente por pagar. Para el area de Contabilidad es importante y de manera urgente le certifiquen, um estado real de cartera y mas con terceros que tienen carteras pendientes por pagar de mas de 3 años	
10113682	RENDON TABARES JHEYNNER HERNAN	**5,903,315**	**5,903,315**	5,903,315	-	ok	**5,903,315**
4342881	RIOS PINEDA CLARET ANTONIO	**617,023**	**-**	-	617,023	para el mes de octubre 2022 tiene un saldo final pendiente por pagar de $1.110.629 y para la cartera inicial del mes de noviembre 2022 un saldo de $0, confirmar el estado de cartera de este tercero.	
34058217	RODRIGUEZ ARRUBLA MARIA TERESA	**-**	**-**	-	-	ok	
42145425	SANCHEZ MARTINEZ MARIA JASMIN	**364,211**	**364,211**	364,211	-	ok	364,211
43289141	SANCHEZ SANCHEZ LUZ STELLA	**21,057**	**-**	-	21,057	ok	
10010230	SANZ QUINTERO JHON FABIO ANDRES	**5,695,089**	**1,149,278**	1,149,278	4,545,811	En mayo quedo un saldo en cartera y a junio llevo otro valor y en febrero vuelve hacer lo mismo, queda con una cartera en enero y para febrero trae otra	
10118890	TABARES M JAVIER	**1,453,120**	**1,453,120**	1,453,120	-	ok	**1,453,120**
10129534	TABARES MARULANDA LEONEL	**853,825**	**853,825**	853,825	-	ok	
1088255324	TABARES RAMIREZ ALEXANDRA	**1,612,212**	**1,612,214**	1,612,214	- 2	ok	
42143949	TORRES TORO SANDRA LUCIA	**2,004,808**	**2,004,599**	2,004,599	209	ok	
71980501	URIBE MUNERA LUIS ALBERTO	**45,838,956**	**45,838,956**	45,838,956	-	ok	45,838,956
900161417	UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A	**1,917,994**	-	- 15,998,816	17,916,810	Bienes Inmuebles como área responsable del proceso Arrendamiento Operativo de Bienes Inmuebles, debe confirmar un estado de cartera real con este tercero ya que para el saldo de Cartera para el mes de Abril refleja para Bienes Inmuebles un saldo de $31.997.632, y sea posible para la Dirección de Contaduria realizar una conciliación correcta.	
901317464	UNION TEMPORAL CITY PARKING	**-**	-	-	-	ok	
4335596	HERNANDEZ VELEZ PEDRO	**-**	-	-	-	ok	

MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA MAYO 2023-CONTABILIDAD	VR CARTERA ABRIL B.I. 2023	VR CARTERA MAYO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
24545453	MEJIA ATHEORTUA LUZ MARINA	**-**	-	-	-	ok	
10115186	ZAPATA NOLBEY DE JESUS	**6,866,149**	**6,866,149**	6,866,149	-	ok	6,866,149
		390,033,852	258,331,963	163,474,478	226,559,374		224,441,550.64

Saldos del Balance SIIF