MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA JUNIO 2023- CONTABILIDAD	VR CARTERA MAYO B.I. 2023	VR CARTERA JUNIO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
138439001							
900701332	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE	**1,531,994.00**	**765,997.00**	1,026,152	505,842.00	Esta pendiente el pago de la factura mes de junio	
816005483	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE	**-**	**-**	-	-		
816004976	ASOCIACION DE USUARIOS DEL DIST	**1,393,399.00**	**1,108,634.00**	1,393,420	- 21.00	Esta pendiente el pago de la factura mes de junio	
891408318	ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CAB	**-**	**-**	-	-		
1088281661	AGUDELO SALAZAR CESAR AUGUSTO	**540,000.36**	**-**	-	540,000.36	Bienes Inmuebles como área responsable del proceso Arrendamiento Operativo de Bienes Inmuebles: Se registra para el Estado de Cartera de BI hasta el mes de agosto de 2022 los $540.000 pendiente por pagar por este tercero, y partir del mes de septiembre s registra pendiente solo un pago de $60.000 por servicios publicos, se necesita confirmar si este pago si fue realizado. (ese registro de servicios publicos que no aparecen pagos) - actualizar en el estado de cartera del mes de julio ya que la información fue revisada y confirmada por las dos areas.	
4511209	AMARILES CALLE JOSE DIDIER	**308,984.00**	**308,984.00**	308,984	-		308,984.00
25202524	AMPARO RESTREPO SILVIA	**1,598,814.00**	**1,598,814.00**	1,598,814	-		182,500.00
1088251294	ANGEL DIAZ SANTIAGO	**2,735,904.90**	**2,745,149.90**	2,745,150	- 9,245.00	ok	
19386561	ARANA MONTOYA EDGAR AUGUSTO	**1,058,919.00**	**1,058,919.00**	1,058,919	-		**1,058,919.00**
25159695	ARCILA HERNANDEZ MAGNOLIA	**373,387.00**	**373,387.00**	373,387	-		
25038857	BETANCUR TREJOS GLORIA BETTY	**9,290,662.84**	**9,290,662.84**	9,290,663	-		5,608,388.84
4520461	BLANDON OROZCO JUAN SEBASTIAN	**1,168,362.00**	**1,408,362.00**	1,408,362	- 240,000.00	Bienes Inmuebles como área responsable del proceso Arrendamiento Operativo de Bienes Inmuebles: Confirmar estado de cartera de este tercero, ya que según estado de cartera corte a la vigencia 2021, solo queda pendiente el pago de una factura, es necesario confirmar la diferencia de $1.408.362 - - actualizar en el estado de cartera del mes de julio ya que la información fue revisada y confirmada por las dos areas, quedando como saldo final pendiente de este por tercero por valor de $1.168.362.	
1088296154	BLANDON RESTREPO JOHAN ANDRES	**727,390.00**	**717,775.00**	717,775	9,615.00	ok	

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA JUNIO 2023- CONTABILIDAD	VR CARTERA MAYO B.I. 2023	VR CARTERA JUNIO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
1004732951	BOTERO GARCIA LINA MARIA	**1,159,596.25**	**58,638.00**	58,638	1,100,958.25	Bienes Inmuebles como área responsable del proceso Arrendamiento Operativo de Bienes Inmuebles, Confirmar estado de cartera de este tercero, ya que según estado de cartera corte agosto a la vigencia 2022 era de $3.421.247, y para el saldo inicial de septiembre 2022 ya era de $58.638 se necesita confirmar que consignación tienen como soporte de pago para este tercero, por que el ultimo pago reflejado de este tercero segun recibos de pago fue en el mes de abril	
10128097	CARDENAS MOLINA ARTURO	**2,010,263.00**	**2,010,263.00**	2,010,263	-		1,259,863.00
10194628	CASTILLO CARABALI ALIPIO	**6,330,224.64**	**6,330,224.64**	6,330,225	-		**1,955,940.64**
8160020207	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P	**154,020,667.00**		34,675,604	119,345,063.00	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 Junio para contabilidad refleja $154.020.667 , 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. es importante confirmar los pagos realizados hasta el mes de junio	
42101706	ECHEVERRI M CLAUDIA CECILIA	**3,298,680.00**	**3,298,680.00**	3,298,680	-		3,298,680.00
1225090159	ELEJALDE SALDARRIAGA DANIELA	**4,529,938.00**	6,972,557.00	7,755,190	- 3,225,252.00	Esta pendiente el pago de la factura mes de junio	
19468824	GARCIA NARANJO MARINO	**5,570,216.45**	5,570,216.45	5,570,216	-		5,570,216.45
10131186	GIRALDO PAVA WILSON	**58,778.36**	**206,851.36**	206,851	- 148,073.00	confirmar Bienes Inmuebles si el pago de $206.851 realizado en el mes de junio, si corresponda al pago de la factura 930 mayo o la factura 962 del mes de junio	
42011089	GONZALEZ QUIROZ GLORIA DEL SOCORRO	**13,015,758.61**	**15,305,728.61**	16,133,021	- 3,117,262.00	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 y no fueron registrados por Bienes Inmuebles- para la vigencia 2023 falta confirmar los pagos realizados y confirmar con el tercero ya que se le factura mes a mes y no ha registrado mas pagos	

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA JUNIO 2023- CONTABILIDAD	VR CARTERA MAYO B.I. 2023	VR CARTERA JUNIO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
18595508	JARAMILLO VALLEJO HECTOR FABIO	**2,244,358.16**	**2,232,176.00**	2,095,716	148,642.16	Se hizo reconocimiento de acuerdo al recibo no 547 por concepto de servicios publicos enviado para el mes de febrero por valor de $136.460, por lo tanto para contabilidad se genera una diferencia de $148.642	**2,095,716.00**
42081837	LONDOÑO OSORIO LUZ ESTHELA	-	-	-	-		
66900562	LOPEZ C. ANA MILENA	**177,304.00**	**177,304.00**	177,304	-		**177,304.00**
10078610	LUNA GOMEZ JHON	**62,675,028.00**	**62,675,028.00**	62,675,028	-		**57,670,028.00**
42053480	MARTINEZ RENDON ROSALIA	**36,823,403.00**	**36,823,403.00**	36,823,403	-		**9,665,570.00**
10130762	MEDINA VILLA GILDARDO ALFONSO	**85,988.60**		-	85,988.60	Por parte del Bienes Inmuebles deben confirmar el estado real de cartera: necesitan verificar la cartera desde la vigencia 2021 ya que para contabilidad de acuerdo a lo facturado hasta el mes de Diciembre quedaba un saldo $538.558 correspondiente al pago de la factura no 159 y para Bienes Inmuebles el Saldo final de Diciembre 2021 registran una cartera de $643.454 y la diferencia corresponde es a los $85.988 que son registrados de mas.	
6241875	MONTES PEREZ JHON JAIRO	-	-	-	-		
100128108	MORA C JOAN MANUEL	**32,836,725.00**	**32,836,725.00**	32,836,725	-		**27,769,980.00**
10112578	MORENO GALLEGO JOSE JAIR	**3,287,808.00**	**3,287,808.00**	3,287,808	-		**365,134.00**
41924583	MUNOZ JARAMILLO LAURA PATRICIA	-	**808,941.00**	808,941	- 808,941.00	Por parte del Bienes Inmuebles deben confirmar el estado real de cartera: para este tercero en el mes mayo se registra el pago de las factura del mes de abril y mayo de la vigencia 2022, y el area de Bienes Inmuebles no registró el pago de las dos facturas dejando un saldo pago por valor de $808.941 en cartera que se viene a la fecha.	
10125746	NARANJO RESTREPO DANIEL	**9,016,992.00**	**9,016,992.00**	9,016,992	-		**5,204,829.00**
16347903	OBANDO VALENCIA FERNANDO ANTONIO	-	-	-	-		
51678570	OSORIO ARIAS CENELIA	**30.00**	**394,515.00**	394,515	- 394,485.00	Por parte del Bienes Inmuebles deben confirmar el estado real de cartera: para la vigencia 2023 en el mes de febrero para contabilidad se registraron los pagos del mes de enero y febrero y para Bienes Inmuebles no fue registrado el pago de la factura pendiente, por lo tanto sigue arrastrando el saldo por valor de $394.485	
10140779	Osorio Valencia Julio cesar	**237,752.00**		-	237,752.00	para BI el mes de marzo 2022 se refleja un doble pago $156. 566 y un pago en el banco de occidente por valor de $246.300, que en contabilidad no	

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA JUNIO 2023- CONTABILIDAD	VR CARTERA MAYO B.I. 2023	VR CARTERA JUNIO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
25078358	OSPINA ESQUIVEL MARIA ENID	**944,522.00**	**944,522.00**	944,522	-		944,522.00
901252304	OTO ROPA DEPORTIVA SAS	**1,108,308.00**	**1,108,308.00**	1,108,308	-		
42085859	PALACIOS CASTAÑEDA LILIANA	-	-	-	-		
42077930	POLO OLGA LUCIA	-	**1,173,484.00**	1,173,484	- 1,173,484.00	Por parte del Bienes Inmuebles deben confirmar el estado real de cartera: ya que para contabilidad no se registra un saldo en cartera de dificil recaudo para este tercero	
816008234	PROMASIVO S.A	**23,931,600.00**	**23,931,600.00**	23,931,600	-		23,931,600.00
816004618-1	PROAGAN	**11,374,026.00**	**3,999,705.00**	11,374,026	-		
1369732	PRECIADO PINTO JOSE	**3,069,849.74**	**3,069,849.74**	3,069,850	-		**3,069,849.74**
24839976	QUINTERO GRISALES GIOMAR	**2,382,170.00**		-	2,382,170.00	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 desde enero de la vigencia 2020 registra un saldo para Bienes Inmuebles un saldo de $615.020 (teniendo en cuenta a corte Diciembre 2020 tenian un saldo de $2.382.170) y sea posible para la Dirección de Contaduria realizar una conciliación correcta ya que no se refleja pagos de mas que permitan disminuir este saldo.	
1088340855	QUINTERO SANCHEZ ANDRES FELIPE	**2,055,029.47**	-	-	2,055,029.47	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	**5,903,315.00**	**5,903,315.00**	5,903,315	-		**5,903,315.00**
4342881	RIOS PINEDA CLARET ANTONIO	**617,016.57**	-	-	617,016.57	Bienes Inmuebles como area responsable del proceso Arrendamiento Operativo: 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	-	-	-	-		
42145425	SANCHEZ MARTINEZ MARIA JASMIN	**364,211.00**	**364,211.00**	364,211	-		364,211.00

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA JUNIO 2023- CONTABILIDAD	VR CARTERA MAYO B.I. 2023	VR CARTERA JUNIO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
43289141	SANCHEZ SANCHEZ LUZ STELLA	**21,056.54**	-	-	21,056.54	ok	
10010230	SANZ QUINTERO JHON FABIO ANDRES	**5,695,089.00**	**1,149,278.00**	1,149,278	4,545,811.00	Bienes Inmuebles como area responsable del proceso Arrendamiento Operativo: 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	**1,453,120.00**	**1,453,120.00**	1,453,120	-		**1,453,120.00**
10129534	TABARES MARULANDA LEONEL	-	**853,825.00**	853,825	- 853,825.00	Bienes Inmuebles como area responsable del proceso Arrendamiento Operativo: Se registró pago correspondiente, de la doble facturación: factura No 874 y al Recibo de Venta No 569 el tercero para contabilidad ya no tiene saldo ya que el soporte del pago de la factura del mes de marzo no se tiene que tener en cuenta con el recibo 569 si solo fue para legalizar el pago atrazado	
1088255324	TABARES RAMIREZ ALEXANDRA	**1,612,212.00**	**1,612,214.00**	1,612,214	- 2.00	ok	
42143949	TORRES TORO SANDRA LUCIA	**2,004,807.52**	**2,004,598.52**	2,004,599	209.00	ok	
71980501	URIBE MUNERA LUIS ALBERTO	**58,832,079.00**	**58,832,079.00**	58,832,079	-		45,838,956.00
900161417	UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A	**1,917,994.00**		-	1,917,994.00	Bienes Inmuebles como area responsable del proceso Arrendamiento Operativo: confirmar el estado real de cartera ya que no trae saldo del mes anterior y estamos a la espera de confirmar los pagos realizados por $15.998.816 en pagos anteriores a que corresponde	
901317464	UNION TEMPORAL CITY PARKING	-	-	-	-		
4335596	HERNANDEZ VELEZ PEDRO	**31,424.00**	31,424.00	31,424	-		
24545453	MEJIA ATHEORTUA LUZ MARINA	**11,795,264.00**	11,795,264.00	11,795,264	-		
10115186	ZAPATA NOLBEY DE JESUS	**7,157,237.00**	**7,157,237.00**	7,157,237	-		6,866,149.00
		500,377,659.01	**332,766,770.06**	376,835,101	123,542,558		210,563,775.67

Saldos del Balance SIIF