MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2023

TERCERO: 8999990049 CTA INICIAL: 138490007 CTA FINAL: 138490007

Fecha del Reporte: Octubre 27, 2023 6:46 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo	
138490007			Otros deudores (tercero)	**0,00**	**3.706.044.094,79**	**3.694.704.156,79**		**11.339.938,00**
8999990049			INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI **JURIDICO**					
01/01/2018	63	1	Reclasificacion saldo cuenta de 147090007 a 138490007		2.279.777,59	0,00		
30/09/2023	16	19560	OBSERVACIÓN: Ajuste contable en la cuenta No 138490007_ Otros Deudores, de acuerdo analisis por cada tercero, para el mes de SEPTIEMBRE DE 2023: De acuerdo a liquidación de contrato, quedo pendiente por pagar por este tercero, y por tiempo de registro de esta cuenta por cobrar preescribe dicho cobro, de acuerdo a explicación soporte anexo en excel.		0,00	2.279.777,59		
			Total tercero :	**0,00**	**2.279.777,59**	**2.279.777,59**		**0,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2023

TERCERO: 900336004 CTA INICIAL: 138490007 CTA FINAL: 138490007

Fecha del Reporte: Octubre 27, 2023 6:28 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490007			Otros deudores (tercero)	**0,00**	**3.706.044.094,79**	**3.694.704.156,79**	**11.339.938,00**
900336004			ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES **ENTIDADES**				
01/01/2018	63	1	Reclasificacion saldo cuenta de 147090007 a 138490007		96.915,00	0,00	
30/09/2023	16	19560	OBSERVACIÓN: Ajuste contable en la cuenta No 138490007_ Otros Deudores, de acuerdo analisis por cada tercero, para el mes de SEPTIEMBRE DE 2023		0,00	96.915,00	
			Total tercero :	**0,00**	**96.915,00**	**96.915,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2023

TERCERO: 800167733 CTA INICIAL: 138490007 CTA FINAL: 138490007

Fecha del Reporte: Octubre 27, 2023 6:49 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490007			Otros deudores (tercero)	**0,00**	**3.706.044.094,79**	**3.694.704.156,79**	**11.339.938,00**
800167733	0 0 LINEAS DE RECREACION NACIONAL ESCOLAR Y TURISMO S.A.			**JURIDICO**			
31/12/2018	16	13361	Registrar retenciòn no aplicada en la op 49014		5.931.799,00	0,00	
01/07/2019	16	14148	Valor reconocimiento valor pagado por la Empresa Lineas de Recreacion Nacional Escolar y de Turismo, el cual se había causado mediante nota de contabilidad 16-13361 de diciembre 31 de 2018,		0,00	5.931.799,00	
30/09/2019	16	14399	Valor reversión nota de contabilidad 16-14148 donde se reconocimiento valor pagado por la Empresa Lineas de Recreacion Nacional Escolar y de Turismo, el cual se había causado mediante nota de contabilidad 16-13361 de diciembre 31 de 2018, Ser reversa porque el ingreso en Tesorería se hace en Agosto 2019 comprobante 5-232872		5.931.799,00	0,00	
30/09/2023	16	19560	OBSERVACIÓN: Ajuste contable en la cuenta No 138490007_ Otros Deudores, de acuerdo analisis por cada tercero, para el mes de SEPTIEMBRE DE 2023:De acuerdo al tercero se registra un doble reconocimiento según soporte comprobante 5-232872 por lo tanto es necesario ajustar de la cuenta por cobrar.		0,00	5.931.799,00	
			Total tercero :	**0,00**	**11.863.598,00**	**11.863.598,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2023

TERCERO: 10119758 CTA INICIAL: 138490007 CTA FINAL: 138490007

Fecha del Reporte: Octubre 27, 2023 6:48 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490007			Otros deudores (tercero)	**0,00**	**3.706.044.094,79**	**3.694.704.156,79**	**11.339.938,00**
10119758			LOPEZ CASTRO MARTIN HUMBERTO **EMPLEADO**				
01/01/2018	63	1	Reclasificacion saldo cuenta de 147090007 a 138490007		1.329.715,00	0,00	
30/09/2023	16	19560	OBSERVACIÓN: Ajuste contable en la cuenta No 138490007_ Otros Deudores, de acuerdo analisis por cada tercero, para el mes de SEPTIEMBRE DE 2023: De acuerdo al tercero y por tiempo de registro de cuenta por cobrar que viene desde el 2008, se preescribe dicho cobro.		0,00	1.329.715,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.329.715,00**	**1.329.715,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2023

TERCERO: 42139057 CTA INICIAL: 138490007 CTA FINAL: 138490007

Fecha del Reporte: Octubre 27, 2023 6:47 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo	
138490007			Otros deudores (tercero)	**0,00**	**3.706.044.094,79**	**3.694.704.156,79**		**11.339.938,00**
42139057			ALZATE ALVAREZ MARIA AZUCENA **NATURAL**					
27/12/2019	25	345327	Orden de pago 362290 MARIA AZUCENA ALZATE ALVAREZ pago final contrato No.4315 comprendido 22/11/2019 - 13/12/2019 mayor valor pagado por inconsitencia presentada en la imputacion de la obligacion.		83.966,00	0,00		
30/09/2023	16	19560	OBSERVACIÓN: Ajuste contable en la cuenta No 138490007_ Otros Deudores, de acuerdo analisis por cada tercero, para el mes de SEPTIEMBRE DE 2023: De acuerdo al tercero y por tiempo de registro de cuenta por cobrar preescribe dicho cobro.		0,00	83.966,00		
			Total tercero :	**0,00**	**83.966,00**	**83.966,00**		**0,00**