MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA ENERO 2023- CONTABILIDAD	VR CARTERA DICIEMBRE B.I. 2022	No FAC	FACTURACION ENERO 2023	No FAC	FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS / ADMON	PAGOS ENERO 2023	PAGOS CARTERA ANTERIOR	VR CARTERA ENERO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
138439001													
900701332	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA	**751,529.00**	**245,687.00**	827	260,155.00					505,842.00	245,687.00	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	**-**	**-**	828	299,850.00			299,850.00		-	-	ok	-
816004976	ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO (ASOLABELLA)	**539,041.00**	**254,276.00**	826	284,786.00					539,062.00	- 21.00	ok	-
1088281661	AGUDELO SALAZAR CESAR AUGUSTO	**540,000.36**	**-**	815	1,432,507.00			1,432,507.00		-	540,000.36	ok	-
4511209	AMARILES CALLE JOSE DIDIER	**308,984.00**	**308,984.00**		-	-	-	-	-	308,984.00	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2020 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	308,984.00
25202524	AMPARO RESTREPO SILVIA	**182,500.00**	**182,500.00**		-		-	-	-	182,500.00	-	**1.** Se registra el saldo por valor de $182.500 que viene desde la vigencia 2020 pendiente por pagar por este tercero y no han realizado proceso de depuración de estado de cartera **2.** En la cartera de dificil recaudo por valor de $1.416.314 desde la vigencia 2020 se registra un saldo con este tercero, que la fecha no han pasado a tesoreria para realizar proceso de cobro coactivo o tomar desiciones por parte de BI con este saldo de cartera a la fecha.	182,500.00
1088251294	ANGEL DIAZ SANTIAGO	**2,735,904.90**	**2,745,149.90**		-		-	-	-	2,745,149.90	- 9,245.00	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	-

MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA ENERO 2023- CONTABILIDAD	VR CARTERA DICIEMBRE B.I. 2022	No FAC	FACTURACION ENERO 2023	No FAC	FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS / ADMON	PAGOS ENERO 2023	PAGOS CARTERA ANTERIOR	VR CARTERA ENERO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
19386561	ARANA MONTOYA EDGAR AUGUSTO	**1,058,919.00**	**1,058,919.00**		-		-	-	-	1,058,919.00	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	1,058,919.00
25159695	ARCILA HERNANDEZ MAGNOLIA	**373,387.00**	**814,548.00**		-		-	-	-	814,548.00	- 441,161.00	para el estado de cartera del mes de diciembre, se registra este tercero dos veces: uno por valor de $388.750 y este mismo tercero por valor de $425.798, revisar si realmente este tercero tiene esta cartera pendiente.	-
25038857	BETANCUR TREJOS GLORIA BETTY	**5,608,388.84**	**5,608,388.84**		-		-	-	-	5,608,388.84	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	5,608,388.84
4520461	BLANDON OROZCO JUAN SEBASTIAN	**1,168,362.00**	**3,747,426.00**		-		-	-	-	3,747,426.00	- 2,579,064.00	Para la vigencia 2021 se registra un saldo final al mes de mayo 2021 por valor de $2.577.894 y pendiente el pago de la fac 215 por valor de $1.169.532 para un total pendiente por pagar $3.747.426, OJO bienes inmuebles no registró los pagos según soporte de recibos comprobante 5-280797 del 02/07/2021 $3.963.829 - comprobante 5-282470 del 15/07/2021 (pago factura 201) - $982.800 y comprobante 5-282471 del 15/07/2021 (pago factura 164) - $982.800.	-
1088296154	BLANDON RESTREPO JOHAN ANDRES	**141,691.00**	**717,775.00**	825	585,699.00	523	224,321.00	810,020.00		717,775.00	- 576,084.00	confirmar el estado de cartera de tercero, teniendo en cuenta que para BI aparece un saldo pendiente por pagar desde la fac 737 y 374 del mes de octubre 2022, confirmar estado de cartera	-
1004732951	BOTERO GARCIA LINA MARIA	**1,159,596.25**	**58,638.00**	816	1,200,234.00			1,200,234.00		58,638.00	1,100,958.25	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	-

MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA ENERO 2023- CONTABILIDAD	VR CARTERA DICIEMBRE B.I. 2022	No FAC	FACTURACION ENERO 2023	No FAC	FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS / ADMON	PAGOS ENERO 2023	PAGOS CARTERA ANTERIOR	VR CARTERA ENERO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
10128097	CARDENAS MOLINA ARTURO	**1,259,863.00**	**1,259,863.00**		-		-	-	-	1,259,863.00	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	1,259,863.00
10194628	CASTILLO CARABALI ALIPIO	**1,955,940.64**	**1,955,940.64**		-		-	-	-	1,955,940.64	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	1,955,940.64
816004618	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.	**7,999,408.00**	**-**		-		-	-	-	-	7,999,408.00	Se refleja un saldo pendiente por pagar por BI saldo a octubre de $17.998.817 y fac 753 mes noviembre $7.999.408, según cartera noviembre BI se refleja un pago de $25.998.226 por transferencia banco de occidente quedando al dia, pero para contabilidad aparece un saldo pendiente, revisar	-
8160020207	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P	**99,279,158.00**	**79,066,491.20**		-		-	-	-	79,066,491.20	20,212,666.80	Es urgente confirmar del estado de cartera ya que desde el año 2021 se registra un saldo por pagar de $64.469.463	-
42101706	ECHEVERRI M CLAUDIA CECILIA	**3,298,680.00**	**3,298,680.00**		-		-	-	-	3,298,680.00	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	3,298,680.00
1225090159	ELEJALDE SALDARRIAGA DANIELA	**2,522,435.00**	4,624,658.00	821	612,435.00	519	170,198.00			5,407,291.00	- 2,884,856.00	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	**5,570,216.45**	5,570,216.45		-		-	-	-	5,570,216.45	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Mayo 2022 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	5,570,216.45
10131186	GIRALDO PAVA WILSON	**1,389,830.36**	**1,720,762.36**	805	206,851.00				182,859.00	1,744,754.36	- 354,924.00	El pago de $182.859 no se registra comprobante 5 soportando este pago, revisar el estado de cartera de este tercero por parte de BI	1,744,754.36

MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA ENERO 2023- CONTABILIDAD	VR CARTERA DICIEMBRE B.I. 2022	No FAC	FACTURACION ENERO 2023	No FAC	FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS / ADMON	PAGOS ENERO 2023	PAGOS CARTERA ANTERIOR	VR CARTERA ENERO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
42011089	GONZALEZ QUIROZ GLORIA DEL SOCORRO	**11,996,560.61**	**11,169,268.61**	806	827,292.00					11,996,560.61	-	De la facturación del mes de enero 2023 no se registra pago de factura	11,996,560.61
18595508	JARAMILLO VALLEJO HECTOR FABIO	**2,244,358.16**	**2,095,716.00**	804	136,460.00					2,232,176.00	12,182.16	De la facturación del mes de enero 2023 no se registra pago de factura - confirmar estado de cartera desde el mes de octubre 2022, ya que para final de oct el valor era de $1.999.459 y para noviembre inicia con cartera por valor de $2.336.982, verificar el saldo nuevamente estado de cartera	2,232,176.00
42081837	LONDOÑO OSORIO LUZ ESTHELA	-	-	823	419,494.00	521	42,095.00	461,589.00		-	-	ok	-
66900562	LOPEZ C. ANA MILENA	**177,304.00**	**177,304.00**		-		-	-	-	177,304.00	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	177,304.00
10078610	LUNA GOMEZ JHON	**57,670,028.00**	**57,670,028.00**		-		-	-	-	57,670,028.00	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	57,670,028.00
42053480	MARTINEZ RENDON ROSALIA	**9,665,570.00**	**9,665,570.00**		-		-	-	-	9,665,570.00	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	9,665,570.00
10130762	MEDINA VILLA GILDARDO ALFONSO	**85,988.00**	**624,546.60**	811	643,454.00			643,454.00		624,546.60	- 538,558.60	para BI cartera mes de marzo 2022 no tuvo en cuenta confirmar los pagos realizados según recibos comprobantes 5 -304878-304879-303913, confirmar el estado de cuenta de este tercero	-
6241875	MONTES PEREZ JHON JAIRO	-	**541,496.00**	807	569,632.00			569,632.00		541,496.00	- 541,496.00	para BI cartera mes de octubre saldo final este tercero no refleja deuda, y para la cartera inicial mes noviembre registra un valor a pagar de $541.496, confirmar estado de cartera de este tercero	-

MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA ENERO 2023- CONTABILIDAD	VR CARTERA DICIEMBRE B.I. 2022	No FAC	FACTURACION ENERO 2023	No FAC	FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS / ADMON	PAGOS ENERO 2023	PAGOS CARTERA ANTERIOR	VR CARTERA ENERO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
100128108	MORA C JOAN MANUEL	**27,769,980.00**	**27,769,980.00**		-		-	-	-	27,769,980.00	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	27,769,980.00
10112578	MORENO GALLEGO JOSE JAIR	**365,134.00**	**365,134.00**		-		-	-	-	365,134.00	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	365,134.00
41924583	MUNOZ JARAMILLO LAURA PATRICIA	**-**	**808,941.00**	819	837,165.00			837,165.00		808,941.00	- 808,941.00	ok	-
10125746	NARANJO RESTREPO DANIEL	**5,204,829.00**	**5,204,829.00**		-		-	-	-	5,204,829.00	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	5,204,829.00
16347903	OBANDO VALENCIA FERNANDO ANTONIO	-	-	812	2,324,784.00			2,324,784.00		-	-	ok	-
51678570	OSORIO ARIAS CENELIA	**394,515.00**	**1,480,338.00**	824	361,722.00	522	32,793.00	1,480,338.00		394,515.00	-	para BI cartera mes de octubre saldo final este tercero no refleja deuda, y para la cartera inicial mes noviembre registra un valor a pagar de $1.480.338, confirmar estado de cartera de este tercero	-
10140779	Osorio Valencia Julio cesar	**245,320.00**	**429.00**	813	160,550.00			160,550.00		429.00	244,891.00	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	**944,522.00**	**944,522.00**		-		-	-	-	944,522.00	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	944,522.00
901252304	OTO ROPA DEPORTIVA SAS	**1,108,308.00**	**1,108,308.00**		-		-	-	-	1,108,308.00	-	ok	-
42085859	PALACIOS CASTAÑEDA LILIANA	**-**	**-**	810	133,913.00			133,913.00		-	-	ok	-
42077930	POLO OLGA LUCIA	-	-	814	915,843.00			915,843.00		-	-	ok	-
816008234	PROMASIVO S.A	**23,931,600.00**	**23,931,600.00**		-		-	-	-	23,931,600.00	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	23,931,600.00

MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA ENERO 2023- CONTABILIDAD	VR CARTERA DICIEMBRE B.I. 2022	No FAC	FACTURACION ENERO 2023	No FAC	FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS / ADMON	PAGOS ENERO 2023	PAGOS CARTERA ANTERIOR	VR CARTERA ENERO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
1369732	PRECIADO PINTO JOSE	**3,069,849.74**	**3,069,849.74**		-		-	-	-	3,069,849.74	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	3,069,849.74
24839976	QUINTERO GRISALES GIOMAR	**2,382,170.00**	**615,020.00**		-		-	-	-	615,020.00	1,767,150.00	Para BI al mes de mayo 2022 registra un saldo de cartera por valor de $615.020, revisar este tercero si han realizado pago	-
1088340855	QUINTERO SANCHEZ ANDRES FELIPE	**2,055,029.47**	-		-		-	-	-	-	2,055,029.47	ok	-
10113682	RENDON TABARES JHEYNNER HERNAN	**5,903,315.00**	**5,903,315.00**		-		-	-	-	5,903,315.00	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	5,903,315.00
4342881	RIOS PINEDA CLARET ANTONIO	**617,016.57**	**-**		-		-	-	-	-	617,016.57	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	**-**	**-**	820	1,671,831.00			1,671,831.00		-	-	ok	-
42145425	SANCHEZ MARTINEZ MARIA JASMIN	**364,211.00**	**364,211.00**		-		-	-	-	364,211.00	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	364,211.00
43289141	SANCHEZ SANCHEZ LUZ STELLA	**21,056.54**	**-**	808	353,543.00			353,543.00		-	21,056.54	ok	-
10010230	SANZ QUINTERO JHON FABIO ANDRES	**5,695,089.00**	**1,149,278.00**	822	1,351,753.00	520	63,455.00	1,415,208.00		1,149,278.00	4,545,811.00	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**		-		-	-	-	1,453,120.00	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	1,453,120.00
10129534	TABARES MARULANDA LEONEL	**-**	**-**	817	853,825.00			853,825.00		-	-	ok	-
1088255324	TABARES RAMIREZ ALEXANDRA	**1,612,212.00**	**1,612,214.00**	818	860,127.00			860,127.00		1,612,214.00	- 2.00	ok	-
42143949	TORRES TORO SANDRA LUCIA	**2,004,807.52**	**2,004,598.52**	809	1,210,555.00			1,210,555.00		2,004,598.52	209.00	ok	-

MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA ENERO 2023- CONTABILIDAD	VR CARTERA DICIEMBRE B.I. 2022	No FAC	FACTURACION ENERO 2023	No FAC	FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS / ADMON	PAGOS ENERO 2023	PAGOS CARTERA ANTERIOR	VR CARTERA ENERO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
71980501	URIBE MUNERA LUIS ALBERTO	**45,838,956.00**	**45,838,956.00**		-		-	-	-	45,838,956.00	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	45,838,956.00
900161417	UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A	**1,917,994.00**	-		-		-	-	-	-	1,917,994.00	De acuerdo a los pagos realizados en la cuenta de occidente por bienes inmuebles urgente confirmar , ya que se registra pago de mas con este tercero, importante revisar ya que realizan los pagos por transferencia	-
901317464	UNION TEMPORAL CITY PARKING	**-**	-		-		-	-	-	-	-	ok	-
4335596	HERNANDEZ VELEZ PEDRO	**-**	-		-		-	-	-	-	-	ok	-
24545453	MEJIA ATEHORTUA LUZ MARINA	**-**	-		-		-	-	-	-	-	ok	-
10115186	ZAPATA NOLBEY DE JESUS	**6,866,149.00**	**6,866,149.00**		-		-	-	-	6,866,149.00	-	Es una cartera que viene presentando saldo pendiente por pagar desde Diciembre de 2021 y a la fecha no han traslado a tesoreria para realizar proceso de cobro coativo, o conciliar si registra pago	6,866,149.00
		359,448,827	325,673,625		18,514,460.00		532,862	17,634,968	17,634,968	326,903,120	32,545,708		224,441,551

Saldo Cartera a Dic 2022 BI 325,667,642.00

5,982.86

Saldos del Balance SIIF