MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA ENERO 2023-CONTABILIDAD	VR CARTERA FEBRERO B.I. 2023	VR CARTERA MARZO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
138439001							
900701332	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA	1,011,684.00	765,997.00	765,997	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	-	299,850.00	299,850	- 299,850.00	Se registró pago correspondiente, de la doble facturación: factura No 860 y al Recibo de Venta No 564	
816004976	ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO (ASOLABELLA)	823,827.00	823,848.00	823,848	- 21.00	ok	
891408318	ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS Y FOMENTO EQUINO DE RISARALDA CRINES	-		-	-		
1088281661	AGUDELO SALAZAR CESAR AUGUSTO	540,000.36	-	-	540,000.36	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	308,984.00	308,984.00	308,984	-		308,984.00

CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA ENERO 2023-CONTABILIDAD	VR CARTERA FEBRERO B.I. 2023	VR CARTERA MARZO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
25202524	AMPARO RESTREPO SILVIA	182,500.00	182,500.00	182,500	-		182,500.00
1088251294	ANGEL DIAZ SANTIAGO	2,735,904.90	2,745,149.90	2,745,150	- 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	
19386561	ARANA MONTOYA EDGAR AUGUSTO	1,058,919.00	1,058,919.00	1,058,919	-	ok	1,058,919.00
25159695	ARCILA HERNANDEZ MAGNOLIA	373,387.00	814,548.00	814,548	- 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	5,608,389	-		5,608,388.84
4520461	BLANDON OROZCO JUAN SEBASTIAN	1,168,362.00	3,747,426.00	3,747,426	- 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	727,390.00	717,775.00	1,303,474	- 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	

CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023							
IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA ENERO 2023-CONTABILIDAD	VR CARTERA FEBRERO B.I. 2023	VR CARTERA MARZO 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	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	1,259,863.00	1,259,863.00	1,259,863	-		1,259,863.00
10194628	CASTILLO CARABALI ALIPIO	1,955,940.64	1,955,940.64	1,955,941	-		1,955,940.64
816004618	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.	-	-	-	-		
8160020207	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P	164,400,706.00	148,417,699.20	183,093,303	- 18,692,597.20	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	-		3,298,680.00
1225090159	ELEJALDE SALDARRIAGA DANIELA	2,522,435.00	4,624,658.00	5,407,291	- 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	-		5,570,216.45

CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA ENERO 2023-CONTABILIDAD	VR CARTERA FEBRERO B.I. 2023	VR CARTERA MARZO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
10131186	GIRALDO PAVA WILSON	1,389,830.36	1,537,903.36	1,537,903	- 148,073.00	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.	verificar este saldo 1744754.36 contra el saldo final de BI
42011089	GONZALEZ QUIROZ GLORIA DEL SOCORRO	10,533,882.61	12,823,852.61	13,651,145	- 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.	11,996,560.61
18595508	JARAMILLO VALLEJO HECTOR FABIO	2,380,818.16	2,232,176.00	2,368,636	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	-	-	-	-		
66900562	LOPEZ C. ANA MILENA	177,304.00	177,304.00	177,304	-		177,304.00
10078610	LUNA GOMEZ JHON	57,670,028.00	57,670,028.00	57,670,028	-		57,670,028.00
42053480	MARTINEZ RENDON ROSALIA	9,665,570.00	9,665,570.00	9,665,570	-		9,665,570.00
10130762	MEDINA VILLA GILDARDO ALFONSO	85,988.60	624,546.60	624,547	- 538,558.00	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	

CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA ENERO 2023-CONTABILIDAD	VR CARTERA FEBRERO B.I. 2023	VR CARTERA MARZO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
6241875	MONTES PEREZ JHON JAIRO	-	-	-	-		
100128108	MORA C JOAN MANUEL	27,769,980.00	27,769,980.00	27,769,980	-		27,769,980.00
10112578	MORENO GALLEGO JOSE JAIR	365,134.00	365,134.00	365,134	-		365,134.00
41924583	MUNOZ JARAMILLO LAURA PATRICIA	-	808,941.00	808,941	- 808,941.00	Bienes Inmuebles como area responsable del proceso Arrendamiento Operativo, debe constatar los pagos realizados por los terceros: para el mes de mayo de la vigencia 2022 se registra el pago según recibo No 314567 correspondiente al pago de la factura 512 mes abril 2022, y a la fecha el area todavia refleja este saldo pendiente por pagar.	
10125746	NARANJO RESTREPO DANIEL	5,204,829.00	5,204,829.00	5,204,829	-		5,204,829.00
16347903	OBANDO VALENCIA FERNANDO ANTONIO	-	-	-	-		
51678570	OSORIO ARIAS CENELIA	-	394,515.00	394,515	- 394,515.00		
10140779	Osorio Valencia Julio cesar	245,320.00	429.00	429	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	-		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	-	-	-	-		
816008234	PROMASIVO S.A	23,931,600.00	23,931,600.00	23,931,600	-		23,931,600.00

CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA ENERO 2023-CONTABILIDAD	VR CARTERA FEBRERO B.I. 2023	VR CARTERA MARZO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
816004618-1	PROAGAN	13,998,964.00	23,931,600.00	46,930,564	- 32,931,600.00	Bienes Inmuebles como area responsable del proceso Arrendamiento Operativo, debe confirmar un estado de cartera real con este tercero: No se evidencia el pago de la factura No 881 del 07/03/2023. No se evidencia el pago de la factura No 882 del 07/03/2023. Se registra el pago de la Factura No 888 de acuerdo a comp 5 No 350845 y 350848	
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	615,020.00	615,020	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	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	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	-	-	1,671,831	- 1,671,831.00	Bienes Inmuebles como area responsable del proceso Arrendamiento Operativo, debe confirmar el pago de la factura No 877, de acuerdo a Comp. 5 No 350816 del 29 de marzo.	

CONCILIACION CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES 2023

IDENTIFICACION ARRENDATARIO	NOMBRE	VR CARTERA ENERO 2023-CONTABILIDAD	VR CARTERA FEBRERO B.I. 2023	VR CARTERA MARZO B.I. 2023	DIFERENCIA	DIFERENCIA CONTABILIDAD - BIENES INMUEBLES	CARTERA DE MAS DE 6 MESES
42145425	SANCHEZ MARTINEZ MARIA JASMIN	364,211.00	364,211.00	364,211	-		364,211.00
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	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	Se registró pago correspondiente, de la doble facturación: factura No 874 y al Recibo de Venta No 569	
1088255324	TABARES RAMIREZ ALEXANDRA	1,474,881.00	1,612,214.00	1,612,214	- 137,333.00	Bienes Inmuebles como area responsable del proceso Arrendamiento Operativo, debe confirmar el pago de las facturas de la vigencia anterior; falta verificar el estado de este tercero, confirmar por BI el pago de las facturas 99 y 121 de enero y febrero de la vigencia 2022.	
42143949	TORRES TORO SANDRA LUCIA	2,004,807.52	2,004,598.52	2,004,599	209.00		
71980501	URIBE MUNERA LUIS ALBERTO	45,838,956.00	45,838,956.00	45,838,956	-		45,838,956.00
900161417	UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A	17,916,810.00	-	23,998,224	- 6,081,414.00	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	-	-	-	-		
4335596	HERNANDEZ VELEZ PEDRO			-	-		
24545453	MEJIA ATEHORTUA LUZ MARINA			-	-		
10115186	ZAPATA NOLBEY DE JESUS	6,866,149.00	6,866,149.00	6,866,149	-		6,866,149.00
		445,841,324	421,180,856	506,857,563	- 61,016,239		224,441,550.64