MUNICIPIO DE PEREIRA
CONCILIACION ARRENDAMIENTO OPERATIVO
PERIODO : AGOSTO 2023

CUENTA	VR. CONTABLE CXC	VR. BIENES INMUEBLES	DIFERENCIA
Arrendamiento Operativo	510,566,033	329,756,589	(180,809,444)
TOTAL	510,566,033	329,756,589	(180,809,444)

OBSERVACIONES:

1. Revisar las observaciones consignadas en el seguimiento del estado de cartera corte mes agosto de 2023.

2. Bienes Inmuebles como área responsable del proceso Arrendamiento Operativo:

Deben confirma el estado de cartera real, ya que para el informe del mes de agosto se está generando, una diferencia para el estado de cartera:

-Confirmar con la Dirección de Contaduría, ya que para la cartera de contabilidad se refleja el saldo del tercero PROMASIVO S.A con nit: 816008234, por un valor de $23.931.599.

- se registra una diferencia con el tercero MARTINEZ RENDON ROSALIA con nit: 42053480, por valor de $27.157.833.

3. Se aclara que desde la Dirección de bienes inmuebles se envía mensualmente mediante SAIA los saldos de cartera arrendamiento para la respectiva conciliación, y que La Dirección de Bienes Inmuebles, desconoce los motivos por los cuales no aparecen los pagos en SIIF, invita a la Dirección de Contaduría a realizar los respectivos ajustes con el proveedor tecnológico y con el área de tesorería.



Firma Responsable
Dirección Operativa de Bienes Inmuebles



Firma de aprobación para seguimiento estado de cartera Arrendamiento Operativo
Firma Responsable
Dirección Operativa de Contaduria