

Barranquilla, agosto 24 de 2024.

Doctor

TAYRO PIMIENTA DELUQUEZ

Subdirector Financiero

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

REF: CONCILACION CARTERA Julio /2024

En atención a las actividades desarrolladas en el mes de julio correspondiente a la conciliación de los saldos de cartera, detallo salditos por depurar que vienen arrojando en el módulo de cartera

con respecto al corte.

Cruce de información de los saldos que aparecen listado en Contabilidad (PCT) en la cuenta Asistencia Técnica, Tasa Retributiva y Tasa de uso cotejados con los Saldos del Módulo de Cartera, por el mismo concepto.

En consecuencia, relaciono las inconsistencias evidenciadas en la conciliación del módulo de Cartera con fecha de corte del mes de julio 2024, el cual detallo caso por caso con sus respectivas observaciones.

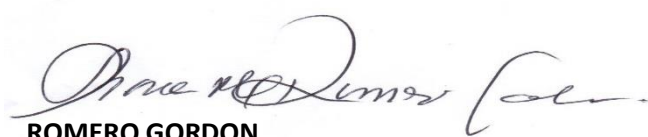
Factura samb 3837 Sociedad Portuaria año 2024 en contabilidad viene arrastrando diferencia al cierre del balance Dic 31 del año 2023, factura que fue anulada con la nota de cartera No 85 el 19 de junio/2024 por valor de \$ 30.675,280 y en cartera aparece con fecha 17 de julio /2024; fechas al corte que ocasionando diferencias en sus saldos; saldo correcto en cartera \$ 40.903.028 y en contabilidad \$ 10.227.748

CONCILIACIONES ASISTENCIAS TECNICAS A CORTE JULIO 2024 CONTABILIDAD Y CARTERA							
Contabilidad							
NIT	NOMBRE	VIGENCIA	FACTURA	CARTERA	CONTABILIDAD	DIFERENCIA	ANOTACIONES
900363378	SOCIEDAD PORTUARIA RIO GRANDE	2024	SAMB-3837	33.194.104,00			
900363378	SOCIEDAD PORTUARIA RIO GRANDE S.A		SAMB-3859	7.708.924,00			fact. 2692 anulada en junio en contab. Y en cartera se registro en julio. El saldo correcto en cartera es \$ 40903028 verificado, sigue igual
				40903028	10.227.748,00	30675280	CORREGIDO
830095213	organización terpel			0	1,00	- 1,00	ajustar dif, contabilidad
8678234	cepedza sarabia fernando			0	- 40,00	- 40,00	ajustar dif, contabilidad

Cartera							
NIT	NOMBRE	VIGENCIA	FACTURA	CARTERA	CONTABILIDAD	DIFERENCIA	ANOTACIONES
72150988	OTERO PALENCIA JOSE ANGEL	2017	3441	1332486			
		2017	4361	1409104			
	Total 2017	2017		2741590	-	2.741.590,00	viene saldo arrastrando . No esta en contabilidad,
811030322	CELSIA S.A. E.S.P.	2022	SAMB-1919	5423852	-	5423852	viene saldo arrastrando . No esta en contabilidad, esperansdo orden de quien corresponda para reversar
890101412	TRASALIANCO S.A.	TRASALIANCO S.A	SAMB-3255	-3381248	-	-3381248	valor negativo saldo en cartera,
890101681	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	2020	6880	6188	-	6188	este valor fue cancelado por cartografia , y sigue apareciendo en cartera
800087795	CORTEVA AGRISCIENCE DE COLOMBIA S.A	2024	SAMB-3950	30.025.485,00	-		Fact. De agosto . El PCT. No esta haciendo el corte a la fecha indicada
901034952	UNION TEMPORAL CIUADELA SANTA SOF	2024	SAMB-3949	15.092.047,00			Factura de Agosto
901400967	C.I. BERDEZA S.A.S.	2024	SAMB-3951	1.194.948,00			Factura de Agosto
12536772	CAIAFA RIVAS VICENTE AUGUSTO	2023	SAMB-2520	1,00	1,00		saldo a depurar
22675611	MALDONADO SARMIENTO MARIA DE LOS	2020	6922	1.420,00	1.420,00		saldo a depurar
802020377	LABORATORIO CLINICO ESTHER JUDITH H.	2019	6064	1.573,00	1.573,00		saldito a depurar
805001538	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOM	2024	SAMB-3864	3,00	3,00	intereses	saldo a depurar

CONCILIACIONES SALDO DE CARTERA Y CONTABILIDAD CORTE JULIO 30 DE 2024							
TASA RETRIBUTIVA				CONTABILIDAD			
NIT	NOMBRES	VIGENCIAS	COD_FACTURA	SALDO CARTER	CONTABILIDAD	diferencias	Anotaciones
802010241	ESE CENTROSALUD CEMINSA			252.653,00	252.654,00	- 1,00	Ajustar saldo contabilidad

CONCILIACIONES SALDOS DE CARTERA Y CONTABILIDAD A CORTE A JULIO DE 2024							
TASA POR USO							
NIT	NOMBRES	VIGENCIAS	COD_FACTURA	SALDO CARTERA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	ANOTACIONES
890200475	2020	INDAGRO S.A	5196	23.673,00	-	23.673	SE LE HIZO LA NOTA EN COBTAB. Y NO FUE APLICADA EN CARTERA, SALDO 0
79396771		PAREDES MUÑOZ LISANDRO E		2.958.668,00	2.958.614,00	54,00	ajustar contabilidad



ROMERO GORDON

Contratista Subdirección financiera en Conciliación y Auditoria

Copia: Vladimir de la Cruz – Contratista

Jennifer Campbell E.- Profesional Especializado

Francis Castilla-Profesional Especializado

Sugey Arroyave - Profesional