DIFERENCIA DE SALDOS CONCILIADOS EN CARTERA Y CONTABILIDAD

CORTE DE OCTUBRE 31 DE 2025

NIT	VIGENCIA	NOMBRE	COD_FACTURA	SAL. CARTERA	SALD. CONTAB
72229504	2022	ALVAREZ VEGA MARCO AI	SAMB-1976	28.139.020,00	
	2024	ALVAREZ VEGA MARCO AI	SAMB-4006	36.055.931,00	
	2025	ALVAREZ VEGA MARCO AI	SAMB-5592	37.930.839,00	
Total 72229504				102.125.790,00	102.115.790,00
900295019	2022	A&T SOLUCIONES INTEGR	SAMB-1764	7.824.442,00	
	2023	A&T SOLUCIONES INTEGR	SAMB-2714	16.406.801,00	
	2024	A&T SOLUCIONES INTEGR	SAMB-4119	60.190.397,00	
Total 900295019				84.421.640,00	80.497.502,00
802018014	2024	EL POBLADO S.A.	SAMB-4296	5.200.183,00	
	2025	EL POBLADO S.A.	SAMB-4519	2.127.792,00	
			SAMB-4530	2.127.792,00	
			SAMB-4531	2.635.901,00	
			SAMB-4532	2.947.826,00	
Total 802018014				15.039.494,00	36.787.832,00
900388593	2024	ESTRATEGIAS 2G ESPECIAI	SAMB-3596	135.669,00	
			SAMB-3597	148.929,00	
	2025	ESTRATEGIAS 2G ESPECIAI	SAMB-5044	10.175.347,00	
			SAMB-5045	11.169.839,00	
			SAMB-5787	2.276.004,00	
Total 900388593				23.905.788,00	21.629.784,00
901015749	2024	PROMOTORA TIERRA CAR	SAMB-3590	-	
Total 901015749				-	11.848.554,00
900603920	2025	CARBONATO DE CALCIO Y	SAMB-5142	-	
Total 900603920				-	4.594.218,00
901407945	2024	AGROPORCICOLA SANTAC	SAMB-4071	15.417.848,00	
	2025	AGROPORCICOLA SANTAC	SAMB-5239	3.721.447,00	
			SAMB-5714	11.311.764,00	
Total 901407945				30.451.059,00	15.033.211,00
901490461	2025	CONDOMINIO CAMPESTR	SAMB-5449	1.964.383,00	
Total 901490461				1.964.383,00	4.026.870,00

DIFERENCIAS	
10.000,00	
3.924.138,00	ajustes por interes de mora esta descontando del valor de contabidad
###########	acuerdo de pago del sistema fueron anulados en nov 24 aparece el saldo en contabilidad con cartera cuadrado $ 27389901
2.276.004,00	los ajuste por interese de mora esta descontando de contabilidad
	cuadrasdo saldo a nov 25 con cartera y contabilidad 5,446.385
	cuadrado saldos en nov 24 con cartera y contabilidad
###########	falta hacer nota por fact. Anula 4071
- 2.062.487,00	CORREGIDO