



Ficha Depuración Contable

Desde Claudia Patricia Morales Morales <cmoralesm@catastrobogota.gov.co>

Fecha Mar 03/06/2025 7:30

Para Jenny Maritza Gamboa Baquero <jgamboa@catastrobogota.gov.co>

CC Guiomar Patricia Gil Ardila <gpgil@catastrobogota.gov.co>; Martha Isabel Martinez Camelo <mimartinez@catastrobogota.gov.co>

 5 archivos adjuntos (3 MB)

Ficha tecnica depuracion AFC.docx; CORREO TRAZABILIDAD ALBARRACIN.pdf; AFC \$ 1.500.000 Bancolombia[1].pdf; AUXILIAR LAURA CAROLINA.pdf; AUXILIAR 1385 ALBARRACIN.pdf;

Buenos días compañera Jenny

Con el fin de sesionar el Comité de Sostenibilidad Contable para el día 5 de junio de 2025, se requiere presentar la ficha de depuración con el fin de dar de baja el valor de \$1.500.000 correspondiente a un reconocimiento contable en la cuenta por cobrar 1385 de difícil recaudo.

Partida que estuvo reflejada desde el año 2021 en la situación financiera a nombre del señor José Gregorio Albarracín pero que según lo indicado por el área de Tesorería fue un error de registro en el libro de bancos.

Por otra parte, y según información del área de Tesorería este pago al parecer correspondía a Laura Carolina Díaz, pero al revisar los registros contables este tercero no tiene reconocidas obligaciones ni por cobrar ni por pagar, motivo por el cual se va a presentar la baja en cuenta por este valor.

Por lo anterior, adjunto la ficha de depuración diligenciada para tu revisión y comentarios sobre la misma, así como el correo donde se evidencia lo anteriormente mencionado.

Quedo atenta,

CLAUDIA P. MORALES
Contratista SAF