



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.2.1 CT-47	16-08-2024	2.0	1 de 16

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Contraloría Municipal de Pereira	Dirección:	Carrera 7 número 18-75
Número del Contrato:	016-2026	Informe No.:	05 de 06
Periodo al que corresponde el presente informe:	27 de mayo a 26 de junio de 2026	Plazo de Ejecución:	seis meses (6)
Contratista:	Claudia Elena Jiménez Torres	Supervisor:	Esperanza Londoño Ocampo

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	OBSERVACIONES
1. Emitir concepto, sobre si los estados financieros o cifras financieras están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores materiales ya sea por fraude o error.	-Se emitió la Opinión financiera Vigencia 2025 para la AFGR empresa de acueducto y alcantarillado vigencia 2025 (correo enviado a la líder 4 de junio de 2026).(memorando Asignacion10). -En la AFGR Terminal de transportes de Pereira, se emite el concepto en el informe preliminar según fechas memorando de asignación No.16 (se encuentra en ejecución).	Evidencia fotográfica.
2. Evaluar los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías financieras y de gestión correspondiente a la vigencia 2023 o anteriores.	Se revisó y califico los planes de mejoramiento de la empresa aguas y aguas de Pereira año 2024,2023,2020. para mesa de ayuda y generar los beneficios. -El 22 de junio se envió a la líder del terminal la calificación del plan de mejoramiento vigencia 2024 terminal de transportes- hallazgo 2 evaluación del control interno contable.	Imagen correo enviado y formatos.
3. Emitir concepto sobre la calidad, oportunidad y eficiencia de la información contable y financiera rendida por el sujeto de control.	-Se revisó la variable oportunidad y suficiencia del formato PT1 Rendición de la cuenta del Terminal de transportes de Pereira vigencia 2025. (se encuentra en etapa de ejecución).	Evidencia (archivo de la auditoría- y correo enviado a la líder de la AFGR terminal de transportes de Pereira.
4. Emitir concepto sobre el control fiscal interno, con base en los riesgos establecidos.	-Se emitió el concepto sobre el control fiscal interno con base en los riesgos establecidos para el informe final de la AFGR a la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira vigencia 2025.	Evidencia formato. (se encuentra en el archivo de la auditoría)

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.2.1 CT-47	16-08-2024	2.0	2 de 16

5. Realizar análisis horizontal de los estados financieros y aplicar indicadores financieros que permitan obtener una visión financiera acerca del comportamiento y la situación de la empresa.	En este periodo se está realizando el análisis horizontal y vertical en la etapa final aguas y aguas, y ejecución en el terminal.	Evidencia formato archivo.
6. Elaborar y analizar los papeles de trabajo que se encuentren establecidos en la metodología GAT.	Se diligenciaron los papeles de trabajo en este mes así: -Hechos reelevantes para la empresa de acueducto y alcantarillado vig 2025 (correo enviado a la lider 1 de junio de 2026). - se realizaron los indicadores financieros para la AFGR AGUAS vigencia 2025 Informe final a presentar. -se realizaron los formatos de plan de mejoramiento 2024-2023-2020 de aguas vigencia 2025. Se realizo formato plan de mejoramiento terminal de transportes vigencia 2025 hallazgo 2.. -Se realizo papel de trabajo efectivo del terminal de transportes de Pereira vigencia 2025.	Evidencia imágenes archivo de la auditoria- correos.
7. Participar en las mesas de trabajo que se deriven del ejercicio de auditoría.	Se participo en las mesas de trabajo así: Jun 2 Mesa de ayuda No.4 socialización observaciones parte 2- .AFGR aguas vigencia 2025. Jun 9 reunión mesa de trabajo AFGR terminal de transportes vigencia 2025. Junio 11 visita a el terminal de transportes AFRG vigencia 2025. Junio 11 reunión CGR -acción conjunta Estampillas de adulto mayor departamento de Risaralda. Junio 23 visita a Terminal de Transportes en AFGR vigencia 2025. Junio 26 Reunión avances grupo auditoria terminal de transportes	Se anexa evidencia fotográfica



Contraloría
Municipal de Pereira

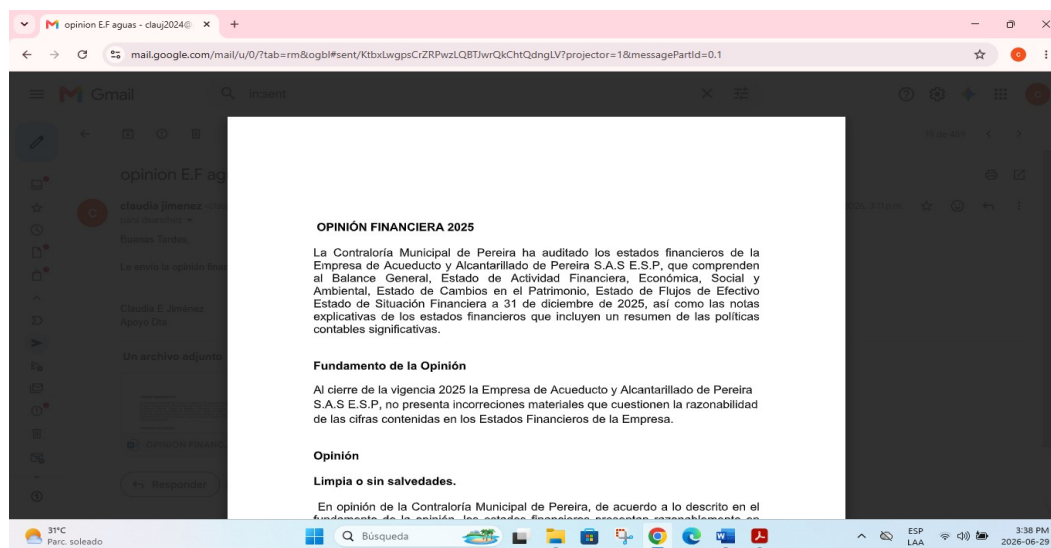
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

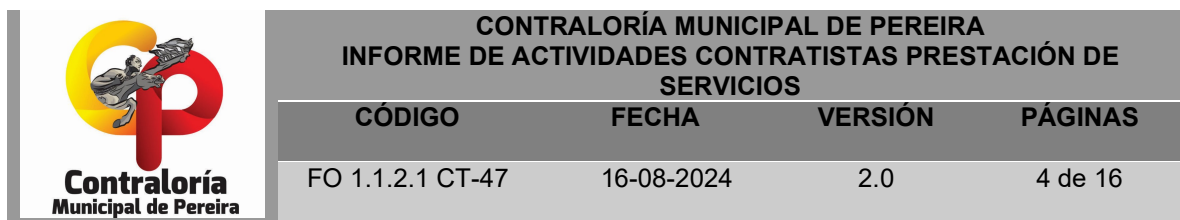
CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.2.1 CT-47	16-08-2024	2.0	3 de 16

	vigencia 2025.	
8. Estructurar las observaciones y hallazgos resultados del proceso auditor de conformidad con la GAT.	Se estructuró un hallazgo para informe final empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira vigencia 2025.	Envío correo electrónico e imagen fotográfica.
9. Colaborar con los traslados de hallazgos del macro proceso financiero, si ha ello hubiere lugar	Este alcance se desarrollará al final de la auditoría. Según memorando de asignación No. 10-2026. Y memorando de asignación 16 de 2026.	N/A
10. Entregar el expediente y los papeles de trabajo.	Este alcance se desarrollará al final de la auditoría. Según memorando de asignación No. 10-2026. Y memorando 16 de 2026.	N/A

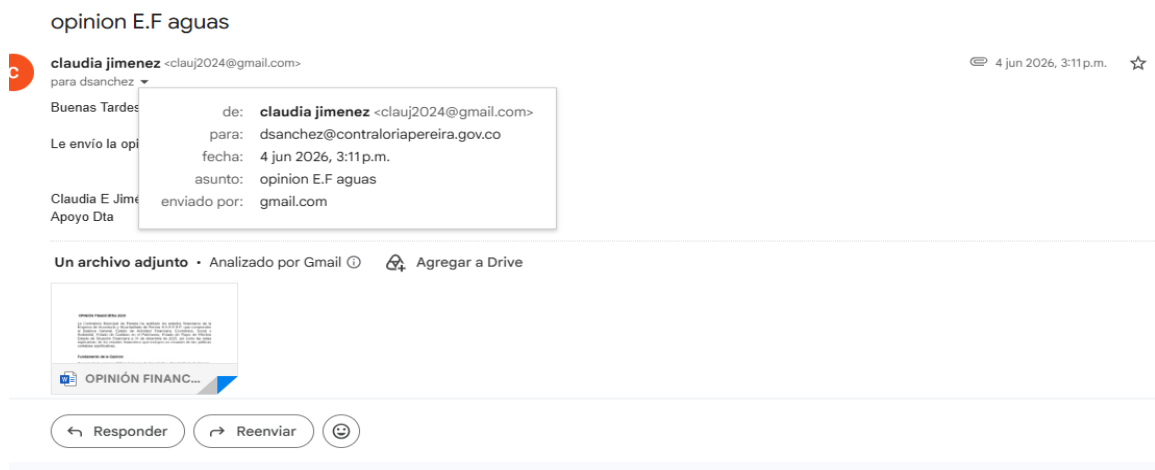
EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

1.-Opinion financiera Vigencia 2025 para la empresa de acueducto y alcantarillado vigencia 2025 (correo enviado a la lider 4 de junio de 2026).



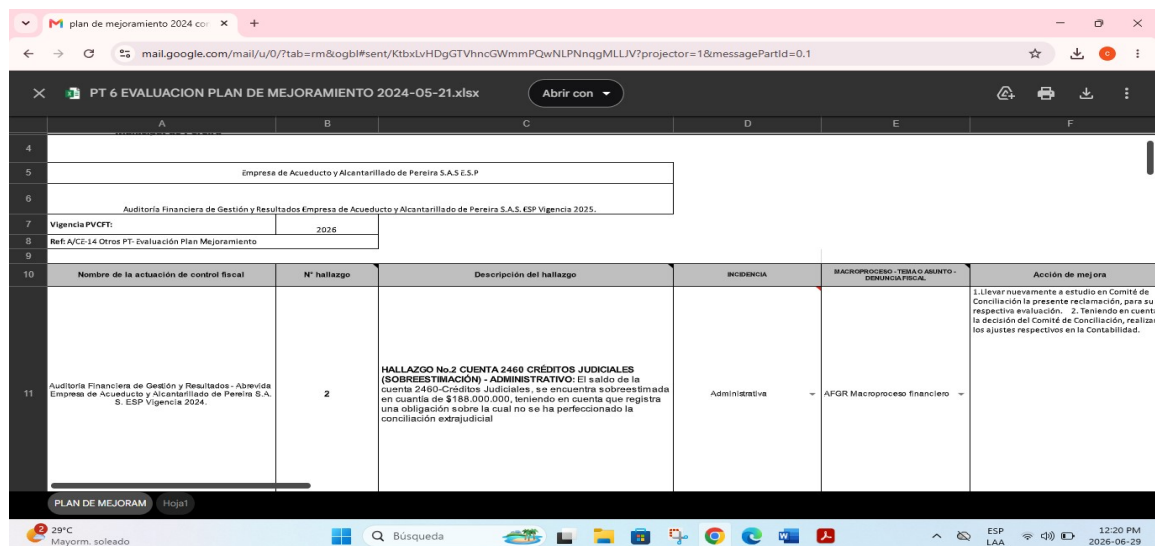


Correo enviado a la lider de aguas y aguas el día 4 de junio.



2.Se revisaron y calificaron los planes de mejoramiento de la empresa aguas y aguas de Pereira año 2024, plan de mejoramiento 2023 (junio 3), Plan de mejoramiento 2020 (junio

a.Plan de mejoramiento AFGR-A Vigencia **2024** Aguas y Aguas.correo enviado junio 3.



b. Plan de Mejoramiento Vigencia **2023** Acueducto y Alcantarillado de Pereira. (correo enviado junio 3).



Contraloría Municipal de Pereira

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.2.1 CT-47	16-08-2024	2.0	5 de 16

plan mejoram vig 2023 - clauj2024

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbi#sent/QgrclHrhczbzjSpwGjDXGVgqQMZZZL?projector=1&messagePartId=0.1

PT 06-PF Evaluacion PM VIG 2023 AFGR-A AGUASclaudia.xlsx

Abrir con

	A	B	C	D	E
1	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA				
2	PAPEL DE TRABAJO PT 06-PF EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO				
3	F.O. 1.3.2 - 128 FECHA: 13-06-2024 VERSION: 1.0 PAGINA: 1 DE 1				
4					
5	Sujeto de Control:		Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P Vigencia 2024.		
6	Actuación de control fiscal de evaluación de los planes de mejoramiento:		Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P. Vigencia 2024.		
7	Fecha realización:		De Marzo 03 hasta Jul Vigencia PVOT: 2025		
8	Fecha de revisión:		De Marzo 03 hasta Jul Ref: A/CE-14 Otros PT- Evaluación Plan Mejoramiento		
9					
10	Organismo, dependencia o área	Tipo de actuación de control fiscal	Nombre de la actuación de control fiscal	N° hallazgo	Descripción del hallazgo
11	Dirección Técnica de Auditorías	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	1	HALLAZGO N° 3 OTSEROXO – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: La empresa no tuvo a cabo la evaluación de la existencia de edificios de deterioro de sus propiedades. Planta y equipo durante la vigencia auditada, situación que también se presentó en vigencias anteriores. Adicionalmente, en las Políticas Contables no se encuentran definidos los criterios empleados para identificar los activos que por su materialidad, deben ser objeto de explotación de este ítem.
12				2	HALLAZGO N° 4 MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES: La política contable de Propiedades, Planta y Equipo establecida por la empresa con el Código AGI-POA Versión 02 Marzo 7 de 2022, no se encuentran ajustada a las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del ítem normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no cuentan ni administran ahorro del jubilado, determinada en la Resolución 332 de 2022 expedida por la Contraloría General de la Nación, vigente para el periodo auditado (julio 2023).
					HALLAZGO N° 5 IMPERMEABILIZACIONES INDEBIDAS: No se evidenció conciliación de las Operaciones retrospectivas del último trimestre de la vigencia, de esta manera no se adelantaron cruces de información con fuentes externas, con las diferentes entidades con las cuáles se efectúan

PLAN DE MEJORAM

Hoja1

29°C Mayorm. soleado

Búsqueda

12:22 PM 2026-06-29

Correo enviado a la líder empresa de aguas y aguas de Pereira-Plan de mejoramiento 2023.(junio3).

plan mejoram vig 2023 - clauj2024

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbi#sent/QgrclHrhczbzjSpwGjDXGVgqQMZZZL

Gmail

in:sent

23 de 489

plan mejoram vig 2023

claudia jimenez <clauj2024@gmail.com>

para dsanchez

Lider,

Le envío,

Pt 06 evaluac

Atentamente,

Claudia E Jiménez

Apoyo DTA

de: claudia jimenez <clauj2024@gmail.com>

para: dsanchez@contraloriapereira.gov.co

fecha: 3 jun 2026, 3:32 p.m.

asunto: plan mejoram vig 2023

enviado por: gmail.com

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail • Agregar a Drive

PT 06-PF Evaluac...

Responder

Reenviar

29°C Mayorm. soleado

Búsqueda

12:23 PM 2026-06-29

- c. plan de mejoramiento 2020 empresa de acueducto y alcantarillado (formato enviado junio 3)



Contraloría Municipal de Pereira

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.2.1 CT-47	16-08-2024	2.0	6 de 16

plan de mejoramiento 2020 - cl

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/KtbxLxGPILCDGCGQsXckWHwSmggzhRxCLB?projector=1&messagePartId=0.1

PT 03-PF Evaluacion PM VIG 2020 AFG AGUAS0603 (3).xlsx

Abrir con

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

29°C

Mayorm. soleado

Búsqueda

12:26 PM 2026-06-29

Correo enviado con formato del plan de mejoramiento 2020 (junio3)

plan de mejoramiento 2020 - cl

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/KtbxLxGPILCDGCGQsXckWHwSmggzhRxCLB

in: sent

21 de 489

plan de mejoramiento 2020

claudia jimenez <clau2024@gmail.com>

para dsanchez

de: claudia jimenez <clau2024@gmail.com>

para: dsanchez@contraloriapereira.gov.co

fecha: 3 jun 2026, 8:29 p.m.

asunto: plan de mejoramiento 2020

enviado por: gmail.com

Un archivo adjunto

Analizado por Gmail

Agregar a Drive

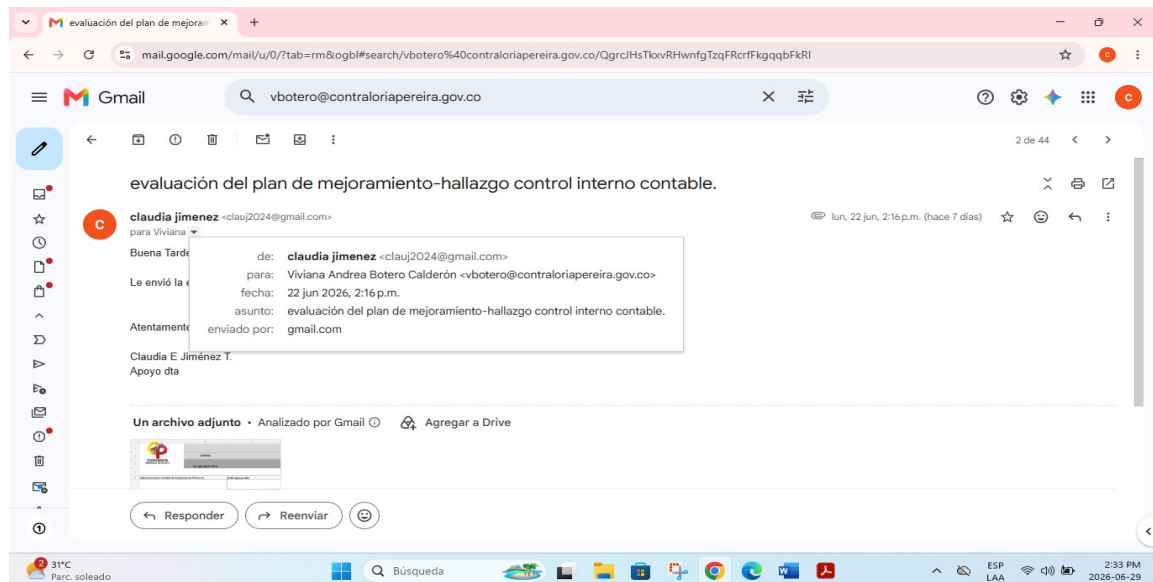
PT 03-PF Evaluac...

Responder

Reenviar

- El 22 de junio se envió a la líder del terminal de transportes de Pereira (auditoria asignada 2.) la calificación del plan de mejoramiento vigencia 2024 terminal de transportes- hallazgo 2 evaluación del control interno contable.

 Contraloría Municipal de Pereira	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
	FO 1.1.2.1 CT-47	16-08-2024	2.0	7 de 16



4. Se emitió el concepto sobre el control fiscal interno con base en los riesgos establecidos para el informe final de la AFGR a la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira vigencia 2025.

 Contraloría Municipal de Pereira	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA INFORME DE AUDITORIA			
	CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
	FO 100.130.AFGR MOD 11	13-02-2026	3.0	64 de 196

REF: A/CI-8

MACROPROCESO	CALIDAD DEL DISEÑO DE CONTROL (25%)	EFICIENCIA DE LOS CONTROLES (75%)	CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO
Gestión financiera	Parcialmente adecuado	Eficiente	1,8
Gestión presupuestal y resultados	Parcialmente adecuado	Con deficiencias	
TOTAL, GENERAL	Parcialmente adecuado	Con deficiencias	CON DEFICIENCIAS

Fuente: PT4 Matriz Planeación Evaluación y Gestión AFGR vigencia 2025 / hoja 1.

La anterior calificación, obedece a las debilidades en los controles establecidos representados en la materialización de los riesgos, que condujeron a la identificación de las incorrecciones establecidas como observaciones, en el presente informe.

6. Se diligenciaron los papeles de trabajo así:

-Hechos reelevantes para la empresa de acueducto y alcantarillado vig 2025 (correo enviado a la líder 1 de junio de 2026).

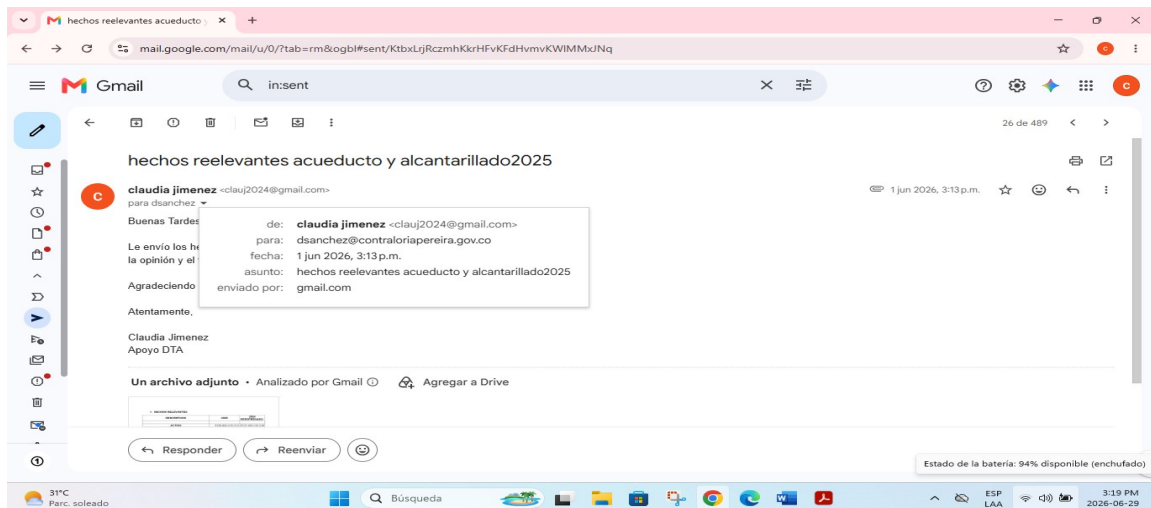


Contraloría Municipal de Pereira

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.2.1 CT-47	16-08-2024	2.0	8 de 16



-se realizaron los indicadores financieros para la AFGR AGUAS vigencia 2025 para Informe final a presentar. (correo enviado el 1 de Junio)

FO 100.130.AFGR MOD 6 ANALISIS INDICADORES FINANCIEROS V3AGUAS.xlsx - Excel

Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Edición

F14 1.46 indica que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P para la vigencia 2025 presenta suficientes activos líquidos para cubrir sus obligaciones a corto plazo.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA			
ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS			
CODIGO	FECHA	VERSION	PAGINAS
MOD 6	2026-02-13	3.0	1 de 1

Sujeto de Control auditado:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado	Periodo auditado:	vigencia2025
Fecha realización:	junio	Periodo PVCF:	2026
Fecha revisión:	dd/mm/aaa	Referenciación:	A/CP-18 A/CE 14- Otros

PRINCIPIO	INDICADORES FINANCIEROS			ANÁLISIS DEL AUDITOR
	INDICADORES DE	FÓRMULA	RESULTADO	
EFICACIA	Razón corriente	Activo corriente / Pasivo corriente	1.46	1.46 indica que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P para la vigencia 2025 presenta suficientes activos líquidos para cubrir sus obligaciones a corto plazo.

INSTRUCTIVO INDICADORES FINANCIEROS

28°C Mayorm. soleado

Búsqueda

ESP LAA

5:13 PM 2026-07-02



CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
--------	-------	---------	---------

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.2.1 CT-47	16-08-2024	2.0	9 de 16

Nivel de endeudamiento: del 39.63% indica que el riesgo financiero es aceptable, pero cercano al límite de riesgo, se recomienda no destinar mas del 30 al 40%de

La Concentración de endeudamiento: del 16,23% indica un nivel de

SUJETO DE CONTROL: Terminal de Transportes de pereira						
NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados Terminal de Transportes de Pereira , vigencia 2025						
COMPONENTE DE AUDITORIA: Control Financiero						
OBJETIVO: Expresar una opinión del cierre de la vigencia 2025, sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema de información financiera legal aplicable y si se encuentra libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.						
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Conciliaciones Bancarias						
FECHA ELABORACION: JUNIO 17 DE 2025						
AUDITOR RESPONSABLE: Claudia Elena Jimenez Torres						
Cifras en pesos						
CODIGO	CUENTA	SALDO BALANCE DE PRUEBA	SALDO BOLETIN DE TESORERIA DIC31/25	SALDO EXTRACTO	PARTIDAS CONCILIATORIAS	OBSERVACIONES
1	ACTIVO					
11	EFFECTIVO					
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,810,447,919.00				
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1,101,259,085.00				
	731770551 BANCO DE COLOMBIA	106,568,193.00	106,568,193.00	106,568,192.00	1.00	ok
			684,097,803.00	768,105,648.47		



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.2.1 CT-47	16-08-2024	2.0	10 de 16

7. Se participó en las mesas de trabajo así:

Mesa de ayuda No.4 socialización observaciones parte 2 Aguas y Aguas vigencia 2025 (junio 2) en esta mesa se presentaron también los beneficios generados por parte del macroproceso financiero.

AYUDA DE MEMORIA No.4 COPIA

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/dsanchez%40contraloriapereira.gov.co/FMfcgzQgMCgJvSXgijxmZKjftBVvFdh7projector=1&messagePartId=0.1

PF Modelo 12 Ayuda de M... servaciones General.docx

Abrir con Documentos de G...

Contraloría Municipal de Pereira

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 100.130.PF MOD 12	13-02-2026	3.0	1 de 34

REF: A/CI- 12 Actas y/o ayudas memoria

AYUDA DE MEMORIA No.4 – 2026

TIPO DE ADITORIA O ACTUACION ESPECIAL: Financiera, de Gestión y Resultados

ENTIDAD O ASUNTO AUDITADO: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P

FASE DEL PROCESO: Informe

PERIODO AUDITADO: 2025

VIGENCIA PVCFT: 2026

FECHA DE REALIZACIÓN: 02 de Junio de 2026

1. TEMAS A TRATAR: Página 1 / 35

Análisis, Alcance y Validación de las observaciones Macroproceso Financiero y

31°C Parc. soleado

Búsqueda

ESP LAA

2:47 PM 2026-06-29



18Y-19 Carrera 7, Pereira 660002, Risaralda

Timemark
Camera



Contraloría
Municipal de Pereira

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.2.1 CT-47	16-08-2024	2.0	11 de 16

- Jun 9 reunión mesa de trabajo AFGR terminal de transportes vigencia 2025.



Junio 10 capacitación eventos sísmicos (DTA).

No.	Nombre completo	Dependencia	Firma
1	Francisco Valdez	DTA y JC	[Firma]
2	Lidia Lidiana Tabares A.	De paco	[Firma]
3	Isabel Cecilia Lopez	Subcontratación	[Firma]
4	David Felipe Martinez Buitrago	DTA	[Firma]
5	Andrés Botero C.	DTA	[Firma]
6	Albina Tania Rocio Velazquez	DTA	[Firma]
7	Alfonso Heron Osorio	DTA	[Firma]
8	Henry Juan Ospina L.	DTA	[Firma]
9	Maceliana Guadalupe	Subcontratación	[Firma]
10	Alcides Jimenez	DTA	[Firma]
11			
12			
13			

TEMA: Acciones de Respuesta ante un evento Sísmico

FECHA: 01/06/2025 HORA: 11:00 am LUGAR:

Contraloría Municipal de Pereira	CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
	FO 12227	30-07-2020	5.0	1 de 2



Contraloría
Municipal de Pereira

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.2.1 CT-47	16-08-2024	2.0	12 de 16



-11 de junio visita a el terminal de transportes AFRG vigencia 2025.



Junio 11 reunión CGR -acción conjunta Estampillas de adulto mayor generadas en el departamento de Risaralda y sus municipios.



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.2.1 CT-47	16-08-2024	2.0	13 de 16

17:19

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Más Cámara Micro Compartir Salir

claudia jimenez

ARC (No comprobado)

Diego Velásquez (No comprobado)

OD

Orlando De Jesus Mejia Duarte (CGR)

Flora Adelaida (No comprobado)

Fabio Alejandro Cifuentes Cortes (CGR)

NN

Ricardo Antonio Venegas Armesto (CGR)

Nestor Fernando Avellaneda Nossa (CGR)

Luis Fernando Jimenez Leon (CGR)

32°C Mayorm. soleado

Búsqueda

ESP LAA

2:52 PM 2026-06-11

36:54

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Más Cámara Micro Compartir Salir

CJ

claudia jimenez

LL

Luis Fernando Jimenez Leon (CGR)

CP

Carmen Melissa Arevalo Pastran (CGR)

Flora Adelaida (No comprobado)

OD

Orlando De Jesus Mejia Duarte (CGR)

A

ARC (No comprobado)

DV

Diego Velásquez (No comprobado)

Fabio Alejandro Cifuentes Cortes (CGR)

Chat de la reunión

correo :clauj2024@gmail.com
Claudia Jimenez-Contraloria
Municipal de Pereira-DTA

Diego Velásquez 15:10
Correo Diego Velásquez.
Dosquebradas.
Controlfiscal@contraloriadedo
squebradas.gov.co
guvedi2165@gmail.com.

Juan A. Grisales A. (No comprobado) fue
invitado a la reunión.

Flora Adelaida (No comprobado) fue
invitado a la reunión.

Escriba un mensaje

32°C Mayorm. soleado

Búsqueda

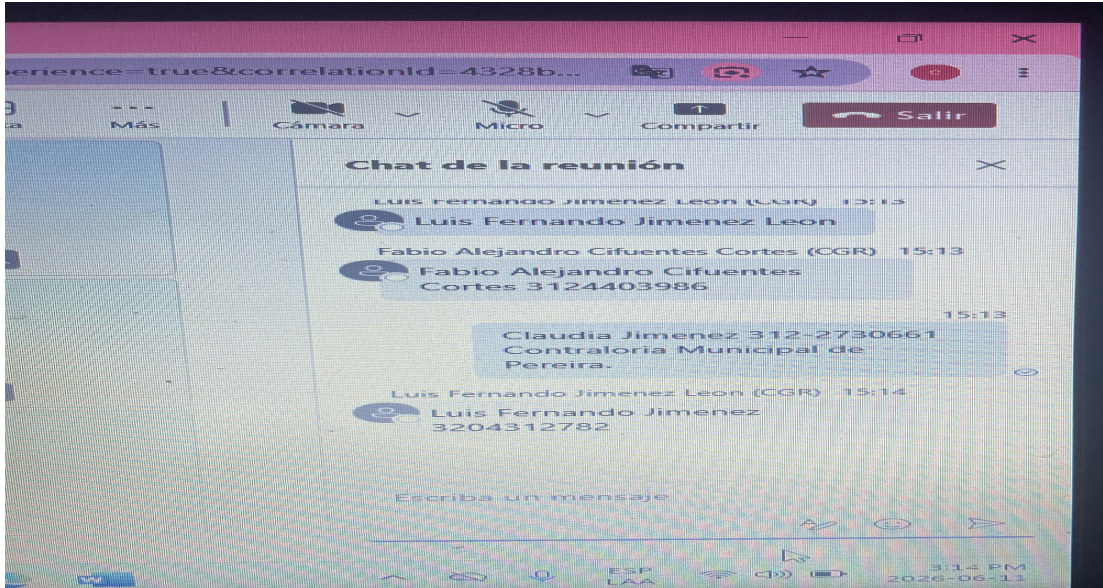
ESP LAA

3:12 PM 2026-06-11

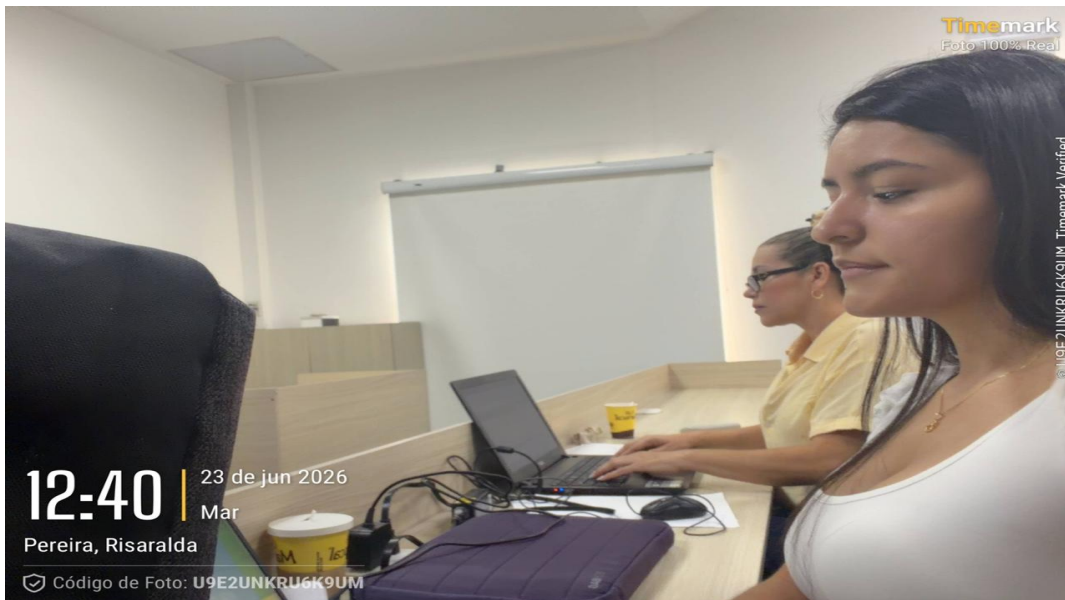


CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.2.1 CT-47	16-08-2024	2.0	14 de 16



- Junio 23 visita a Terminal de Transportes en AFGR vigencia 2025.



Junio 26 Reunión avances grupo auditoria terminal de transportes vigencia 2025.



Contraloría
Municipal de Pereira

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.2.1 CT-47	16-08-2024	2.0	15 de 16



8. Se estructuro una observación, la cual se configuro en hallazgo según la ayuda de memoria acueducto y alcantarillado vigencia 2025.

ayuda de memoria empresa de...

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/QgrclHrmvDdgiCclBmfbKCwpxQSV5XN5LV?projector=1&messagePartId=0.1

MO 12 Ayuda de Memoria N ... alisiscontradiccion.docx

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS- ADMINISTRATIVA

CONDICIÓN

El "Saldo final corriente" y "Saldo final no corriente", determinado por la empresa en consideración al atributo de liquidez de los activos y la exigibilidad en los pasivos, rendido a la Contaduría General de la Nación en el Informe Saldos y Movimientos Convergencia con corte al 31 de diciembre de 2025, presenta diferencia con el reportado en los Estados Financieros dictaminados en los grupos: Inversiones e instrumentos derivados, Cuentas por Cobrar, Prestamos por Cobrar, Inventarios, Otros activos, Prestamos por Pagar, Cuentas por pagar, Beneficios a los Empleados y Provisiones, como se detalla a continuación.

INFORME SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA RENDIDO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (EN PESOS \$)				ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS		
ACTIVO	NOMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2,485,578,900.00	4,438,589,782.00	6,924,168,682.00	581,130,000.00	6,303,038,682.00
CUENTAS POR COBRAR		27,872,202,610.00	6,370,807,723.00	34,243,010,333.00	26,740,824,288.00	6,302,086,036.00
PRESTAMOS POR COBRAR		4,486,320,882.00	9,067,882.00	4,477,388,774.00	0	4,474,388,774.00
INVENTARIOS		3,334,847,247.00	136,340,908.00	3,471,188,155.00	0	3,471,188,155.00

Página 2 / 8

Claudia E Jiménez Torres

Contratista Contadora Publica
Claudia E Jiménez Torres
C.C 25.247.884



Contraloría
Municipal de Pereira

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.2.1 CT-47	16-08-2024	2.0	16 de 16