

1. DATOS GENERALES										
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Enero 12 de 2017										
DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTION FINANCIERA - TESORERIA										
SEGUIMIENTO A: CARTERA										
OBJETIVO: Verificar comportamiento de cuentas pendientes de cobro										
ACTIVIDADES: Revisión reporte de cartera mensual										
RESPONSABLE: Grupo de Gestión Financiera - Tesorería										
PLAZO PREVISTO: Trimestral										
FECHA INICIO: Enero de 2017						FECHA FINAL: Enero de 2017				
2. EJECUCIÓN										
ASPECTOS GENERALES:										
<p>La Oficina de Control Interno del Archivo General de la Nación con el fin de garantizar la correcta evaluación, seguimiento y comportamiento de la Cartera y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 87 de 1993, con el fin de garantizar la oportunidad y confiabilidad de la información y aplicación de medidas para prevenir el riesgo que pueda afectar el logro de los objetivos institucionales.</p>										
DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:										
<p>La Oficina de Control Interno recibió por parte del Grupo de Gestión Financiera – Tesorería, los informes de cartera correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016.</p>										
<p>ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA C.C. 109.825-6 LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE FECHA DE CORTE: 31/10/2016 VALIDACION DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE</p> <p style="text-align: right;">HORA: 11:16:30 FECHA: 01/11/2016</p>										
FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	V.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
VENDEDOR: 0 NO APLICA										
CLIENTE: 800197268 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIAN										
20-10-2016	63692	80.595.623.00	80.595.623.00	19-12-2016	0.00	80.595.623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-10-2016	63696	205.972.136.00	205.972.136.00	20-12-2016	0.00	205.972.136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.T. CLIENTE		286.567.759.00	286.567.759.00		0.00	286.567.759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800217123 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD										
28-10-2016	63776	68.373.256.75	68.373.256.75	27-12-2016	0.00	68.373.256.75	0.00	0.00	0.00	0.00
T.T. CLIENTE		68.373.256.75	68.373.256.75		0.00	68.373.256.75	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 811000782 ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE										
27-10-2016	63771	924.100.00	924.100.00	26-12-2016	0.00	924.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.T. CLIENTE		924.100.00	924.100.00		0.00	924.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 830000212 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE										
17-07-2015	59428	571.800.00	571.800.00	15-09-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.800.00
T.T. CLIENTE		571.800.00	571.800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.800.00
CLIENTE: 830034348 MINISTERIO DE CULTURA										
03-10-2016	63524	41.238.670.15	41.238.670.15	02-12-2016	0.00	41.238.670.15	0.00	0.00	0.00	0.00
04-10-2016	63536	24.067.200.67	24.067.200.67	03-12-2016	0.00	24.067.200.67	0.00	0.00	0.00	0.00
T.T. CLIENTE		65.305.870.82	65.305.870.82		0.00	65.305.870.82	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 830046582 FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN										
28-10-2016	63773	32.543.711.00	32.543.711.00	27-12-2016	0.00	32.543.711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.T. CLIENTE		32.543.711.00	32.543.711.00		0.00	32.543.711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 83007106 MUNICIPIO DE ENVIGADO										
25-10-2016	63730	8.114.844.00	8.114.844.00	24-12-2016	0.00	8.114.844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.T. CLIENTE		8.114.844.00	8.114.844.00		0.00	8.114.844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL										
26-09-2016	63471	116.227.313.33	116.227.313.33	25-11-2016	0.00	0.00	116.227.313.33	0.00	0.00	0.00
25-10-2016	63729	116.227.313.33	116.227.313.33	24-12-2016	0.00	116.227.313.33	0.00	0.00	0.00	0.00
T.T. CLIENTE		232.454.626.66	232.454.626.66		0.00	116.227.313.33	116.227.313.33	0.00	0.00	0.00



LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE
FECHA DE CORTE: 31/10/2016
VALIDACION DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA V.S. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 899999028 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO										
06/10/2016	63560	51.016.683.00	51.016.683.00	05/12/2016	0.00	51.016.683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TT CLIENTE</u>		<u>51.016.683.00</u>	<u>51.016.683.00</u>		<u>0.00</u>	<u>51.016.683.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CLIENTE: 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA										
20/10/2016	63489	184.820.00	184.820.00	19/12/2016	0.00	184.820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TT CLIENTE</u>		<u>184.820.00</u>	<u>184.820.00</u>		<u>0.00</u>	<u>184.820.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CLIENTE: 900153453 CONCESION RUNT S.A.										
20/10/2016	63677	19.844.959.40	19.844.959.40	19/12/2016	0.00	19.844.959.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TT CLIENTE</u>		<u>19.844.959.40</u>	<u>19.844.959.40</u>		<u>0.00</u>	<u>19.844.959.40</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>TT VENDEDOR : 0</u>		<u>765.902.430.63</u>	<u>765.902.430.63</u>		<u>0.00</u>	<u>649.103.317.301</u>	<u>116.227.313.33</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>571.800.00</u>
TOTAL		765.902.430.63	765.902.430.63		0.00	649.103.317.30	116.227.313.33	0.00	0.00	571.800.00

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE
FECHA DE CORTE: 30/11/2016
VALIDACION DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA V.S. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
VENDEDOR : 0 NO APLICA										
CLIENTE: 800197168 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIAN DIRECCION: CRA 7 6C 54 PISO 10 TELEFONO: 6079800										
SUPERVISOR: DIEGO ARMANDO CHITIVA - SUBDIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS FISICOS CIUDAD: BOGOTA D.C.										
23/11/2016	63978	186.810.826.00	186.810.826.00	22/01/2017	0.00	186.810.826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TT CLIENTE</u>		<u>186.810.826.00</u>	<u>186.810.826.00</u>		<u>0.00</u>	<u>186.810.826.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CLIENTE: 800217123 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DIRECCION: Carrera 10 A No. 26-71 TELEFONO: 3078038										
SUPERVISOR: ELIZABETH MARIN PARDO CIUDAD: BOGOTA D.C.										
28/10/2016	63776	68.373.256.75	68.373.256.75	27/12/2016	0.00	68.373.256.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TT CLIENTE</u>		<u>68.373.256.75</u>	<u>68.373.256.75</u>		<u>0.00</u>	<u>68.373.256.75</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CLIENTE: 830000212 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE DIRECCION: Carrera 12 No. 97-80 TELEFONO: 4897650										
SUPERVISOR: LUZ MARY PEÑARANDA VILLAMIL CIUDAD: BOGOTA D.C.										
17/07/2015	59428	571.800.00	571.800.00	15/09/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.800.00
<u>TT CLIENTE</u>		<u>571.800.00</u>	<u>571.800.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>571.800.00</u>
CLIENTE: 830034348 MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION: Carrera 7 No. 28-66 TELEFONO: 3816470										
SUPERVISOR: JORGE AUGUSTO MARQUEZ FABON CIUDAD: BOGOTA D.C.										
01/11/2016	63788	24.067.200.67	24.067.200.67	31/12/2016	0.00	24.067.200.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TT CLIENTE</u>		<u>24.067.200.67</u>	<u>24.067.200.67</u>		<u>0.00</u>	<u>24.067.200.67</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CLIENTE: 830046582 FONDO MENTO DE PROMOCION DIRECCION: Calle 35 No. 5-89 TELEFONO: 2870103										
SUPERVISOR: YOLANDA APONTE CIUDAD: BOGOTA D.C.										
28/11/2016	64018	32.543.711.00	32.543.711.00	27/01/2017	0.00	32.543.711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TT CLIENTE</u>		<u>32.543.711.00</u>	<u>32.543.711.00</u>		<u>0.00</u>	<u>32.543.711.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

24

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
0111120-0335-6

HORA: 11:14:59
FECHA: 02/12/2016

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE
FECHA DE CORTE: 30/11/2016
VALIDACION DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	- 360 DIAS
CLIENTE: 899999083 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION: Calle 7 No. 6-54 TELEFONO: 5629300 SUPERVISOR: EDWIN YOVANY CABRERA HURTADO CIUDAD: BOGOTA D.C.										
03/11/2016	63830	1.717.500,00	1.717.500,00	02/01/2017	0,00	1.717.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		1.717.500,00	1.717.500,00		0,00	1.717.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE: 900373913 CONCESION RUNT S.A. DIRECCION: Calle 16 No. 59-41/65 TELEFONO: 5870400 SUPERVISOR: PATRICIA TRONCOSO AYALDE CIUDAD: BOGOTA D.C.										
18/11/2016	63937	2.590.000,00	2.590.000,00	17/01/2017	0,00	2.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		2.590.000,00	2.590.000,00		0,00	2.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE: 900373913 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DIRECCION: Av. Carrera 68 No.13-37 TELEFONO: 4926099 SUPERVISOR: FELIPE ANDRES BASTIDAS PAREDES CIUDAD: BOGOTA D.C.										
13/11/2016	63982	6.870.000,00	6.870.000,00	22/01/2017	0,00	6.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		6.870.000,00	6.870.000,00		0,00	6.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT VENDEDOR: 0		756.412.706,51	756.412.706,51		0,00	402.996.340,10	102.356.172,08	116.227.313,33	0,00	571.800,00
TOTAL		756.412.706,51	756.412.706,51		0,00	402.996.340,10	102.356.172,08	116.227.313,33	0,00	571.800,00

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
0111120-0335-6

HORA: 09:03:43
FECHA: 10/01/2017

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
VALIDACION DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	- 360 DIAS
VENDEDOR: 0 NO APLICA										
CLIENTE: 800169790 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA DIRECCION: CRA 4, CALLE 8 ESQUINA TELEFONO: 8713152 SUPERVISOR: CAROLINA ACOSTA RAMOS CIUDAD: BOGOTA D.C.										
20/12/2016	64200	71.123.715,00	71.123.715,00	18/02/2017	0,00	71.123.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		71.123.715,00	71.123.715,00		0,00	71.123.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE: 80097268 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIAN DIRECCION: CRA 7 6C 54 PISO 10 TELEFONO: 6079800 SUPERVISOR: DIEGO ARMANDO CHITIVA - SUBDIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS FISICOS CIUDAD: BOGOTA D.C.										
30/12/2016	64251	267.396.546,00	267.396.546,00	28/02/2017	0,00	267.396.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		267.396.546,00	267.396.546,00		0,00	267.396.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE: 800217123 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DIRECCION: Carrera 10 A No. 16-71 TELEFONO: 3078038 SUPERVISOR: ELIZABETH MARIN PARDO CIUDAD: BOGOTA D.C.										
27/12/2016	64242	68.373.256,75	68.373.256,75	25/02/2017	0,00	68.373.256,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		68.373.256,75	68.373.256,75		0,00	68.373.256,75	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE: 830000212 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE DIRECCION: Carrera 12 No. 97-80 TELEFONO: 4887650 SUPERVISOR: LIZ MARY PEÑARANDA VILLAMIL CIUDAD: BOGOTA D.C.										
17/07/2015	59428	571.800,00	571.800,00	15/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.800,00
TT CLIENTE		571.800,00	571.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.800,00
CLIENTE: 830034348 MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION: Carrera 7 No. 28-66 TELEFONO: 3816470 SUPERVISOR: JORGE AUGUSTO MARQUEZ PABON CIUDAD: BOGOTA D.C.										
01/11/2016	63788	24.067.200,67	24.067.200,67	31/12/2016	0,00	0,00	24.067.200,67	0,00	0,00	0,00
02/12/2016	64065	48.663.266,00	48.663.266,00	31/01/2017	0,00	48.663.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2016	64091	12.033.600,32	12.033.600,32	04/02/2017	0,00	12.033.600,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		84.764.066,99	84.764.066,99		0,00	60.696.866,32	24.067.200,67	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
VALIDACION DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS	
CLIENTE: 899907106		MUNICIPIO DE ENVIGADO			DIRECCION: Carrera 43 No. 38 Sur 35		TELEFONO: 3394057				
SUPERVISOR: SARA CRISTINA CUERVO JIMENEZ		CIUDAD: MEDELLIN									
09/12/2016	64118	4.057.422.00	4.057.422.00	07/02/2017	0.00	4.057.422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09/12/2016	64119	2.028.712.00	2.028.712.00	07/02/2017	0.00	2.028.712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TT CLIENTE		6.086.134.00	6.086.134.00		0.00	6.086.134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CLIENTE: 899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			DIRECCION: Calle 43 No. 57-14 CAN		TELEFONO: 2222800				
SUPERVISOR: JULIA INES BOCANEGRA ALDANA		CIUDAD: BOGOTA D.C.									
26/09/2016	63471	116.227.313.33	116.227.313.33	25/11/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	116.227.313.33	0.00	
25/10/2016	63720	116.227.313.33	116.227.313.33	24/12/2016	0.00	0.00	0.00	116.227.313.33	0.00	0.00	
28/11/2016	64013	116.227.313.33	116.227.313.33	27/01/2017	0.00	0.00	116.227.313.33	0.00	0.00	0.00	
22/12/2016	64250	116.227.313.33	116.227.313.33	20/02/2017	0.00	116.227.313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
TT CLIENTE		464.909.253.34	464.909.253.34		0.00	116.227.313.33	116.227.313.33	116.227.313.33	116.227.313.33	0.00	
CLIENTE: 899999018		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO			DIRECCION: Carrera 8 No. 12 B 31		TELEFONO: 2543600				
SUPERVISOR: FRANCISCO BASTO GÓMEZ		CIUDAD: BOGOTA D.C.									
01/11/2016	63794	18.706.117.10	18.706.117.10	31/12/2016	0.00	0.00	18.706.117.10	0.00	0.00	0.00	
06/12/2016	64094	51.016.683.00	51.016.683.00	04/02/2017	0.00	51.016.683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TT CLIENTE		69.722.800.10	69.722.800.10		0.00	51.016.683.00	18.706.117.10	0.00	0.00	0.00	
CLIENTE: 899999067		CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			DIRECCION: Carrera 69 No. 44 - 35		TELEFONO: 3108584679				
SUPERVISOR: ALBA MERCEDES MORENO		CIUDAD: BOGOTA D.C.									
16/12/2016	64187	34.006.880.00	34.006.880.00	14/02/2017	0.00	34.006.880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TT CLIENTE		34.006.880.00	34.006.880.00		0.00	34.006.880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CLIENTE: 899999083		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA			DIRECCION: Calle 7 No. 6-54		TELEFONO: 5629300				
SUPERVISOR: EDWIN YOVANY CABRERA HURTADO		CIUDAD: BOGOTA D.C.									
19/12/2016	64195	71.512.706.40	71.512.706.40	17/02/2017	0.00	71.512.706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

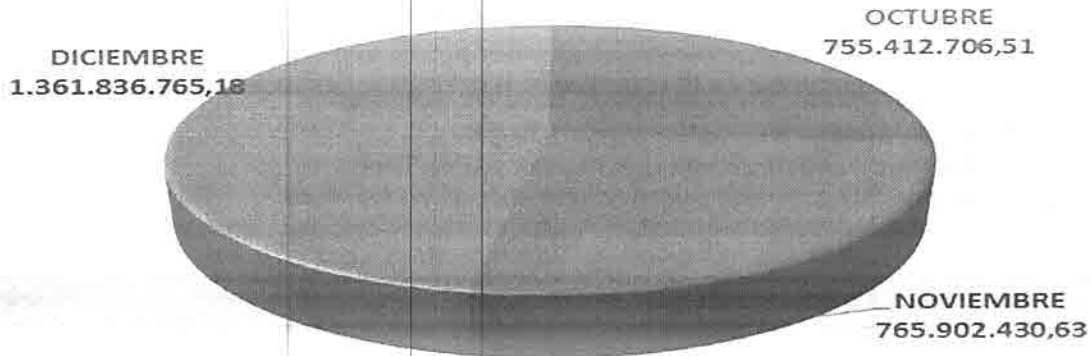
Página 2

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
VALIDACION DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS	
CLIENTE: 899999083		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA			DIRECCION: Calle 7 No. 6-54		TELEFONO: 5629300				
SUPERVISOR: EDWIN YOVANY CABRERA HURTADO		CIUDAD: BOGOTA D.C.									
27/12/2016	64240	71.512.706.40	71.512.706.40	25/02/2017	0.00	71.512.706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/12/2016	64253	95.350.275.20	95.350.275.20	28/02/2017	0.00	95.350.275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
TT CLIENTE		238.375.688.00	238.375.688.00		0.00	238.375.688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CLIENTE: 900477169		AGENCIA COLOMBIANA -ACR			DIRECCION: Calle 14 No. 7-19 Pisos 4		TELEFONO: 5629356				
SUPERVISOR: JENNY ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ		CIUDAD: BOGOTA D.C.									
20/12/2016	64206	56.506.625.00	56.506.625.00	18/02/2017	0.00	56.506.625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TT CLIENTE		56.506.625.00	56.506.625.00		0.00	56.506.625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TT VENDEDOR: 0		1.361.836.765.18	1.361.836.765.18		0.00	969.809.707.42	159.000.631.10	116.227.313.33	116.227.313.33	571.800.00	
TOTAL		1.361.836.765.18	1.361.836.765.18		0.00	969.809.707.42	159.000.631.10	116.227.313.33	116.227.313.33	571.800.00	



CARTERA PENDIENTE OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016



CUENTAS PENDIENTES POR EDADES

MES DE OCTUBRE

0 -30	31- 60	61- 90	91-360	+ 360
649.103.317.30	116.227.313.33	0.00	0.00	571.800

Pendientes de cobro: 14 facturas por valor de \$ 765.902.430.63.

MES DE NOVIEMBRE

0 -30	31- 60	61- 90	91-360	+ 360
402.996.340.10	235.617.253.08	116.227.313.33	0.00	571.800

Pendientes de cobro: 16 facturas por valor de \$ 755.412.706.51.

MES DE DICIEMBRE

0 -30	31- 60	61- 90	91-360	+ 360
969.809.707.42	159.000.631.10	116.227.313.33	116.227.313.33	571.800

Pendientes de cobro: 20 facturas por valor de \$ 1.361.836.765.18.

ENTIDADES CON CUENTAS PENDIENTES MAYOR DE 31 DIAS

ENTIDADES	No. FACTURAS	VALOR \$
MINISTERIO DE CULTURA 1	1	24.067.200.67
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3	348.681.939.99
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO R.	1	18.706.117.10
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE	1	\$ 571.800.00

La cartera pendiente de cobro con corte a 31 de diciembre de 2016, asciende a la suma de \$ 1.361.836.765.18, incluido IVA.

La Oficina de Control Interno evidenció las ventas correspondientes al mes de diciembre fueron por valor de \$ 1.261.390.622.39, de las cuales quedaron en cuentas por cobrar la suma de \$ 969.809.707.42, correspondiente al 77% de la facturación del mes de Diciembre, recaudando únicamente \$ 291.580.914.97, de lo facturado en el mes.

MP

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:

Cartera correspondiente a los meses objeto del presente informe.

3. INDICADORES ASOCIADOS

INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	FORMA DE CONTROL/CALCULO	FRECUENCIA DEL CONTROL	RESULTADOS
Rotación de Cartera			

OBSERVACIONES:

1. Efectuar gestión de cobro a Entidades que se encuentran con cuentas por pagar.
2. Se observa incremento en la cartera por edades superior a 30 días.
3. Con corte al mes de diciembre la cartera asciende a la suma de \$1.361.836.765.18
4. La Tesorería cuenta con personal capacitado para el cumplimiento de sus funciones.

4. DATOS FINALES

FECHA: Octubre 20 de 2016 ESTADO: Finalizado

DIFICULTADES:

1. Baja articulación entre procesos misionales y proceso de gestión financiera, que dificulta el control a la cartera.


RECOMENDACIONES:

1. Mantener actividades de Autocontrol.
2. Mantener control sobre la facturación.

NOMBRE DEL ENTREVISTADO	CARGO
ARISNELY CUESTA MEDINA	TESORERA

ANEXOS: N/A

FIRMA:


HUGO ALFONSO RODRIGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno


CARMEN ALICIA DANIES HERNÁNDEZ
Profesional Universitario