

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Abril 3 de 2018

DEPENDENCIA: GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

SEGUIMIENTO A: SEGUIMIENTO CARTERA PRIMER TRIMESTRE

OBJETIVO: Verificar el comportamiento de las cuentas pendientes de cobro durante el primer trimestre 2018

ACTIVIDADES: Revisión reportes de cartera elaborados por Tesorería

RESPONSABLE: Tesorería AGN

PLAZO PREVISTO: Trimestral

FECHA INICIO: Abril de 2018

FECHA FINAL: Abril 2018

2. EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES: La Oficina de Control Interno del Archivo General de la Nación con el fin garantizar grado de eficacia, oportunidad y confiabilidad de la información y aplicación de medidas para prevenir el riesgo que pueda afectar el logro de los objetivos institucionales realizar seguimiento al comportamiento de la Cartera durante el primer trimestre de 2018.

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA: La Oficina de Control Interno recibió los informes mensuales de cartera elaborados por el Grupo de Gestión Financiera – Tesorería, de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018.

ENERO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
800.128.835-6

HORA: 13:51:43
FECHA: 01/02/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE

FECHA DE CORTE : 31/01/2018

VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+360 DIAS
-------	--------	----------	-------	-------	----------	------------	-----------	------------	------------	-------------	-----------

CLIENTE: 800022620 **BOMBEROS DE BUCARAMANGA** **DIRECCIÓN:** Calle 44 No. 10-13 **TELEFONO:** 6526666

SUPERVISOR: JORGE ALCIDES PARDO PARRA **CIUDAD:** BUCARAMANGA

14/06/2017	65788	ASISTENCIA	27,670,033.00	581,299.50	13/08/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	581,299.50	0.00
12/07/2017	66105	ASISTENCIA	27,670,034.00	581,300.50	10/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	581,300.50	0.00
TT.CLIENTE			55,340,067.00	1,162,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,600.00	0.00

CLIENTE: 800150861 **INST. NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS** **DIRECCIÓN:** Calle 7 A No. 12 A 51 P 6 **TELEFONO:** 4069944

SUPERVISOR: YANETH HERNANDEZ GARCIA **CIUDAD:** BOGOTA D.C.

04/01/2018	67903	CAPACITACION	14,785,311.00	14,785,311.00	05/03/2018	0.00	14,785,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			14,785,311.00	14,785,311.00		0.00	14,785,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CLIENTE: 830034348 **MINISTERIO DE CULTURA** **DIRECCIÓN:** CARRERA 7 No. 28-66 **TELEFONO:** 3816470

SUPERVISOR: JORGE AUGUSTO MARQUEZ PABON **CIUDAD:** BOGOTA D.C.

23/11/2017	67630	ARRENDAMIENT	47,450,722.00	47,450,722.00	22/01/2018	0.00	0.00	0.00	47,450,722.00	0.00	0.00
13/12/2017	67786	ARRENDAMIENT	23,725,361.00	23,725,361.00	11/02/2018	0.00	0.00	23,725,361.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2017	67787	ARRENDAMIENT	15,026,931.00	15,026,931.00	11/02/2018	0.00	0.00	15,026,931.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2018	68076	ARRENDAMIENT	30,053,738.00	30,053,738.00	30/03/2018	0.00	30,053,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2018	68080	ARRENDAMIENT	45,260,139.00	45,260,139.00	30/03/2018	0.00	45,260,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			161,516,891.00	161,516,891.00		0.00	75,313,877.00	38,752,292.00	47,450,722.00	0.00	0.00

CLIENTE: 890102006 **GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO** **DIRECCIÓN:** Calle 40 Cra. 45 y 46 **TELEFONO:** 3307000

SUPERVISOR: EDUARDO VERANO DE LA ROSA **CIUDAD:** BARRANQUILLA

18/08/2017	66645	CAPACITACION	763,000.00	18,274.00	17/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	18,274.00	0.00
TT.CLIENTE			763,000.00	18,274.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18,274.00	0.00

CLIENTE: 890399029 **GOBERNACION VALLE DEL CAUCA** **DIRECCIÓN:** **TELEFONO:**

SUPERVISOR: **CIUDAD:** BOGOTA D.C.

04/12/2017	67711	ASISTENCIA	190,084,888.00	3,993,380.00	02/02/2018	0.00	0.00	3,993,380.00	0.00	0.00	0.00
------------	-------	------------	----------------	--------------	------------	------	------	--------------	------	------	------

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 13:51:44
FECHA: 01/02/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 31/01/2018
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 890399029 GOBERNACION VALLE DEL CAUCA						DIRECCIÓN:			TELEFONO:		
SUPERVISOR:						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
07/12/2017	67751	ASISTENCIA	190,084,888.00	3,993,380.00	05/02/2018	0.00	0.00	3,993,380.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			380,169,776.00	7,986,760.00		0.00	0.00	7,986,760.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 891480030 ALCLADIA DE PEREIRA						DIRECCIÓN: CRA 7A. # 18-55			TELEFONO: 57-63248000		
SUPERVISOR: CAROLINA TORO RINCON						CIUDAD: PEREIRA					
06/12/2017	67730	ASISTENCIA	18,828,128.00	688,255.00	04/02/2018	0.00	0.00	688,255.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			18,828,128.00	688,255.00		0.00	0.00	688,255.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 899999020 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA						DIRECCIÓN: Carrera 6 No. 6 No. 12-62			TELEFONO: 7395656 Ext. 42		
SUPERVISOR:						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
20/12/2017	67830	CAPACITACION	17,324,580.00	17,324,580.00	18/02/2018	0.00	0.00	17,324,580.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			17,324,580.00	17,324,580.00		0.00	0.00	17,324,580.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL						DIRECCIÓN: CALLE 52 No. 13-64			TELEFONO: 3581600		
SUPERVISOR: Dra. MARISOL MENDEZ CORTES						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
27/10/2017	67383	ASISTENCIA	13,295,308.81	426,344.81	26/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	426,344.81	0.00
TT CLIENTE			13,295,308.81	426,344.81		0.00	0.00	0.00	0.00	426,344.81	0.00
CLIENTE: 899999083 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA						DIRECCIÓN: CALLE 7 No. 6-54			TELEFONO: 5629300		
SUPERVISOR: EDWIN YOVANY CABRERA HURTADO						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
29/12/2017	67889	ARRENDAMIENTOS	52,482,716.00	52,482,716.00	27/02/2018	0.00	0.00	52,482,716.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			52,482,716.00	52,482,716.00		0.00	0.00	52,482,716.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO						DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 6 B 80 CASAS			TELEFONO: 3811700		
SUPERVISOR: ANDRÉS FELIPE URIBE MEDINA						CIUDAD: BOGOTA D.C.					

Página 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 13:51:44
FECHA: 01/02/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 31/01/2018
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

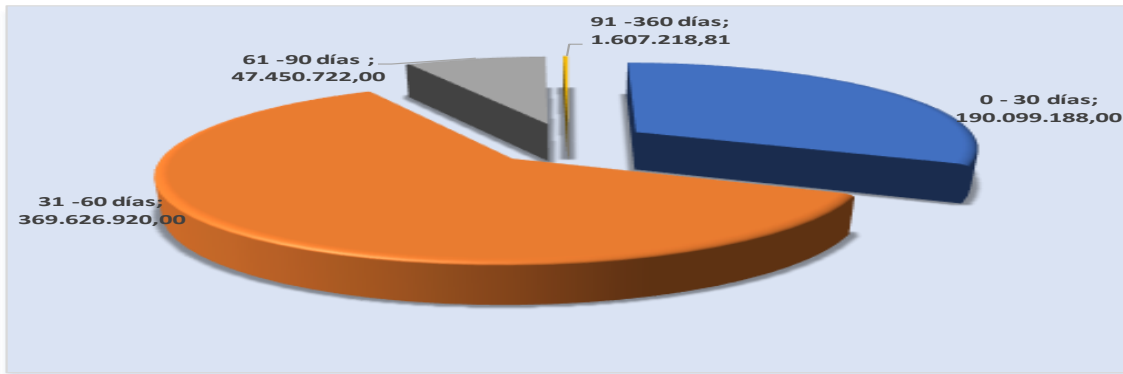
FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO						DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 6 B 80 CASAS			TELEFONO: 3811700		
SUPERVISOR: ANDRÉS FELIPE URIBE MEDINA						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
20/12/2017	67836	ASISTENCIA	206,407,742.00	206,407,742.00	18/02/2018	0.00	0.00	206,407,742.00	0.00	0.00	0.00
26/12/2017	67860	ASISTENCIA	45,984,575.00	45,984,575.00	24/02/2018	0.00	0.00	45,984,575.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			252,392,317.00	252,392,317.00		0.00	0.00	252,392,317.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 899999306 COLDEPORTES						DIRECCIÓN:			TELEFONO:		
SUPERVISOR:						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
25/01/2018	68057	ASISTENCIA	100,000,000.00	100,000,000.00	26/03/2018	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			100,000,000.00	100,000,000.00		0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,066,898,094.81	608,784,048.81		0.00	190,099,188.00	369,626,920.00	47,450,722.00	1,607,218.81	0.00

SALDOS POR TIPO DE SERVICIO	
ARRENDAMIENTOS	213,999,607.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	32,128,165.00
ASISTENCIA TECNICA	362,656,276.81
OTROS	0.00
TOTAL	608,784,048.81

CANTIDAD DE FACTURAS	
	6
	3
	9
	0
TOTAL	18

CARTERA POR EDADES MES DE ENERO

0 - 30 días	31 -60 días	61 -90 días	91 -360 días
190.099.188,00	369.626.920,00	47.450.722,00	1.607.218,81



Los valores más representativos se encuentran en facturación correspondiente a Asistencia Técnica presentando saldo de \$ 362.656.276.81 y Arrendamientos con saldo pendiente de recaudo por valor de \$ 213.999.607.00.

Con corte a Enero 31 de 2018 se evidencian facturas pendientes de cobro de la vigencia 2017 como son las facturas 65788 de 14 de junio de 2017 y 66105 de 12 de julio de 2017, por valor de 581.299.50 cada una; Factura 66645 de 18 de agosto de 2017, saldo por valor de \$ 18.274.00; factura 67711 de 04 de diciembre de 2017, con saldo de \$ 3.993.380.00 y factura 67751 de 07 de diciembre de 2017, saldo por valor de \$ 3.993.380.00. Factura 67730 de 6 de diciembre de 2017 presenta un saldo de \$ 688.255.00.

El Ministerio de Cultura tiene pendiente de pago las facturas 67630 de 23 de noviembre de 2017, por valor de \$47.450.722.00; 67786 por valor de \$ 23.725.361.00 y 67787 por valor de 15.026.931.00 del 13 de diciembre de 2017 y las facturas 68076 y 68080 de 29 de enero de 2018 por valor de 75.313.877.00

Bogotá Distrito Capital la factura 67383 del 27 de octubre de 2017 por valor de \$426.344.81 y presenta mora entre 91 y 360 días en el informe de cartera del mes de enero de 2018.

FEBRERO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
800.128.825-6

HORA: 10:24:28
FECHA: 05/03/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE: 28/02/2018
VALIDACION DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 815001140 E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO			DIRECCIÓN:			TELEFONO:					
SUPERVISOR:			CIUDAD: BOGOTA D.C.								
27/02/2018	68393	CAPACTACION	340.322.00	340.322.00	28/04/2018	0.00	340.322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			340.322.00	340.322.00		0.00	340.322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 830034348 MINISTERIO DE CULTURA			DIRECCIÓN: CARRERA 7 No. 28-66			TELEFONO: 3816470					
SUPERVISOR: JORGE AUGUSTO MARQUEZ PABON			CIUDAD: BOGOTA D.C.								
29/01/2018	68080	ARRENDAMIE	45.260.139.00	45.260.139.00	30/03/2018	0.00	45.260.139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2018	68271	ARRENDAMIE	30.053.738.00	30.053.738.00	20/04/2018	0.00	30.053.738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2018	68280	ARRENDAMIE	45.260.139.00	45.260.139.00	20/04/2018	0.00	45.260.139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			120.574.016.00	120.574.016.00		0.00	120.574.016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860007759 COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL			DIRECCIÓN: Calle 12C No. 6-25			TELEFONO: 2970200					
SUPERVISOR: JORGE LUIS PÚLIDO BELLO			CIUDAD: BOGOTA D.C.								
01/02/2018	68109	ASISTENCIA	24.681.174.00	24.681.174.00	02/04/2018	0.00	24.681.174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			24.681.174.00	24.681.174.00		0.00	24.681.174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860531081 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE			DIRECCIÓN: CALLE 170 No. 54 A 10			TELEFONO: 6971515					
SUPERVISOR: ANGÉLICA RAMÍREZ MACÍAS			CIUDAD: BOGOTA D.C.								
19/02/2018	68281	CAPACTACION	1.020.968.00	1.020.968.00	20/04/2018	0.00	1.020.968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1.020.968.00	1.020.968.00		0.00	1.020.968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 891180074 EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN EMPUGAR E.S.P.			DIRECCIÓN: carrera 11 calle 3 huila			TELEFONO: 3224708879					
SUPERVISOR:			CIUDAD: BOGOTA D.C.								
26/02/2018	68371	CAPACTACION	1.350.412.00	1.350.412.00	27/04/2018	0.00	1.350.412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1.350.412.00	1.350.412.00		0.00	1.350.412.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 10:24:28
FECHA: 05/03/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE

FECHA DE CORTE : 28/02/2018

VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 891480030 ALCLADIA DE PEREIRA						DIRECCIÓN: CRA 7A. # 18-55		TELEFONO: 57-63248000			
SUPERVISOR: CAROLINA TORO RINCON						CIUDAD: PEREIRA					
06/12/2017	67730	ASISTENCIA	18.828.128.00	450.926.00	04/02/2018	0.00	0.00	0.00	450.926.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			18.828.128.00	450.926.00		0.00	0.00	0.00	450.926.00	0.00	0.00
CLIENTE: 891480035 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA						DIRECCIÓN:		TELEFONO:			
SUPERVISOR:						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
27/02/2018	68385	CAPACITACION	340.322.00	340.322.00	28/04/2018	0.00	340.322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			340.322.00	340.322.00		0.00	340.322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL						DIRECCIÓN: CALLE 52 No. 13-64		TELEFONO: 3581600			
SUPERVISOR: Dra. MARISOL MENDEZ CORTES						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
27/10/2017	67383	ASISTENCIA	13.295.308.81	426.344.81	26/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	426.344.81	0.00
TT CLIENTE			13.295.308.81	426.344.81		0.00	0.00	0.00	0.00	426.344.81	0.00
CLIENTE: 899999083 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA						DIRECCIÓN: CALLE 7 No. 6-54		TELEFONO: 5629300			
SUPERVISOR: EDWIN YOVANY CABRERA HURTADO						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
05/02/2018	68139	ARRENDAMIENTOS	52.482.716.00	18.891.655.00	06/04/2018	0.00	18.891.655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2018	68372	ASISTENCIA	4.612.309.00	4.612.309.00	27/04/2018	0.00	4.612.309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			57.095.025.00	23.503.964.00		0.00	23.503.964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 900275221 DU BRANDS S.A.S						DIRECCIÓN:		TELEFONO:			
SUPERVISOR:						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
20/02/2018	68284	ASISTENCIA	101.083.297.00	101.083.297.00	21/04/2018	0.00	101.083.297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			101.083.297.00	101.083.297.00		0.00	101.083.297.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Página 2

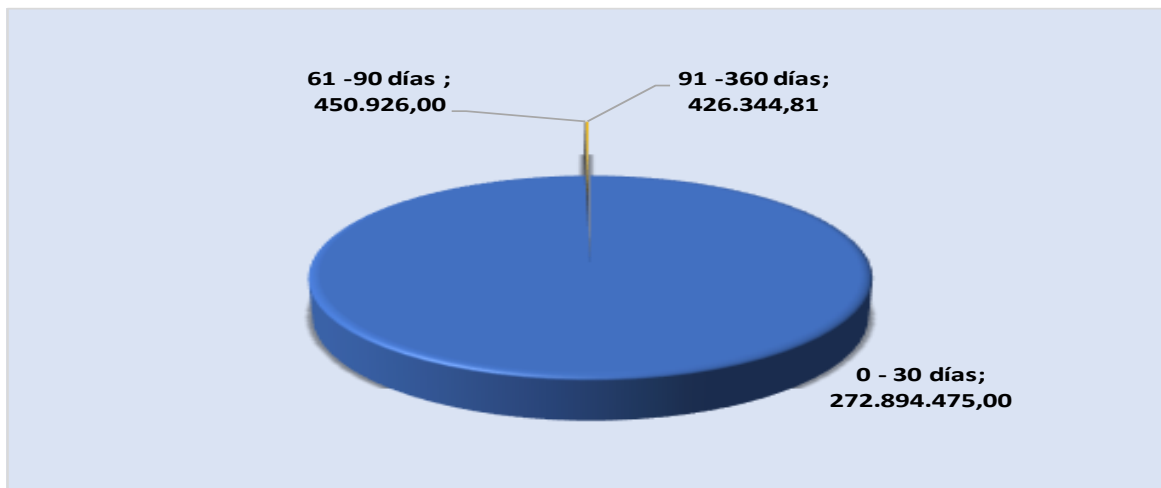
TOTAL	338.608.972.81	273.771.745.81	0.00	272.894.475.00	0.00	450.926.00	426.344.81	0.00
-------	----------------	----------------	------	----------------	------	------------	------------	------

SALDOS POR TIPO DE SERVICIO	
ARRENDAMIENTOS	139,465,671.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	3,052,024.00
ASISTENCIA TECNICA	131,254,050.81
OTROS	0.00
TOTAL	273,771,745.81

CANTIDAD DE FACTURAS
4
4
5
0
13

CARTERA POR EDADES MES DE FEBRERO

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	91 - 360 días
272.894.475,00	0,00	450.926,00	426.344,81



Los valores más representativos se encuentran en la facturación de Asistencia Técnica presentando saldo de \$ 131.254.050.81 y Arrendamientos con saldo pendiente de recaudo por valor de \$ 139.465.671.00.

MARZO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 16:16:12
FECHA: 03/04/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE

FECHA DE CORTE : 31/03/2018

VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+360 DIAS
CLIENTE: 800255580 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO						DIRECCIÓN: CARRERA 1 No. 60-79			TELEFONO: (8) 8765017		
SUPERVISOR: CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA						CIUDAD: NEIVA					
14/03/2018	68577	CAPACITACION	1,020,968.00	1,020,968.00	13/05/2018	0.00	1,020,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			1,020,968.00	1,020,968.00		0.00	1,020,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 815001140 E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO						DIRECCIÓN:			TELEFONO:		
SUPERVISOR:						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
27/02/2018	68393	CAPACITACION	340,322.00	340,322.00	28/04/2018	0.00	0.00	340,322.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			340,322.00	340,322.00		0.00	0.00	340,322.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 830034348 MINISTERIO DE CULTURA						DIRECCIÓN: CARRERA 7 No. 28-66			TELEFONO: 3816470		
SUPERVISOR: JORGE AUGUSTO MARQUEZ PABON						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
19/02/2018	68280	ARRENDAMIENT	45,260,139.00	45,260,139.00	20/04/2018	0.00	0.00	45,260,139.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2018	68699	ARRENDAMIENT	30,053,738.00	30,053,738.00	27/05/2018	0.00	30,053,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			75,313,877.00	75,313,877.00		0.00	30,053,738.00	45,260,139.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 830053630 PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL						DIRECCIÓN:			TELEFONO:		
SUPERVISOR:						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
15/03/2018	68601	ASISTENCIA	76,244,018.27	76,244,018.27	14/05/2018	0.00	76,244,018.27	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			76,244,018.27	76,244,018.27		0.00	76,244,018.27	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 890201235 GOBERNACIÓN DE SANTANDER						DIRECCIÓN: Calle 37 No. 10-30			TELEFONO: 3504191000		
SUPERVISOR: DIDIER TAVERA						CIUDAD: BUCARAMANGA					
01/03/2018	68416	CAPACITACION	510,484.00	510,484.00	30/04/2018	0.00	510,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			510,484.00	510,484.00		0.00	510,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Página 1

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 16:16:13
FECHA: 03/04/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE

FECHA DE CORTE : 31/03/2018

VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+360 DIAS
CLIENTE: 891480030 ALCLADIA DE PEREIRA						DIRECCIÓN: CRA 7A. # 18-55			TELEFONO: 57-63248000		
SUPERVISOR: CAROLINA TORO RINCON						CIUDAD: PEREIRA					
06/12/2017	67730	ASISTENCIA	18,828,128.00	450,926.00	04/02/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	450,926.00	0.00
TT CLIENTE			18,828,128.00	450,926.00		0.00	0.00	0.00	0.00	450,926.00	0.00
CLIENTE: 891480035 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA						DIRECCIÓN:			TELEFONO:		
SUPERVISOR:						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
27/02/2018	68385	CAPACITACION	340,322.00	340,322.00	28/04/2018	0.00	0.00	340,322.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			340,322.00	340,322.00		0.00	0.00	340,322.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL						DIRECCIÓN: CALLE 52 No. 13-64			TELEFONO: 3581600		
SUPERVISOR: Dra. MARISOL MENDEZ CORTES						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
27/10/2017	67383	ASISTENCIA	13,295,308.81	426,344.81	26/12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	426,344.81	0.00
TT CLIENTE			13,295,308.81	426,344.81		0.00	0.00	0.00	0.00	426,344.81	0.00
CLIENTE: 899999083 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA						DIRECCIÓN: CALLE 7 No. 6-54			TELEFONO: 5629300		
SUPERVISOR: EDWIN YOVANY CABRERA HURTADO						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
26/02/2018	68372	ASISTENCIA	4,612,309.00	4,612,309.00	27/04/2018	0.00	0.00	4,612,309.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			4,612,309.00	4,612,309.00		0.00	0.00	4,612,309.00	0.00	0.00	0.00

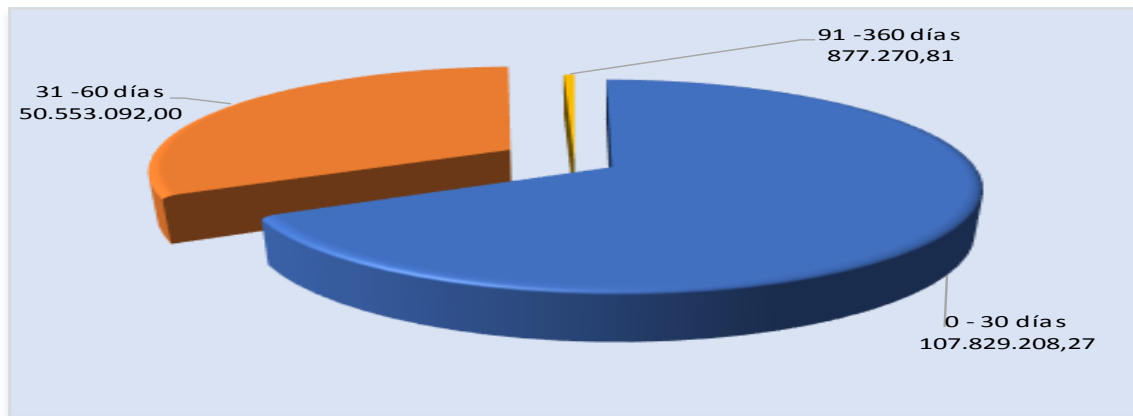
TOTAL 190,505,737.08 159,259,571.08 0.00 107,829,208.27 50,553,092.00 0.00 877,270.81 0.00

SALDOS POR TIPO DE SERVICIO	
ARRENDAMIENTOS	75,313,877.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	2,212,096.00
ASISTENCIA TECNICA	81,733,598.08
OTROS	0.00
TOTAL	159,259,571.08

CANTIDAD DE FACTURAS
2
4
4
0
10

CARTERA POR EDADES MES DE MARZO

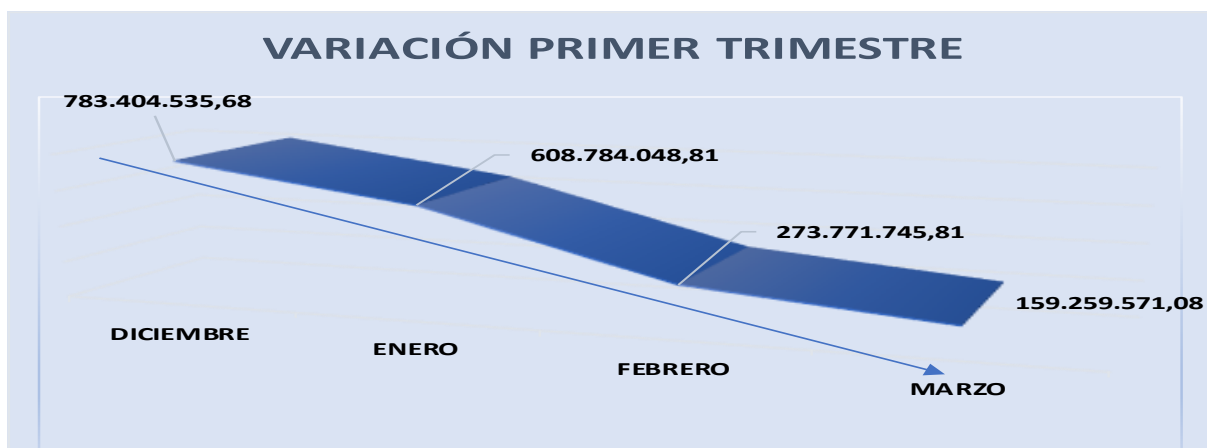
0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	91 - 360 días
107.829.208,27	50.553.092,00	0,00	877.270,81



Con corte a mes de marzo se observa una variación absoluta de \$ 114.512.174,73, con relación al mes de febrero que las cuentas pendientes de cobro se encontraban en \$ 273.771.745.81.

En este mes quedaron diez (10) cuentas pendientes de pago dos (2) facturas de arrendamiento, cuatro (4) de Asistencia Técnica y cuatro (4) de Servicios Educativos, dos (2) corresponden a universidad Tecnológica de Pereira y ESE Hospital Divino Niño de capacitaciones realizadas en el mes de febrero y se encuentran con mora entre los 31 y 60 días.

VARIACIÓN DE CARTERA



El comportamiento de la cartera para el primer trimestre tiene tendencia decreciente, como se observa en la gráfica, a finales de la vigencia anterior (2017) la cartera se encontraba en \$ 783.404.535.68 y para el mes de marzo la cartera suma \$ 159.259.571.08, presentando una disminución del 200% .

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:

SIIF Nación – Reporte de Cartera elaborado por Tesorería

3. INDICADORES ASOCIADOS

INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	FORMA DE CONTROL/CALCULO	FRECUENCIA DEL CONTROL	RESULTADOS
			I

OBSERVACIONES:

- ✓ Cumplimiento de la gestión de cobro por parte de las áreas.

4. DATOS FINALES

FECHA: Abril de 2018	ESTADO: Finalizado
----------------------	--------------------

DIFICULTADES:

N/A

RECOMENDACIONES:

- ✓ Continuar con la mejora continua por parte del grupo

NOMBRE DEL ENTREVISTADO	CARGO
GLADYS CAMACHO	Funcionaria Tesorería

ANEXOS: Reportes de Cartera



HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: Carmen Alicia Danies - OCI