

**INFORME DE AVANCE
DEPURACION Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE
Periodo: A MAYO 31 DE 2017**



CUESTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	NUM. DE TERCEROS A ABRIL 30 DE 2017	DEPURACION				A MAYO		SOSTENIBILIDAD A MAYO 31 DE 2017	
			31 DE 2017				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
			TERCEROS DEPURADOS	TERCEROS SIN DEPURAR	% DEPURADO	% POR DEPURAR				
2436060101	Arrendamiento bienes inmuebles	2	1	1	50,00	50,00	\$0,00	\$0,00	0,00	1.085.302,00
2436060103	Reteffe arrendamiento bienes muebles	4	1	3	25,00	75,00	\$1.085.302,00	\$0,00	1.085.302,00	0,00
24362701	Compra de bienes	86	19	67	22,09	77,91	\$113.722,00	\$7.632.547,00	0,00	0,00
24362702	Compra de servicios	64	10	54	15,63	84,38	\$0,00	\$902.548,00	0,00	0,00
2436271012	Reteica Ibagué 4.5 x mil servicio	0	6	-6	-	-	\$648.340,00	\$0,00	0,00	0,00
243627101601	Reteica Falan 10 x mil servicios	0	2	-2	-	-	\$55.461,00	\$0,00	0,00	0,00
2436271102	Reteica 7.0x1000 Comercio (Acuerdo 25/13)	49	8	41	16,33	83,67	\$1.897.946,00	\$0,00	0,00	0,00
2436271107	Reteica 4.0x1000 comercio (Acuerdo 25/13)	0	2	-2	-	-	\$1.796.996,00	\$0,00	0,00	0,00
2436271108	Reteica Ibagué 4.5x1000 Comercio (Acuerdo 29/14)	0	3	-3	-	-	\$2.897.845,00	\$0,00	0,00	0,00
2436271109	Reteica Ibagué 8.0x1000 comercio (Acuerdo 29/14)	0	3	-3	-	-	\$997.442,00	\$0,00	0,00	0,00
243627111201	Reteica Icononzo 8.0x1000 Comercio(acuerdo28/12)	2	1	1	50,00	50,00	\$0,00	\$0,00	0,00	0,00
243627111202	Reteica Icononzo 8.0x1000 Comercio(acuerdo 12/12)	4	1	3	25,00	75,00	\$127.163,00	\$0,00	0,00	0,00
TOTAL							\$9.620.217,00	\$8.535.095,00	1.085.302,00	1.085.302,00

OBSERVACION AJUSTES DEPURACION

SE REALIZA DEPURACION DE LA CUENTAS 2436060101 , 2436060103, 24362701, 24362702, 2436271012, 243627101601, 2436271102, 2436271107, 2436271108, 2436271109, 243627111201, 243627111202 , REALIZANDO RECLASIFICACION DE LAS MISMAS YA QUE SE ENCONTRABAN EN CUENTAS DIFERENTES A LAS CAUSADAS POR LA DIRECCION FINANCIERA DE CONTABILIDAD, LO QUE AFECTA LOS SALDOS Y LA NATURALEZA DE LAS MISMAS. SE SOPORTA MEDIANTE COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No 475 DE MAYO/2017.

OBSERVACION AJUSTES SOSTENIBILIDAD

* SE REALIZA LA VERIFICACION DE LOS PAGOS DE DE RETENCION EN LA FUENTE DE LAS CUENTAS 2436030103, 2436030105,2436050101, 2436050104, 2436050105, 2436050107, 24360501092436080101,2436080103, 2436080103, 24361201, 24361503, 24361504, 2436250101, 2436250201,24362602,2436900101,243698020102, 2436250201, 2436250202, 24362602, 2436900101, 24369802, VRS LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE PAGO SUMINISTRADOS POR LA DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA .

* SE REALIZA VERIFICACION DE LOS PAGOS DE RETEICA BIMESTRE MARZO- ABRIL DE 2017 CTAS 24362701, 24362702 Y 24408501.

*SE REALIZA AJUSTE POR RECLASIFICACION SEGUN COMPR 475 SEC 781-782.