

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO FINANCIERO – CARTERA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA - RIA

1. Objetivo General.

Verificar el estado actual de la cartera de la Reforestadora Integral de Antioquia – RIA con corte marzo 2022.

2. Criterio de verificación.

Manual de políticas contables.

3. Normatividad.

Manual de políticas contables.

4. Metodología.

Verificación del archivo suministrado por la Dirección Financiera y Contable.

5. Resultado del seguimiento:

Observaciones:

Dentro del seguimiento realizado a la cartera Institucional con corte a marzo de 2022, según información suministrada por la Dirección Financiera y Contable, se evidencia lo siguiente:

No.Fact	Vence	Nombre Tercero	Saldo
355	17/12/2015	AGROPINOS S.A.S.	5,539,036
366	09/01/2016	AGROPINOS S.A.S.	4,660,200
394	29/03/2016	AGROPINOS S.A.S.	5,655,600
2008	30/06/2020	QUINTERO GOMEZ JHON JAIRO	895,500
2024	30/07/2020	CENTRAL DE MADERA G&S S.A.S	2,824,228
2053	15/01/9202	CENTRAL DE MADERA G&S S.A.S	8,038,638
2060	15/09/2020	CENTRAL DE MADERA G&S S.A.S	4,760,085
2077	30/09/2021	GARCES MAYA PEDRO JOSE	10,000,000
2091	14/12/2021	OROZCO GARCIA LUIS EDUARDO	702,100
2095	14/12/2021	ESTIBAS Y MADERAS GARZON S.A.S	35,017,825
2096	15/12/2021	FAVIMS S.A.S	285,820,000

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057-604) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia

Se observa 3 facturas con vencimiento alto en tiempo por valor total de \$15.854.836 con la empresa Agropinos SAS, contrato de entresaca de plantación del núcleo del Nordeste Antioqueño predio El Rio del municipio de Amalfi. Dentro de la gestión de cobro se pactó con la empresa Agropinos que realizara la extracción de unas maderas en predio pajarito en el municipio de Jardín, propiedad de RIA, para la construcción de un modelo de vivienda que viene realizando RIA dentro sus nuevos proyectos en el Suroeste. La empresa Agropinos cobrará \$75.000 por tonelada extraída de madera puesta en plataforma de camión, hasta alcanzar el valor de la deuda con RIA a la fecha. La Dirección Comercial está coordinando la labor de extracción de la madera extraída, pendiente por protocolizar el documento para formalizar el compromiso.

Se observa una factura con el señor John Jairo Quintero Gómez con saldo pendiente de pago por valor de \$895.500, correspondiente a la venta del vuelo forestal del predio San Francisco del municipio de Fredonia Antioquia. Como compromiso establecido por parte de la Dirección Técnica, se contactará al señor Quintero Gómez, para realizar el cobro del saldo pendiente, el cual lo debe realizar antes del 15 de julio de 2022.

Se observa tres facturas con la empresa Central de Maderas G&S SAS, con saldo pendiente de pago por valor total de \$15.622.951, correspondiente a contratos de entresacas en el Nordeste Antioqueño, predio Jamaica municipio de Vegachi, se realizó la conciliación de saldos con el contratista, descontando anticipos y mantenimiento, encontrándose pendientes del recaudo del saldo restante como fecha límite el 31 de julio de 2022.

Se observa una factura con el señor Pedro José Garcés Maya, con saldo pendiente de pago por valor de \$10.000.000, correspondiente a la venta del vuelo forestal predio los Pinos y San Martin en el municipio de Angelopolis, está pendiente la elaboración de la minuta para el levantamiento del usufructo solicitado por el propietario, el cual adujo que cancelará la deuda al momento de la firma del documento por parte de RIA, como responsable del proceso queda la Directora Jurídica de RIA.

Se observa una factura con el señor Luis Eduardo Orosco García, con saldo pendiente de pago por valor de \$702.100, correspondiente a entresaca del predio el Rio del municipio de Carolina del Príncipe, contrato que a la fecha está en ejecución y pendiente de cruce de cuentas de mantenimiento por extracción de maderas de entresacas.

Se observa una factura con la empresa Estivas y Maderas Garzón, con saldo pendiente de pago por valor de \$35.017.825, correspondiente a extracción final del predio los Ángeles del municipio de Caucasia, pendiente por cruce de cuentas de anticipo y adecuación de vías internas.

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057-604) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia

Se observa una factura con la empresa Favim SAS, con saldo pendiente de pago por valor de \$285.820.000, venta a extracción predio la Colombia municipio de Ciudad Bolívar Antioquia, actualmente está en proceso de cobro de cuotas trimestrales y no presenta vencimiento de cuotas pendiente por pago, de acuerdo a compromisos establecidos contractualmente con RIA.

No se evidencia en RIA un Manual de Cartera donde se detalle los procedimientos el para cobro de cartera y establecer responsables dentro del rol por competencias.

6. Conclusión.

Se debe diseñar un Manual de Cartera en RIA donde se establezcan los procedimientos para el cobro y recaudo de la cartera correspondiente a la venta de los vuelos forestales y las entresacas, en el mismo establecer los procedimientos y los responsables dentro de cada competencia, de las gestiones correspondientes para el recaudo de los compromisos pactados con las empresas contratistas de las ventas de la madera de RIA.

Atentamente,



Juan Carlos Jaramillo Vélez.
Director Oficina de Interno



Melissa Garcia Aguirre
Contratista Contadora

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057-604) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org

Medellín - Colombia