

INFORME SEGUIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS JULIO 2024



LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO - Asesor de Control Interno ESSMAR
ESTEBAN ALFONSO ACUÑA CANTILLO – P.U. Grado 2 Control Interno ESSMAR

INTRODUCCIÓN

La conciliación Bancaria, consiste en armonizar, concordar, establecer las diferencias de los saldos, entre los registros del Banco y el libro de Banco de la Empresa.

OBJETIVO

La conciliación Bancaria permite apreciar el flujo de efectivo de manera resumida, este documento de carácter imprescindible en un Ente tiene como objetivo principal brindar información cuantitativa, expresada en unidades monetarias, cualitativas y descriptiva, que muestra el desempeño financiero, respecto al movimiento de derechos y obligaciones que posea determinada institución para la toma de decisiones oportunas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, elongated shape.

CONCILIACIONES BANCARIAS

RESULTADO DE LA REVISIÓN

Con el fin de verificar la integridad de los saldos registrados en las cuentas y la conciliación del saldo contable con el saldo reflejado en los extractos bancarios, del periodo del mes de julio del 2024, se evidencio lo siguiente:

<u>Tipo</u>	<u>Entidad</u>	<u>Número de Cuenta</u>	<u>Saldo s/n Extracto Julio</u>	<u>Balance de prueba</u>	<u>Diferencia</u>
CTE	BBVA	0146	22.017.666	22.017.666	-
CTE	BBVA	0570	1.377.505.277	1.377.505.277	-
AHORRADIARIO	BBVA	1123	66.920.580	66.920.580	-
AHORRADIARIO	BBVA	1149	49.505.365	49.505.365	-
AHORRADIARIO	BBVA	1305	241.448.750	241.448.750	-
AHORRADIARIO	BBVA	1362	44.024.623	44.024.623	-
AHORRADIARIO	BBVA	7082	1.124.534	1.124.534	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	1818	1.006.485.392	1.006.485.392	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	2056	464	464	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	3265	252.515.550	252.515.550	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	3600	32.851.039.671	32.851.039.671	-
CTE	BANCO DE BOGOTA	4788	16.810.904	16.810.904	-
CTE	BANCO DE BOGOTA	6613	560.891	560.891	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	6036	3.550.278	3.550.278	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	7598	799.965.880	799.965.880	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	8038	198.894.606	198.894.606	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	8046	593.049	593.049	-
AHORROS	BANCO OCCIDENTE	5392	114.980.598	114.980.598	-
CTE	BANCO OCCIDENTE	5525	11.542.018	11.542.018	-
AHORROS ENCARGO FIDUCIARIA	DAVIVIENDA	2902	362.888.268	362.888.268	-
AHORROS ENCARGO FIDUCIARIA	SUDAMERIS	0702	13.109.163	13.109.163	-
AHORRADIARIO	BBVA	1818	60.770.767	60.770.767	-
AHORROS	SUDAMERIS	3020	1.052.514.613	1.052.514.613	0

AHORROS	SUDAMERIS	4410	8.233.082.021	8.233.082.021	0
AHORROS	SUDAMERIS	4420	412.535.183	412.535.183	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	4888	1.120.366	1.120.366	-
AHORROS	SUDAMERIS	9350	83.452.114	83.452.114	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4760	45.631.144	45.631.144	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4761	536.628.366	536.628.366	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4763	6.223.097	6.223.097	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4764	124.514.002	124.514.002	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4765	3.025.019.873	3.025.019.873	-
Total probado			51.016.975.073	51.016.975.073	(-)

Los saldos que poseen las cuentas bancarias se encuentran íntegramente registrados, representando el efectivo que posee la ESSMAR E.S.P., teniendo en cuenta lo anterior no hay ninguna situación excepcional que mencionar.

CONCLUSIÓN

Se revisaron los periodos del mes de julio de 2024 del presente año, la información suministrada por el área financiera por la entidad ESSMAR E.S.P., dando como conclusión que la ESSMAR E.S.P. está cumpliendo con la elaboración de las conciliaciones bancarias, y llevando cada uno de los registros contables con el fin que los saldos que se concilian entre la entidad y el Banco sean los correctos periódicamente.


LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO
Asesor de Control Interno ESSMAR ESP.

Proyectó: Esteban Alfonso Acuña Cantillo, P.U GRADO 2 Control Interno 