

INFORME SEGUIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 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

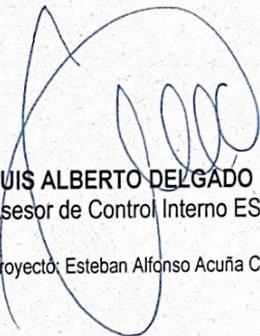
Con el fin de verificar la integridad de los saldos registrados en las cuentas y la conciliación del saldo contable con el saldo reflejado en los extractos bancarios, del periodo del mes de septiembre del 2024, se evidencio lo siguiente:

Tipo	Entidad	Numero de Cuenta	Saldo s/n Extracto	Balance de prueba	Diferencia
CTE	BBVA	0146	75.251.358	75.251.358	-
CTE	BBVA	0570	1.771.611.808	1.771.611.808	-
AHORRADIARIO	BBVA	1123	66.921.922	66.921.922	-
AHORRADIARIO	BBVA	1149	49.506.349	49.506.349	-
AHORRADIARIO	BBVA	1305	241.453.988	241.453.988	-
AHORRADIARIO	BBVA	1362	44.025.488	44.025.488	-
AHORRADIARIO	BBVA	7082	1.124.717	1.124.717	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	1818	1.186.502.326	1.186.502.326	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	2056	464	464	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	3265	255.737.457	255.737.457	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	3600	53.593.774.680	53.593.774.680	-
CTE	BANCO DE BOGOTA	4788	43.338.025	43.338.025	-
CTE	BANCO DE BOGOTA	6613	2.774.841	2.774.841	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	6036	462.500	462.500	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	7598	344.470.311	344.470.311	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	8038	71.828.775	71.828.775	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	8046	3.751.187	3.751.187	-
AHORROS	BANCO OCCIDENTE	5392	45.358.125	45.358.125	-
CTE	BANCO OCCIDENTE	5525	39.447.554	39.447.554	-
AHORROS	DAVIVIENDA	2902	122.380.173	122.380.173	-
AHORROS	DAVIVIENDA	2936	7.299	7.299	-
ENCARGO FIDUCIARIA	SUDAMERIS	0702	13.326.720	13.326.720	-
AHORRADIARIO	BBVA	1818	70.399.020	70.399.020	-
AHORROS	SUDAMERIS	3020	4.232.586.530	4.232.586.530	-
AHORROS	SUDAMERIS	4410	8.353.749.083	8.353.749.083	-
AHORROS	SUDAMERIS	4420	418.581.450	418.581.450	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	4888	1.120.384	1.120.384	-
AHORROS	SUDAMERIS	9350	84.675.219	84.675.219	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4760	90.725.438	90.725.438	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4761	610.416.992	610.416.992	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4763	1.338.130	1.338.130	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4764	255.798.384	255.798.384	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4765	3.019.917.320	3.019.917.320	-
Total probado			75.112.364.017	75.112.364.017	-

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 septiembre 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.

Proyecto: Esteban Alfonso Acuña Cantillo, P.U GRADO 2 Control Interno *EAC*