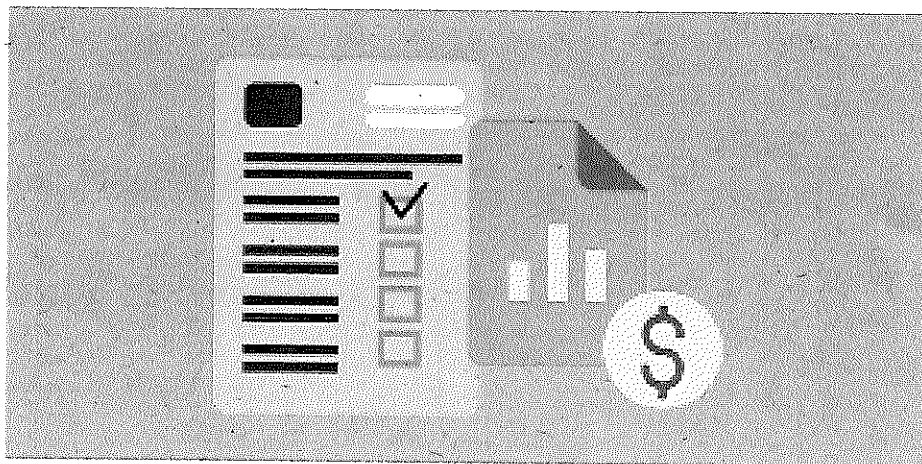


INFORME SEGUIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS AGOSTO 2024



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.

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 agosto del 2024, se evidencio lo siguiente:

<u>Tipo</u>	<u>Entidad</u>	<u>Número de Cuenta</u>	<u>Saldo s/n Extracto</u>	<u>Balance de prueba</u>	<u>Diferencia</u>
<u>CTE</u>	<u>BBVA</u>	<u>0146</u>	49.543.940	49.543.940	-
<u>CTE</u>	<u>BBVA</u>	<u>0570</u>	1.579.098.751	1.579.098.751	-
<u>AHORRADIARIO</u>	<u>BBVA</u>	<u>1123</u>	66.921.262	66.921.262	-
<u>AHORRADIARIO</u>	<u>BBVA</u>	<u>1149</u>	49.505.865	49.505.865	-
<u>AHORRADIARIO</u>	<u>BBVA</u>	<u>1305</u>	241.451.412	241.451.412	-
<u>AHORRADIARIO</u>	<u>BBVA</u>	<u>1362</u>	44.025.064	44.025.064	-
<u>AHORRADIARIO</u>	<u>BBVA</u>	<u>7082</u>	1.124.627	1.124.627	-
<u>AHORROS</u>	<u>BANCO DE BOGOTA</u>	<u>1818</u>	3.413.340.764	3.413.340.764	-
<u>AHORROS</u>	<u>BANCO DE BOGOTA</u>	<u>2056</u>	464	464	-
<u>AHORROS</u>	<u>BANCO DE BOGOTA</u>	<u>3265</u>	254.147.739	254.147.739	-
<u>AHORROS</u>	<u>BANCO DE BOGOTA</u>	<u>3600</u>	50.111.073.877	50.111.073.877	-
<u>CTE</u>	<u>BANCO DE BOGOTA</u>	<u>4788</u>	292.661.235	292.661.235	-
<u>CTE</u>	<u>BANCO DE BOGOTA</u>	<u>6613</u>	416.037	416.037	-
<u>AHORROS</u>	<u>BANCO DE BOGOTA</u>	<u>6036</u>	43.004.406	43.004.406	-
<u>AHORROS</u>	<u>BANCO DE BOGOTA</u>	<u>7598</u>	609.661.036	609.661.036	-
<u>AHORROS</u>	<u>BANCO DE BOGOTA</u>	<u>8038</u>	282.853.363	282.853.363	-
<u>AHORROS</u>	<u>BANCO DE BOGOTA</u>	<u>8046</u>	13.847.075	13.847.075	-
<u>AHORROS</u>	<u>BANCO OCCIDENTE</u>	<u>5392</u>	242.689.876	242.689.876	-
<u>CTE</u>	<u>BANCO OCCIDENTE</u>	<u>5525</u>	23.090.185	23.090.185	-
<u>AHORROS</u>	<u>DAVIVIENDA</u>	<u>2902</u>	355.984.523	355.984.523	-
<u>ENCARGO FIDUCIARIA</u>	<u>SUDAMERIS</u>	<u>0702</u>	13.229.381	13.229.381	-
<u>AHORRADIARIO</u>	<u>BEVA</u>	<u>1818</u>	60.771.387	60.771.387	-
<u>AHORROS</u>	<u>SUDAMERIS</u>	<u>3020</u>	2.024.833.105	2.024.833.105	-
<u>AHORROS</u>	<u>SUDAMERIS</u>	<u>4410</u>	8.294.400.742	8.294.400.742	-
<u>AHORROS</u>	<u>SUDAMERIS</u>	<u>4420</u>	415.607.681	415.607.681	-
<u>AHORROS</u>	<u>BANCO DE BOGOTA</u>	<u>4888</u>	1.120.375	1.120.375	-
<u>AHORROS</u>	<u>SUDAMERIS</u>	<u>9350</u>	84.073.653	84.073.653	-
<u>INVERSION</u>	<u>BANCO POPULAR</u>	<u>4760</u>	92.581.582	92.581.582	-
<u>INVERSION</u>	<u>BANCO POPULAR</u>	<u>4761</u>	541.672.739	541.672.739	-
<u>INVERSION</u>	<u>BANCO POPULAR</u>	<u>4763</u>	1.438.010	1.438.010	-
<u>INVERSION</u>	<u>BANCO POPULAR</u>	<u>4764</u>	257.367.408	257.367.408	-
<u>INVERSION</u>	<u>BANCO POPULAR</u>	<u>4765</u>	3.053.455.431	3.053.455.431	-
Total probado			72.514.992.995	72.514.992.995	-

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 agosto 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 *EAC*