

INFORME SEGUIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 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 blue mark, possibly a signature or initials, located in the bottom left corner of the page.

CONCILIACIONES BANCARIAS

RESULTADO DE LA REVISIÓN

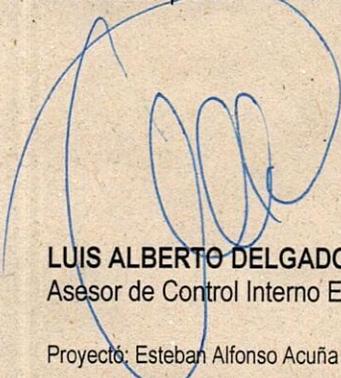
Con el fin de verificar la integridad de los saldos registrados en las cuentas y la conciliación del saldo contable con el saldo reflejado en los extractos bancarios, del periodo del mes de noviembre del 2024, se evidencio lo siguiente:

<u>Tipo</u>	<u>Entidad</u>	<u>Numero de Cuenta</u>	<u>Saldo s/n Extracto</u>	<u>Balance de prueba</u>	<u>Diferencia</u>
CTE	BBVA	0146	8.295.025	8.295.025	-
CTE	BBVA	0570	464.197.164	464.197.164	-
AHORRADIARIO	BBVA	1123	66.923.264	66.923.264	-
AHORRADIARIO	BBVA	1149	49.507.333	49.507.333	-
AHORRADIARIO	BBVA	1305	241.459.226	241.459.226	-
AHORRADIARIO	BBVA	1362	44.026.354	44.026.354	-
AHORRADIARIO	BBVA	7082	1.124.900	1.124.900	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	1818	1.103.909.276	1.103.909.276	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	2056	464	464	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	3265	259.000.479	259.000.479	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	3600	58.593.056.457	58.593.056.457	-
CTE	BANCO DE BOGOTA	4788	0	0	-
CTE	BANCO DE BOGOTA	6613	19.658.277	19.658.277	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	6036	140.359.897	140.359.897	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	7598	1.470.207.630	1.470.207.630	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	8038	63.591.061	63.591.061	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	8046	57.690	57.690	-
AHORROS	BANCO OCCIDENTE	5392	41.644.721	41.644.721	-
CTE	BANCO OCCIDENTE	5525	10.358.650	10.358.650	-
AHORROS	DAVIVIENDA	2902	311.725.658	311.725.658	-
AHORROS	DAVIVIENDA	2936	7.305	7.305	-
ENCARGO FIDUCIARIA	SUDAMERIS	0702	13.484.520	13.484.520	-
AHORRADIARIO	BBVA	1818	95.585.011	95.585.011	-
AHORROS	SUDAMERIS	3020	1.057.076.202	1.057.076.202	-
AHORROS	SUDAMERIS	4410	8.466.433.402	8.466.433.402	-
AHORROS	SUDAMERIS	4420	424.227.725	424.227.725	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	4888	1.120.402	1.120.402	-
AHORROS	SUDAMERIS	9350	85.817.409	85.817.409	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4760	55.800.182	55.800.182	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4761	678.733.797	678.733.797	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4763	1.798.965	1.798.965	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4764	47.075.112	47.075.112	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4765	3.021.570.213	3.021.570.213	-
Total probado			76.837.833.771	76.837.833.771	-

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 noviembre 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