

# INFORME SEGUIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS OCTUBRE 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 large, handwritten blue scribble or signature mark on the left side 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 octubre 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	93.409.812	93.409.812	-
CTE	BBVA	0570	1.935.471.601	1.935.471.601	-
AHORRADIARIO	BBVA	1123	66.922.604	66.922.604	-
AHORRADIARIO	BBVA	1149	49.506.849	49.506.849	-
AHORRADIARIO	BBVA	1305	241.456.650	241.456.650	-
AHORRADIARIO	BBVA	1362	44.025.927	44.025.927	-
AHORRADIARIO	BBVA	7082	1.124.810	1.124.810	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	1818	1.694.660.464	1.694.660.464	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	2056	464	464	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	3265	257.390.487	257.390.487	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	3600	55.617.692.304	55.617.692.304	-
CTE	BANCO DE BOGOTA	4788	82.066.293	82.066.293	-
CTE	BANCO DE BOGOTA	6613	3.767.746	3.767.746	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	6036	4.408.703	4.408.703	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	7598	221.181.690	221.181.690	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	8038	4.328.199	4.328.199	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	8046	19.458.573	19.458.573	-
AHORROS	BANCO OCCIDENTE	5392	159.580.018	159.580.018	-
CTE	BANCO OCCIDENTE	5525	48.866.854	48.866.854	-
AHORROS	DAVIVIENDA	2902	91.864.417	91.864.417	-
AHORROS	DAVIVIENDA	2936	7.302	7.302	-
ENCARGO FIDUCIARIA	SUDAMERIS	0702	13.389.229	13.389.229	-
AHORRADIARIO	BBVA	1818	82.694.797	82.694.797	-
AHORROS	SUDAMERIS	3020	1.027.999.566	1.027.999.566	-
AHORROS	SUDAMERIS	4410	8.412.325.663	8.412.325.663	-
AHORROS	SUDAMERIS	4420	421.516.547	421.516.547	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	4888	1.120.393	1.120.393	-
AHORROS	SUDAMERIS	9350	85.268.963	85.268.963	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4760	97.820.631	97.820.631	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4761	650.287.775	650.287.775	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4763	7.069.823	7.069.823	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4764	192.254.468	192.254.469	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4765	3.008.481.434	3.008.481.435	-
Total probado			74.637.421.057	74.637.421.057	-

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 octubre 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 