

# INFORME SEGUIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS MAYO 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 mayo del 2024, se evidencio lo siguiente:

<b>Tipo</b>	<b>Entidad</b>	<b>Numero de Cuenta</b>	<b>Saldo s/n Extracto</b>	<b>Balance de prueba</b>	<b>Diferencia</b>
CTE	BBVA	0146	66.092.356	66.092.356	(0)
CTE	BBVA	0570	946.972.028	946.972.028	-
AHORRADIARIO	BBVA	1123	66.919.238	66.919.238	-
AHORRADIARIO	BBVA	1149	49.504.380	49.504.380	-
AHORRADIARIO	BBVA	1305	241.443.513	241.443.513	-
AHORRADIARIO	BBVA	1362	44.023.759	44.023.759	-
AHORRADIARIO	BBVA	7082	1.124.351	1.124.351	0
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	1818	1.402.282.616	1.402.282.616	0
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	2056	464	464	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	3265	249.246.606	249.246.606	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	3600	33.899.283.303	33.899.283.303	-
CTE	BANCO DE BOGOTA	4788	36.473.859	36.473.859	(0)
CTE	BANCO DE BOGOTA	6613	1.711.274	1.711.274	0
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	6036	278.836	278.836	(0)
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	7598	1.324.958.881	1.324.958.881	(0)
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	8038	116.142.663	116.142.663	0
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	8046	334.837	334.837	-
AHORROS	BANCO OCCIDENTE	5392	56.421.247	56.421.247	(0)
CTE	BANCO OCCIDENTE	5525	7.043.164	7.043.164	0
AHORROS	DAVIVIENDA	2902	290.893.065	290.893.065	0
ENCARGO FIDUCIARIA	SUDAMERIS	0702	12.906.748	12.906.748	-
AHORRADIARIO	BBVA	1818	52.364.973	52.364.973	-
AHORROS	SUDAMERIS	3020	997.389.826	997.389.826	-
AHORROS	SUDAMERIS	4410	8.105.028.430	8.105.028.430	-
AHORROS	SUDAMERIS	4420	406.118.800	406.118.800	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	4888	1.120.307	1.120.307	-
AHORROS	SUDAMERIS	9350	82.154.138	82.154.138	-

INVERSION	BANCO POPULAR	4760	239.251.331	239.251.331	0
INVERSION	BANCO POPULAR	4761	575.545.658	575.545.658	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4763	11.488.240	11.488.240	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4764	62.805.255	62.805.255	-
INVERSION	BANCO POPULAR	4765	3.022.875.108	3.022.875.108	-
<b>Total probado</b>			<b>52.370.199.255</b>	<b>52.370.199.255</b>	

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 mayo 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 