

# INFORME SEGUIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS JUNIO 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, located 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 junio del 2024, se evidencio lo siguiente:

Tipo	Entidad	Número de Cuenta	Saldo s/n Extracto	Balance de prueba	Diferencia
CTE	BBVA	0146	16.120.697	16.120.697	(0)
CTE	BBVA	0570	1.210.866.132	1.210.866.132	(0)
AHORRADIARIO	BBVA	1123	66.919.898	66.919.898	-
AHORRADIARIO	BBVA	1149	49.504.865	49.504.865	-
AHORRADIARIO	BBVA	1305	241.446.088	241.446.088	-
AHORRADIARIO	BBVA	1362	44.024.185	44.024.185	-
AHORRADIARIO	BBVA	7082	1.124.441	1.124.441	0
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	1818	1.115.062.940	1.115.062.940	0
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	2056	464	464	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	3265	250.893.877	250.893.877	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	3600	33.382.772.042	33.382.772.042	(0)
CTE	BANCO DE BOGOTA	4788	12.159.437	12.159.437	(0)
CTE	BANCO DE BOGOTA	6613	12.669.786	12.669.786	(0)
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	6036	9.319.327	9.319.327	-
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	7598	1.086.230.255	1.086.230.255	0
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	8038	101.767.818	101.767.818	0
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	8046	13.503.196	13.503.196	-
AHORROS	BANCO OCCIDENTE	5392	48.250.996	48.250.996	(0)
CTE	BANCO OCCIDENTE	5525	11.063.504	11.063.504	(0)
AHORROS	DAVIVIENDA	2902	604.323.531	604.323.531	(0)
ENCARGO FIDUCIARIA	SUDAMERIS	0702	13.000.277	13.000.277	(0)
AHORRADIARIO	BBVA	1818	60.770.720	60.770.720	-
AHORROS	SUDAMERIS	3020	1.320.536.927	1.320.536.927	0
AHORROS	SUDAMERIS	4410	8.169.096.768	8.169.096.768	0
AHORROS	SUDAMERIS	4420	409.329.073	409.329.073	0
AHORROS	BANCO DE BOGOTA	4888	1.120.354	1.120.354	-
AHORROS	SUDAMERIS	9350	82.803.547	82.803.547	(0)

INVERSION	BANCO POPULAR	4760	81.352.862	81.352.862	0
INVERSION	BANCO POPULAR	4761	481.012.815	481.012.815	0
INVERSION	BANCO POPULAR	4763	6.260.445	6.260.445	0
INVERSION	BANCO POPULAR	4764	94.734.417	94.734.417	0
INVERSION	BANCO POPULAR	4765	3.041.806.358	3.041.806.358	(0)
<b>Total probado</b>			<b>52.039.848.042</b>	<b>52.039.848.043</b>	<b>(1)</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 junio 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 