

Bogotá, , 25 de abril de 2025

De: **DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ**
Jefe Control Interno

Para: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.**

Asunto: **INFORME DE SEGUIMIENTO AREA TESORERIA - CONCILIACIONES BANCARIAS ENERO Y FEBRERO 2025**

INTRODUCCIÓN

Conforme a las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993, Decretos reglamentarios y Plan Avante de la Sociedad Hotelera Tequendama; esta Oficina en su rol de evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de la Entidad, acorde al plan de auditoria anual en la vigencia 2025 el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno de acuerdo a la resolución interna 202306130000075 de 2023, la Oficina de Control Interno tiene como función realizar la evaluación independiente y objetiva al Sistema de Control Interno, a los procesos, procedimientos y actividades, con el fin de determinar la efectividad del Control Interno, el cumplimiento de la gestión” A continuación, se presenta el resultado del ejercicio.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el seguimiento a las Conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes y de ahorro de la SHT, se realizó visita presencial al responsable. La anterior actividad está enmarcada dentro de la Dimensión de control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (3 línea de defensa).

Posteriormente se aplicó la lista de chequeo, con el fin de obtener la información requerida del procedimiento que ejecuta y desarrolla el funcionario, mediante:

- Verificación verbal indagación.
- Verificación física.
- Verificación documental

OBJETIVO

Verificar y efectuar seguimiento a los ajustes contables, producto del proceso de las conciliaciones Bancarias de las cuentas corrientes y ahorros de la Sociedad, sí como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

ALCANCE

Evaluar los controles para el proceso de conciliaciones Bancarias de las cuentas corrientes y/o ahorros de la Sociedad, se utilizaron métodos de entrevista y verificación documental.

RESULTADOS

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta el resultado del seguimiento realizado por la oficina de Control Interno a la elaboración de las conciliaciones bancarias de los meses de enero y febrero de 2025 de la oficina de tesorería para lograr determinar la existencia de conciliaciones bancarias por cada cuenta y entidad bancaria, contra la información del libro de contabilidad frente al extracto bancario, observándose la efectiva conciliación de las mismas.

CUENTA CONTABLE	ENTIDAD
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 4306
11100503	BANCO DE OCCIDENTE 8396
11100504	BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE 4422 OP LOG
11100507	BANCO BBVA CTA CTE 3486
11100509	BANCO ITAU CTA CTE 1840
11100510	ITAU CTA CTE 4928
11100511	ITAU CTE OP LOG
11100512	BANCOLOMBIA CTE OP LOG
11100513	BANCOLOMBIA CTA CTE 3435 TAYRONA
11100514	BANCOLOMBIA CTA CTE 6889 PARQ
11100515	BANCOLOMBIA CTA CTE 6890 SUITES
11100516	BANCOLOMBIA CTA CTE 6891 CASINOS
11100517	BANCOLOMBIA CTA CTE 6892 INMOBILIARIA
11100518	BANCOLOMBIA CTA CTE 6893 MARINE BEACH
11100519	BANCOLOMBIA CTA CTE 6894 ROSARIO DEL MAR
11100520	BANCOLOMBIA CTA CTE 6895 LAVANDERIA
11100521	BANCOLOMBIA CTA CTE 6896 COMERCIALIZADORA
11100522	BANCOLOMBIA CTA CTE 6897 BARES Y RESTAURANTES
11100523	BANCOLOMBIA CTA CTE 6899 NUEVOS NEGOCIOS
11100524	BANCOLOMBIA CTA CTE 6900
11100525	BANCOLOMBIA CTA CTE 6901 FARA SUITES
11100526	BANCOLOMBIA CTA CTE 6917
11100527	AV VILLAS CTA CTE 9339 BARES
111006	CUENTAS DE AHORROS
11100606	BANCOLOMBIA AHORROS 9676
11100607	BANCOLOMBIA HOTEL AH 9163

11100608	ITAU FUNCION PUBLICA AH 6997
11100609	COLPATRIA CTA AH 32888220
11100610	POPULAR CTA AH 220150189249
11100611	BANCOLOMBIA CTA AH 69000005282
11100612	OCCIDENTE CTA AH 256144791 RECONVERSIÓN
11100613	OCCIDENTE CTA AH 6325
11100614	AV VILLAS CTA AH 0543
11100615	BANCO BBVA CTA AH 0409 FARA PARQ MARINA

De acuerdo a la tabla anterior, se presenta el siguiente resultado.

1. NOTAS DEBITO EXTRACTO PENDIENTE REGISTRAR EN LIBROS

Una vez realizada la gestión de identificación de partidas conciliatorias, del cual no se logre establecer el tercero, o no se tenga la certeza del concepto por el cual se realizó la transacción, se reconocerá según su naturaleza (ingreso, gasto, pasivo o activo) al siguiente mes, de lo contrario posiblemente puede afectar la veracidad de la información financiera presentada en los diferentes comités, dado que hay partidas conciliatorias sin ser ajustadas o identificadas, teniendo en cuenta que el beneficiario se tiene reconocido.

➤ ENERO

OCCIDENTE		
CUENTA CORRIENTE 8396 (11100503)		
NOTAS DEBITO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
14/01/2025	MOVISTAR	\$2.110.769,00
21/01/2025	ENEL	\$158.710,00
27/01/2025	AUTORRETENCIÓN CARTAGENA	\$18.022.000,00
17/01/2025	PAGO NOMINA	\$140.924,00
	TOTAL	\$20.432.403,00

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 0453 (11100512)		
NOTAS DEBITO EXTRACTO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
31/01/2025	AJUSTE AL PESO	- \$0,54
	TOTAL	- \$0,54

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 3435 (11100513)		
NOTAS DEBITO EXTRACTO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
17/01/2025	PAGO A PROV VALENTINA SOFIA SC	\$1.020.000,00
20/01/2025	PAGO A PROV MARIA ALEJANDRA FO	\$342.000,00
31/01/2025	AJUSTE POR APROX AL PESO	\$0,77
	TOTAL	\$1.362.000,77

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6889 (11100514)		
NOTAS DEBITO EXTRACTO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
16/01/2025	RECIBOS ENEL	\$12.005.489,99
	TOTAL	\$12.005.489,99

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6891 (11100516)		
NOTAS DEBITO EXTRACTO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
20/01/2025	PAGO A PROV WILMAR SANCHEZ SIE	\$3.253.338,00
10/01/2025	PAGO A PROVE ELVIS DARIO PAE	\$1.145.076,00
	TOTAL	\$4.398.414,00

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6892 (11100517)		
NOTAS DEBITO EXTRACTO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
17/01/2025	RECIBOS ENEL	\$101.660,00
17/01/2025	RECIBOS ENEL	\$109.960,00
	TOTAL	\$211.620,00

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6893 (11100518)		
NOTAS DEBITO EXTRACTO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
29/01/2025	PAGO BASE NAVAL ARRIENDO JULIO	\$6.000.000,00
17/01/2025	MUCHO SUR PROPINAS	\$1.195.000,00
20/01/2025	MUCHO SUR PROPINAS	\$968.127,00
	TOTAL	\$8.163.127,00

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6894 (11100519)		
NOTAS DEBITO EXTRACTO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	AJUSTE POR APROX AL PESO	\$0,18
	TOTAL	\$0,18

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6897 (11100522)		
NOTAS DEBITO EXTRACTO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
02/01/2025	PAGO A PROV CAJA DE RETIRO	\$54.390.092,84
03/01/2025	PAGO PSE GRUPO VANTI	\$1.494.990,00
15/01/2025	PAGO PSE A Toda Hora S.A.	\$4.876.910,00
17/01/2025	PAGO A PROVE BLANCO MONXADA	\$340.731,00
17/01/2025	PAGO A PROVE GARCIA CRUZ NE	\$783.230,00
20/01/2025	PAGO A PROV LINEA 7 SERVICIOS	\$5.199.500,00
21/01/2025	PAGO PSE A Toda Hora S.A.	\$1.788.320,00
21/01/2025	PAGO PSE TIGO	\$849.585,00
	TOTAL	\$69.723.358,84

BANCO POPULAR		
CUENTA AHORRO 9249 (11100610)		
NOTAS DEBITO EXTRACTO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
31/01/2025	RENDIMIENTO ENERO	\$1.280,77
	TOTAL	\$1.280,77

➤ **FEBRERO**

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 4306 (11100501)		
NOTAS DEBITO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
10/02/2025	COORSERPARK LIBRANZAS	\$10.381,00
14/02/2025	PAGO PSE Colombia Telecomunicaciones	\$2.330.580,00
18/02/2025	PAGO EN EFECTIVO Alejandro Mejia	\$111.000,00
28/02/2025	AJUSTE AL PESO	\$59,40
	TOTAL	\$2.452.020,40

OCCIDENTE		
CUENTA CORRIENTE 8396 (11100503)		
NOTAS DEBITO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
14/01/2025	MOVISTAR	\$2.110.769,00
21/01/2025	ENEL	\$158.710,00
27/01/2025	AUTOCRRECIÓN CARTAGENA	\$18.022.000,00
17/01/2025	PAGO NOMINA	\$140.924,00
28/02/2025	AJUSTE AL SALDO	\$0,57
	TOTAL	\$20.432.403,57

OCCIDENTE		
CUENTA CORRIENTE 4422 (11100504)		
NOTAS DEBITO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
18/02/2025	RECAUDO / PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	\$67.380,00
14/02/2025	OMAR POMPILIO LARROTA SAENZ	\$1.962.410,73
14/02/2025	RODRIGUEZ TAYLOR ELIZABETH CRISTINA	\$40.652.500,00
14/02/2025	ARAMBURO HERNANDEZ JUAN PABLO	\$1.220.725,00
14/02/2025	AJUSTE AL SALDO	- \$0,70
	TOTAL	\$43.903.015,03

ITAU		
CUENTA CORRIENTE 1840 (11100509)		
NOTAS DEBITO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
28/02/2025	AJUSTE AL PESO	\$0,60
	TOTAL	\$0,60

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 3435 (11100513)		
NOTAS DEBITO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
17/01/2025	PAGO A PROV VALENTINA SOFIA SC	\$1.020.000,00
20/01/2025	PAGO A PROV MARIA ALEJANDRA FO	\$342.000,00
31/01/2025	AJUSTE POR APROX AL PESO	\$0,74
	TOTAL	\$1.362.000,74

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6889 (11100514)		
NOTAS DEBITO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	AJUSTE AL PESO	- \$0,01
	TOTAL	- \$0,01

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6891 (11100516)		
NOTAS DEBITO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	AJUSTE AL PESO	\$0,03
	TOTAL	\$0,03

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6892 (11100517)		
NOTAS DEBITO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
17/01/2025	RECIBOS ENEL	\$101.660,00
17/01/2025	RECIBOS ENEL	\$109.960,00
	TOTAL	\$211.620,00

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6894 (11100519)		
NOTAS DEBITO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	AJUSTE POR APROX AL PESO	\$0,14
	TOTAL	\$0,14

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6897 (11100522)		
NOTAS DEBITO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
03/01/2025	PAGO PSE GRUPO VANTI	\$1.494.990,00
15/01/2025	PAGO PSE A Toda Hora S.A.	\$4.876.910,00
21/01/2025	PAGO PSE A Toda Hora S.A.	\$1.788.320,00
21/02/2025	PAGO PSE TIGO	\$849.585,00
18/02/2025	PAGO PSE AVAL VALOR COMPARTIDO	\$151.610,00
18/02/2025	PAGO PSE AVAL VALOR COMPARTIDO	\$205.300,00
18/02/2025	PAGO PSE AVAL VALOR COMPARTIDO	\$209.510,00
18/02/2025	PAGO PSE AVAL VALOR COMPARTIDO	\$334.800,00
18/02/2025	PAGO PSE AVAL VALOR COMPARTIDO	\$584.320,00
18/02/2025	PAGO PSE AVAL VALOR COMPARTIDO	\$1.546.610,00
18/02/2025	PAGO PSE AVAL VALOR COMPARTIDO	\$2.026.710,00
	TOTAL	\$14.068.665,00

ITAU		
CUENTA AHORRO 1397 (11100608)		
NOTAS DEBITO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
28/02/2025	AJUSTE AL PESO	- \$0,80
	TOTAL	- \$0,80

BANCO POPULAR		
CUENTA AHORRO 9249 (11100610)		
NOTAS DEBITO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
28/02/2025	RENDIMIENTO FEBRERO	\$1.280,77
	TOTAL	\$1.280,77

BANCO AVILLAS		
CUENTA AHORRO 0543 (11100614)		
NOTAS DEBITO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
28/02/2025	IMPUESTO	\$45,22
	TOTAL	\$45,22

BANCO BBVA		
CUENTA AHORRO 0409 (11100615)		
NOTAS DEBITO PENDIENTES EN LIBROS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
28/02/2025	IMPUESTO	\$5.018,00
	TOTAL	\$5.018,00

Se recomienda continuar con el proceso de depuración y disminución de las partidas conciliatorias presentadas mes a mes por el área de Tesorería y verificar la efectividad de los controles establecidos en la aplicación de los procesos de pago y control de los recursos administrados. Así mismo, se recomienda efectuar para estas notas debito pendiente de registro en los libros contables, la respectiva causación debido a que ya se encuentran efectuados los movimientos en los extractos bancarios y la contabilidad debe reflejar la realidad de la situación económica de los bancos de la SHT.

2. TRANSFERENCIAS POR SER DEBITADAS

Por otro lado, se observa que existen movimientos registrados en los libros contables los cuales deben ser debitados de las cuentas bancarias de la SHT, por lo que, en ciertos casos, dichos recursos se encuentran pendientes por debitar y se generan las siguientes partidas conciliatorias.

➤ ENERO.

BANCOLOMBIA	
CUENTA CORRIENTE 4306 (11100501)	

TRANSFERENCIAS POR SER DEBITADAS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
30/01/2025	PAGO DAVINCI EGR-00000000006654	\$60.039.200,00
28/01/2025	CANALES REGIONALES EGR-00000000006622	\$192.146,00
	TOTAL	\$60.231.346,00

OCCIDENTE		
CUENTA CORRIENTE 4422 (11100504)		
TRANSFERENCIAS POR SER DEBITADAS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
17/01/2025	SANDRA JALY DIAZ VARGAS EGR-00000000006551	\$1.061.500,00
09/01/2025	MOVIMIENTO K.C. S.A.S. EGR-00000000006487	\$7.439.407,50
09/01/2025	MALAMBO MARTINEZ LILIANA EGR-00000000006485	\$4.456.530,00
	TOTAL	\$12.957.437,50

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 0453 (11100512)		
TRANSFERENCIAS POR SER DEBITADAS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
29/01/2025	TIME CONNEXION SAS EGR-00000000006633	\$17.600.427,20
29/01/2025	MOVIMIENTO K.C. S.A.S. EGR-00000000006639	\$1.890.525,82
	TOTAL	\$19.490.953,02

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6889 (11100514)		
TRANSFERENCIAS POR SER DEBITADAS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
31/01/2025	LIQUIDACIÓN MAURICIO EGR-00000000006653	\$8.010.420,00
	TOTAL	\$8.010.420,00

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6890 (11100515)		
TRANSFERENCIAS POR SER DEBITADAS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
31/01/2025	ASOCIACION CASAMATA DE OFICIALES EGRESADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA C. EGR-SU0000001110	\$75.414.581,00

31/01/2025	TELENET INGENIERIA EGR-SU0000001122	\$39.770.152,24
31/01/2025	ACUEDUCTO DE BOGOTA EGR-SU0000001128	\$37.971.860,00
31/01/2025	SOLUCIONES AUDIOVISUALES SAS EGR-SU0000001126	\$35.241.992,48
31/01/2025	MARKONY MUEBLES SAS EGR-SU0000001146	\$28.136.500,00
31/01/2025	LINEA 7 SERVICIOS SAS EGR-SU0000001125	\$27.264.403,99
31/01/2025	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA EGR-SU0000001117	\$21.347.425,14
31/01/2025	CREACIONES KAMUCHY LTDA EGR-SU0000001131	\$20.352.442,00
31/01/2025	GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S EGR-SU0000001137	\$17.852.000,00
31/01/2025	ENTORNOS SALUDABLES S.A.S. EGR-SU0000001133	\$17.801.008,02
31/01/2025	IMAGEN JR EGR-SU0000001145	\$13.032.826,80
31/01/2025	GLOBO COLOMBIA SAS EGR-SU0000001138	\$12.369.523,80
31/01/2025	FUMEX S.A.S EGR-SU0000001096	\$11.212.906,40
31/01/2025	HELIOS AMENITIES COLOMBIA S.A.S. EGR-SU0000001112	\$10.475.664,63
31/01/2025	ZW COMUNICACIONES S.A.S. EGR-SU0000001127	\$9.706.363,20
31/01/2025	CARDENAS MELO LUZ MARINA EGR-SU0000001130	\$7.813.925,66
31/01/2025	VALCONTROL SAS EGR-SU0000001123	\$6.629.690,95
31/01/2025	EMMER GROUP EGR-SU0000001132	\$6.047.209,12
31/01/2025	ACR CONFORT SAS EGR-SU0000001108	\$3.947.032,00
31/01/2025	AUTOCALD SAS EGR-SU0000001147	\$3.426.425,00
31/01/2025	TECNIBOMBAS Y MAQUINARIA EGR-SU0000001142	\$3.279.977,66
31/01/2025	EQUIMARK SAS EGR-SU0000001134	\$3.027.194,78
31/01/2025	RAMONERRE S.A. EGR-SU0000001120	\$2.928.236,50
31/01/2025	FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS SYPAL EGR-SU0000001111	\$2.880.000,00
31/01/2025	WINKLEAR SAS EGR-SU0000001124	\$2.273.859,21
31/01/2025	TEMPORALES UNO A BOGOTÁ S.A.S. EGR-SU0000001143	\$2.166.819,00
31/01/2025	ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA EGR-SU0000001129	\$1.951.298,00
31/01/2025	EQUIPAMEDIC SAS EGR-SU0000001135	\$1.945.720,00
31/01/2025	JUAN GAVIRIA RESTREPO & CIA SAS EGR-SU0000001113	\$1.671.885,00
31/01/2025	SUPRISA SAS EGR-SU0000001121	\$1.609.182,71
31/01/2025	QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS EGR-SU0000001140	\$1.477.692,90
31/01/2025	SMART LOCK SAS EGR-SU0000001119	\$1.392.740,00

31/01/2025	LISBETH PATRICIA MENDIVIL EGR-SU0000001115	\$1.275.811,00
31/01/2025	COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH S.A.S EGR-SU0000001144	\$1.250.964,53
31/01/2025	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES EGR-SU0000001109	\$1.068.849,00
31/01/2025	GUILLERMO NAVARRO RICO EGR-SU0000001139	\$976.857,00
31/01/2025	STAR ALUMINIOS Y ACEROS SAS EGR-SU0000001141	\$660.711,42
31/01/2025	KATHERINE BARBOSA AMAYA EGR-SU0000001114	\$594.459,00
31/01/2025	MIGUEL OSWALDO CABALLERO CABALLERO ESPITIA EGR-SU0000001116	\$390.000,00
31/01/2025	EVO LTDA EGR-SU0000001136	\$342.076,48
31/01/2025	BANCOLOMBIA TC EGR-SU0000001085	\$492.286,94
	TOTAL	\$439.470.553,56

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6891 (11100516)		
TRANSFERENCIAS POR SER DEBITADAS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
31/01/2025	GNAR BALANZAS COLOMBIA SAS EGR-CN0000000194	\$298.463,44
31/01/2025	FUSION EDITORIALIA LTDA EGR-CN0000000196	\$567.231,84
31/01/2025	FUMIGAR BOYACA S.A.S. EGR-CN0000000197	\$332.403,31
31/01/2025	EVO LTDA EGR-CN0000000198	\$2.550.837,81
31/01/2025	DETER RICO SAS EGR-CN0000000200	\$8.128.318,58
31/01/2025	PC TECNOLGOIA S.A.S. EGR-CN0000000205	\$185.704,26
31/01/2025	LINEA 7 SERVICIOS S.A.S. EGR-CN0000000206	\$9.035.430,47
31/01/2025	INGENIERIA INVESTIGACION Y AMBIENTE S.A.S. EGR-CN0000000207	\$1.338.981,25
31/01/2025	INGENIA SOLUCIONES DIGITALES S EGR-CN0000000208	\$615.930,00
31/01/2025	ADR WORK SAS EGR-CN0000000209	\$105.044.450,31
31/01/2025	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE EGR-CN0000000210	\$535.500,00
	TOTAL	\$128.633.251,27

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6892 (11100517)		
TRANSFERENCIAS POR SER DEBITADAS		

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
31/01/2025	LEIDY JULIETH JAIMES PARTIDA PTE DEBITAR EN FEBRERO EGR-0000000006659	\$6.417.648,00
31/01/2025	DIEGO ALBERTO MONTOYA GARCIA PARTIDA PTE DEBITAR EN FEBRERO EGR-0000000006660	\$6.417.648,00
31/01/2025	LISSETTE FERNANDA VARGAS PARTIDA PTE DEBITAR EN FEBRERO EGR-0000000006661	\$6.417.648,00
31/01/2025	NINI JOHANNA HERNANDEZ PARTIDA PTE DEBITAR EN FEBRERO EGR-0000000006662	\$6.417.648,00
	TOTAL	\$25.670.592,00

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6897 (11100522)		
TRANSFERENCIAS POR SER DEBITADAS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
31/01/2025	ADR WOKR SAS EGR-BR0000000389	\$122.243.136,31
31/01/2025	STAR ALUMINIOS Y ACEROS SAS EGR-BR0000000390	\$19.441.471,88
31/01/2025	GLOBO COLOMBIA SAS EGR-BR0000000382	\$2.595.310,76
31/01/2025	FUNDACION CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EGR-BR0000000372	\$14.408.786,00
31/01/2025	CUBAQUE VELASQUEZ MAURICIO EGR-BR0000000392	\$1.309.404,24
31/01/2025	AJUSTE POR APROX AL PESO	\$0,01
	TOTAL	\$159.998.109,20

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6901 (11100525)		
TRANSFERENCIAS POR SER DEBITADAS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
31/01/2025	PROALT Y PROFESIONALES EN ALTURA S.A.S EGR-SU0000001118	\$170.414.055,15
	TOTAL	\$170.414.055,15

BANCO AVVILLAS		
CUENTA CORRIENTE 9339 (11100527)		
TRANSFERENCIAS POR SER DEBITADAS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
31/01/2025	STAR ALUMINIOS EGR-BR0000000391	\$19.991.454,22
	TOTAL	\$19.991.454,22

➤ FEBRERO

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 4306 (11100501)		
TRANSFERENCIAS POR SER DEBITADAS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
28/02/2025	INTEGRAL PIXEL EGR-0000000006833	\$5.528.812,93
28/02/2025	SKINA TECHNOLOGIES EGR-0000000006826	\$7.800.443,20
27/02/2025	OJEDA CABRERA SAMUEL EGR-0000000006813	\$70.000,00
10/02/2025	GARDEAZABAL RODRIGUEZ JUAN CARLOS EGR-0000000006741	\$4.944.562,00
19/02/2025	URRUTIA RAMIREZ NATALIA DEL ROSARIO EGR-SU0000001197	\$2.389.802,00
	TOTAL	\$20.733.620,13

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6890 (11100515)		
TRANSFERENCIAS POR SER DEBITADAS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
31/01/2025	TEMPORALES UNO A BOGOTÁ S.A.S. EGR-SU0000001143	\$2.166.819,00
14/02/2025	BANCOLOMBIA EGR-SU0000001169	\$100.101,19
18/02/2025	MASINO ENGINEERING S.A.S. EGR-SU0000001177	\$8.191.876,40
	TOTAL	\$10.458.796,59

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6897 (11100522)		
TRANSFERENCIAS POR SER DEBITADAS		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR

31/01/2025	GLOBO COLOMBIA SAS EGR-BR0000000382	\$2.595.310,76
31/01/2025	FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EGR-BR0000000372	\$14.408.786,00
31/01/2025	AJUSTE POR APROX AL PESO	\$0,01
	TOTAL	\$17.004.096,77

Se evidencia en las presentes partidas conciliatorias que existen ciertos movimientos contables que aún no se reflejan en los extractos bancarios con corte al mes de febrero, por lo tanto, se recomienda llevar a cabo seguimiento de aquellas transferencias que no han sido debitadas en las cuentas bancarias con la finalidad de que los bancos reflejen la realidad económica de la SHT frente a lo reportado en los libros de contabilidad.

3. NOTAS CREDITO EN LIBRO NO REGISTRADAS EN EXTRACTOS

En la revisión de las partidas conciliatorias, se evidenció un movimiento registrado en libros, pero sin registro dentro del extracto bancario correspondiente a la cuenta corriente 6890 (11100515) de Bancolombia.

BANCOLOMBIA		
CUENTA CORRIENTE 6890 (11100515)		
NOTAS CREDITO LIBROS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
28/02/2025	URRUTIA RAMIREZ NATALIA DEL ROSARIO DEV TRANSFERENCIA TES- 3160000000622	\$2.389.802,00
	TOTAL	\$2.389.802,00

Se recomienda realizar seguimiento a que dicho movimiento contable se vea reflejado en el respectivo extracto según los cortes efectuados por la entidad financiera.

4. CUENTAS BANCARIAS SIN USO

Posterior a la revisión de los extractos bancarios se observa que existen cuentas bancarias que no han tenido movimiento y tampoco uso, a lo cual se deben realizar estudio o análisis para generar la cancelación de estas en bancos y desactivarlas del aplicativo.

CUENTA CONTABLE	ENTIDAD
11100510	ITAU CUENTA CORRIENTE 4928
11100511	ITAU CUENTA CORRIENTE 7467
11100521	BANCOLOMBIA CTA CTE 6896 COMERCIALIZADORA

11100523	BANCOLOMBIA CTA CTE 6899
11100524	BANCOLOMBIA CTA CTE 6900
11100526	BANCOLOMBIA CTA CTE 6917
11100606	BANCOLOMBIA CTA AH 9676
11100607	BANCOLOMBIA CTA AH 9163 RECONVERSIÓN
11100609	COLPATRIA CTA AH 8220
11100611	BANCOLOMBIA CTA AHORROS 5282
11100614	BANCO AV VILLAS CTA AH 0543

RECOMENDACIONES

De acuerdo con el resultado de este informe de seguimiento al área de Tesorería, la Oficina de Control Interno genera las siguientes recomendaciones en aras de fortalecer los procesos contables y potencializar los niveles de la eficiencia:

1. Seguir adelantando acciones de mejora que permitan determinar la veracidad de los saldos presentados en los Estados Financieros, relacionados con el manejo y control de los recursos económicos de la Sociedad. Así mismo, se recomienda atender los lineamientos del área contable y estableciendo controles adicionales que contribuyan al mejoramiento y optimización de la gestión de Tesorería.
2. Se recomienda realizar la depuración de las partidas conciliatorias al mes siguiente, sin superar los 30 días de acuerdo a las políticas de la entidad efectuando los respectivos seguimientos con la finalidad de que los hechos económicos registrados en libros sean consistentes frente a los extractos bancarios.
3. Se recomienda al área financiera/Tesorería, verificar la existencia de cuentas bancarias que tengan actualmente activas, pero sin ningún movimiento con el fin de realizar estudio o análisis para generar la cancelación de las mismas en bancos y desactivarlas del aplicativo.

Cordialmente;



DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ

Jefe Control Interno

Oficina Control Interno

Anexos:

V2 – 15/04/2024

16

Elaboró: KIYOSHI JULIÁN MIYAUCHI CORTES / OCI
Aprobó: DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ OCI
Copia: OVER LINARES

Nuestras líneas de negocio son:



Gastronomía
Tequendama



SOLU
CIONES
Tequendama