



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

**FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y
CONTABLES**

**“ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE 44 CUENTAS BANCARIAS DE
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS POR LA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DESDE EL AÑO 2010 A
SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL ÁREA DE TESORERÍA”**

Mayra Alejandra Baquero Devia

2015

**“ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE 44 CUENTAS BANCARIAS DE
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS POR LA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DESDE EL AÑO 2010 A
SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL ÁREA DE TESORERÍA”**

Autor: Mayra Alejandra Baquero Devia

TRABAJO DE GRADO DIRIGIDO PARA OPTAR EL TITULO DE
CONTADORA PÚBLICA

Asesora Externa: Luz Adriana Vela Avendaño

Administradora de Empresas

Asesor Interno: Edgar Enrique Aguas Guerrero

Contador Público Titulado

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y**

CONTABLES

CONTADURÍA PÚBLICA

Fusagasugá

2015

Nota de Aceptación

Firma del Director

Firma del Co- director

Firma del Jurado

Firma del Jurado

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	9
1. JUSTIFICACIÓN	10
2. OBJETIVOS	11
2.1. OBJETIVO GENERAL	11
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
3. ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN.....	12
DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES	13
4. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	14
5. CONCILIACIONES BANCARIAS	25
5.1. FASE UNO: INDUCCIÓN Y RECONOCIMIENTO	25
5.2. FASE DOS: EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE PASANTIA	25
6. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 7384-0	26
6.1.1. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 9995-1	26
6.1.2. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 001 0444-7	27
6.1.3. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 7185-1	27
6.1.4. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 7385-7	27
6.1.5. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 7828-6	28
6.1.6. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8792-3	28

6.1.7. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8794-9	29
6.1.8. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8795-6	29
6.1.9. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8796-4	29
6.1.10. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8797-2	30
6.1.11. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8798-0	30
6.1.12. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8813-7	30
6.1.13. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 7827-8	30
6.1.14. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8306-2	31
6.1.15. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8793-1	31
6.1.16. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8799-8	31
6.1.17. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8801-2	31
6.1.18. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8818-6	32
6.1.19. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8820-2	32
6.1.20. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 001 2428-8	32
6.1.21. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8627-1	33
6.1.22. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8817-8	33
6.1.23. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8819-4	33
6.1.24. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8821-0	34
6.1.25. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8835-0	34

6.1.26. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8836-8	34
6.1.27. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 9824-3	34
6.1.28. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 9829-2	35
6.1.29. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 9851-6	35
6.1.30. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 8803-8	35
6.1.32. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 9975-3	36
6.1.33. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 10155-9	36
6.1.34. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 10229-2	36
6.1.35. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 10356-3	37
6.1.36. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 10432-2	37
6.1.37. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 10435-5	37
6.1.38. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 10445-4	37
6.1.39. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 10449-6	38
6.1.40. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 10487-6	38
6.1.41. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 10611-1	38
6.1.42. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 13181-2	38
6.1.43. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 9525	39
6.2. FASE TRES: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.....	39
MATRIZ DE RIESGO	40

DICTAMEN SOBRE MATRIZ DE RIESGOS	42
ANÁLISIS FODA	43
7. CONCLUSIONES	45
8. RECOMENDACIONES	47
9. DESARROLLO DE PASANTÍA	48
9.1. RECURSO HUMANO	48
9.2. RECURSOS MATERIALES	48
9.3. AREA DE TRABAJO	49
9.4. FINANZAS	49
10. PRESUPUESTO	49
11. CRONOGRAMA.....	50
12. BIBLIOGRAFÍA	51
ANEXOS	52
INFORMES MENSUALES DE PASANTIA.....	118

ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Escritorio y lugar de trabajo	52
Ilustración 2: Modelo Conciliación Bancaria página 1	53
Ilustración 3: Modelo Conciliación Bancaria página 2 Ingresos y Egresos ...	54
Ilustración 4: Modelo Conciliación Bancaria página 3 Gastos Financieros ...	55
Ilustración 5: Modelo Extracto Bancario.....	56
Ilustración 6: Cuentas Convenios Banco DAVIVIENDA.....	57
Ilustración 7: Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 9995-1.....	58
Ilustración 8: Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 9995-1.....	59
Ilustración 9: Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 9995-1.....	60
Ilustración 10: Informe 1.....	62
Ilustración 11: Informe 2.....	63

INTRODUCCIÓN

En búsqueda del crecimiento personal y laboral, es determinante la participación de los estudiantes en espacios dentro de la Universidad de Cundinamarca para desarrollar las actividades de pasantía adicional a esto es clave la colaboración de los asesores en las diferentes actividades y tareas encomendadas ya que esa guía es la que permite avanzar y en conjunto obtener un buen trabajo.

Está pasantía fue realizada bajo la supervisión del área de tesorería, de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, allí se realizaron las conciliaciones bancarias y actividades relacionadas con las mismas como revisión de carpetas, manejo de archivos planos, Excel y PDF.

En este trabajo de pasantía se encontrara el trabajo de 480 horas de trabajo y esfuerzo en donde se pudo resolver la situación de 44 cuentas que fueron conciliadas, a continuación se encontrara en detalle el proceso y estado final de cada una de ellas.

1. JUSTIFICACIÓN

Durante la pasantía en el área de Tesorería de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá se logra evidenciar cuentas que no han sido conciliadas desde Julio de 2010 a la fecha, de la misma manera cuentas que presentan depósitos pendientes para saldar definitivamente la cuenta, por esta razón se hizo un trabajo exhaustivo donde se logró identificar muchos pendientes y de esta manera lograr conciliar 44 cuentas de ahorros de Davivienda de convenios.

Cabe resaltar que es de vital importancia la conciliación bancaria en cualquier entidad en especial relacionándolo con los movimientos de dinero que se hacen dentro de la Universidad de Cundinamarca de esta manera se pueden tomar decisiones a partir de los saldos de las cuentas, realizar reclamaciones a las entidades bancarias por los cobros excesivos y a diferentes áreas que son las encargadas del buen manejo o de los ingresos de efectivo a dichas cuentas.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

- Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas de ahorros de la entidad bancaria Davivienda con los registros de libros diarios emitidos por el área de Tesorería de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá desde el 2010.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros con los registros elaborados en el área de tesorería de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá.
- Realizar la depuración de pendientes en la conciliación con carpetas y conciliaciones bancarias realizadas de la cuenta de ahorros registros elaborados en el área de tesorería de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá.
- Entregar informes con respecto a los hallazgos encontrados durante la realización de la pasantía.
- Garantizar el desarrollo de actividades.

3. ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Siguiendo las áreas y líneas de investigación que se manejan actualmente en la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, de la Universidad de Cundinamarca de la opción de grado Pasantía se desarrolla teniendo en cuenta.

Área: Contable y gestión financiera.

Línea: Organización contable y financiera.

Esta pasantía se desarrolla mediante una metodología de investigación en el área contable, estableciendo unas estrategias para el desarrollo de actividades y lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos al inicio de la misma.

DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES

Las conciliaciones bancarias nos ayudan a confrontar la información de esta manera buscamos verificar que la información contenida en los auxiliares bancarios proporcionados por el área de Tesorería sea fiable, asimismo se puede verificar si corresponden con los movimientos que se encuentran en los extractos bancarios, es de vital importancia que las cuentas que se manejan en la Universidad estén conciliadas ya que de esta manera se podrá determinar con más claridad los saldos y depósitos que se han realizado, se obtendrá un análisis del manejo de los recursos y de los ingresos y egresos, considerando la toma de decisiones de apertura de nuevas cuentas, o cierre de las mismas.

Palabras Claves: Conciliación, cuentas, libros, saldos, depósitos, análisis, información, apertura, eficiencia, efectividad y eficacia.

4. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Control interno

Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

Control disciplinario interno

Corresponde a las actividades de control realizadas por la oficina o dependencia que conforme a la ley tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria en la entidad pública, orientadas a preservar la garantía de la doble instancia y encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.

Control externo

Está constituido por las actividades de control realizadas por los agentes externos a la entidad pública, tales como las contralorías, la revisoría fiscal, la administración de mayor nivel en el sector al que pertenece la entidad, la rama legislativa, las asambleas departamentales, los concejos municipales y la comunidad, con el fin de llevar a cabo el control fiscal, el control administrativo, el control político y el control social, respectivamente.

Control previo

Son las actividades de control llevadas a cabo por los sujetos activos de este, antes de que se ejecute la actuación administrativa, económica, financiera, social, legislativa o judicial.

Control posterior

Son las actividades de control llevadas a cabo por los sujetos activos de este, después de ejecutada la actuación administrativa, económica, financiera, social, legislativa o judicial.

Control selectivo

Por control selectivo se entiende la elección mediante un procedimiento técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, operaciones o actividades para obtener conclusiones sobre el universo respectivo.

Control preventivo

Son las actividades de control que deben ser realizadas con el fin de eliminar o atenuar hechos o situaciones que pongan en riesgo el alcance de los objetivos o productos que se quieren alcanzar, o también la pérdida de recursos.

Control social

Se entiende como control social la realización por parte de la sociedad civil debidamente organizada y soportada en los principios de la democracia participativa y democratización de la administración pública, de actividades de control orientadas a defender los intereses colectivos.

Control del poder político

El control del poder político es el derecho que tiene todo ciudadano de participar y realizar acciones individuales o colectivas orientadas a inhibir el exceso del poder político, dentro del ordenamiento constitucional y legal.

Control económico

Son las actividades de control llevadas a cabo a partir de la información financiera, económica, social, ambiental y presupuestal que presenta el gerente público y los consolidados o agregados estructurados a escala sectorial, local y regional, presentados por la Contaduría General de la Nación en aplicación de la contabilidad pública, que permiten determinar magnitudes de oferta y demanda de bienes y servicios, empleos y remuneraciones, ingresos, gasto público, ahorro, inversión, endeudamiento, situación presupuestal y fiscal y, en general, información de importancia significativa para orientar las decisiones de política macroeconómica y de determinar la austeridad en la gestión y el uso racional de los recursos, para evaluar su aporte a la producción o valor agregado del sector, las características de su participación en los procesos de distribución y redistribución del ingreso, destacando el origen y la asignación del valor agregado y la revelación de los resultados económicos con el fin de retroalimentar la gestión económica y orientar su actuación.

Control político

El control político es la atribución asignada constitucionalmente a la rama legislativa y a las corporaciones de elección popular para realizar acciones o

actividades de control inhibitorias de exceso de poder del gobierno y la administración.

Control administrativo

El control administrativo está constituido por las actividades realizadas por la administración de un orden superior, orientadas a constatar y asegurar que las actividades y funciones de los organismos y entidades que integran el respectivo sector administrativo se cumplan en armonía con las políticas gubernamentales. Este no debe comprometer la descentralización administrativa y la autonomía.

Control ciudadano

En la definición de términos del marco conceptual del modelo de control interno para entidades del Estado de USAID – Casals, se define el denominado control ciudadano como la “forma de participación que permite a los particulares influir lícitamente sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar en que el Estado lleve a cabo sus actividades”.

Control judicial

Son los mecanismos o instrumentos que el Estado crea mediante la Constitución y la ley con el fin de evitar o disminuir la posibilidad de que se viole el principio de legalidad.

Control fiscal

Es una función pública que vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles.

Control financiero

Es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación.

Control de legalidad

Es la comprobación que se hace de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables.

Control de gestión

Son las actividades de control orientadas a determinar permanentemente la eficiencia y eficacia con las que se han utilizado los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño.

Control de resultados

Son las actividades de control orientadas a establecer permanentemente en qué medida las entidades logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administración en un período

determinado, y la identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de los beneficiarios de su actividad.

Control estatal

Es el control ejercido por los órganos de control del Estado o entidades gubernamentales con atribuciones de control.

La contabilidad como medio de prueba

El marco conceptual de la contabilidad pública al considerar el requisito o condición de la información contable pública, de que ella debe ser verificable, o sea, “ser susceptible de comprobaciones y conciliaciones exhaustivas o aleatorias, internas o externas, que acrediten y confirmen su procedencia y magnitud, observando siempre la aplicación estricta de las normas existentes para el registro de los hechos o actividades públicas”⁹, da la suficiente fundamentación a la contabilidad como medio de prueba.

La estructura documental del sistema de contabilidad, la cual fundamenta el requisito de que ella sea verificable, contribuye de manera integral a la aplicación de los diferentes tipos de control que constitucional y legalmente están definidos. De una parte, le permite a la administración dejar constancia escrita sobre los hechos financieros, económicos y sociales que se han presentado en el transcurso de un tiempo determinado (período contable), lo que respalda de manera objetiva la gestión administrativa y el cumplimiento legal de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, fortaleciendo la transparencia y la confianza pública. A su vez, facilita la obtención de las pruebas de cumplimiento y sustantivas requeridas por las auditorías internas,

las cuales son definidas en los programas de auditoría en cumplimiento de su función independiente de la administración y con apoyo a ella, con el fin de mejorar la actuación de los funcionarios públicos en los diferentes niveles de la administración pública, o solicitar las investigaciones que sean necesarias a los organismos de control del Estado cuando se considere pertinente.

De otra parte, el hecho de que la contabilidad deba tener una estructura documental permite que el control fiscal, asignado por la Constitución Política a la Contraloría General de la República, contralorías departamentales y municipales y demás instituciones de fiscalización, obtengan las evidencias suficientes y de calidad que los procedimientos y técnicas de fiscalización exigen para efectos de expresar un juicio sobre la actuación eficiente, eficaz y legal del administrador público en el manejo de los recursos públicos.

Las normas técnicas relativas a los libros de contabilidad pública, del Plan General de Contabilidad Pública, considera de manera integral los siguientes componentes para la prueba documental:

Documentos soporte, los cuales pueden ser de origen interno o externo, y que comprenden las relaciones o escritos que respaldan los registros contables de las operaciones que realice la entidad contable pública, deben adjuntarse a los comprobantes de contabilidad, archivarse y conservarse en la forma en que se hayan expedido

Comprobantes de contabilidad, documentos en los cuales se resumen las operaciones financieras, económicas y sociales de la entidad contable pública y sirven de fuente para registrar los movimientos en los libros

correspondientes. En los libros de contabilidad debe anotarse el número y la fecha de los comprobantes de contabilidad que sirven de respaldo a las diferentes transacciones que el ente público realice en el desarrollo de sus actividades.

Libros de contabilidad, donde se deberá llevar el registro de sus operaciones, los cuales formarán parte integral de la contabilidad pública y podrán ser diligenciados ya sea en forma manual o automática, según lo disponga la entidad contable pública.

Dentro de estos se encuentran los libros auxiliares, los cuales contienen el detalle de los registros contables necesarios para el control de las operaciones. Las prohibiciones contempladas en las normas técnicas relacionadas con el manejo de los libros de contabilidad, como medidas preventivas, tales como las de prohibir alterar el orden o la fecha de los registros contables a que se refieren las operaciones, dejar espacios en blanco, borrar, tachar, mutilar, arrancar las hojas o cambiar el orden de las mismas, hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones sobre los mismos registros, según el medio técnico o tecnológico que se utilice, facilita el control y da confianza a la prueba como atributo de la contabilidad.

La contabilidad para producir confianza pública

La confianza pública, inicialmente considerada dentro del marco conceptual de la contabilidad pública, fue eliminada de dicho marco, dado que ni la confiabilidad ni la confianza pública constituyen un fin en sí mismo de la información contable.

No obstante, la contabilidad pública debe generar la apreciación y aceptación social de que los recursos del Estado se han manejado dentro de los acuerdos, compromisos y protocolos éticos del administrador público, elemento del componente “ambiente de control” del sistema de control interno, los cuales deben considerar el compromiso del administrador público para llevar a cabo su gestión pública dentro de los principios administrativos de eficiencia, eficacia y economía, procurando el bien común y el interés general.

La confianza pública emana de los usuarios de la información contable que es presentada por el administrador público como obligación constitucional y legal de rendir la cuenta ante los diferentes entes administrativos, en aplicación del control administrativo, a los órganos de la rama legislativa, para llevar a cabo el control político, a los organismos de control en aplicación del control fiscal, y a la comunidad en aplicación del control social. Adicionalmente, el hecho de que los estados contables del ente público, producto del sistema de contabilidad, se sometan al control fiscal que de manera objetiva, independiente y autónoma deben realizar las contralorías, mediante el control financiero, el cual se orienta a determinar que dicha información está presentando de manera razonable la situación patrimonial y los derechos y obligaciones de la entidad contable pública fortalece la confianza pública, valor social fundamental dentro de un Estado social de derecho y una democracia participativa.

Características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información

El marco conceptual de la contabilidad pública, cuando define las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información contable, enmarca el ambiente que debe darse para que la información que brinda la contabilidad permita: de una parte, al gestor público tomar decisiones asertivas en la orientación de la gestión en procura de la utilización de los recursos públicos en el interés colectivo, y de otra, a la comunidad o demás usuarios de la información contable, que la gestión del gestor público se ha llevado a cabo sin privilegios a intereses privados o particulares.

Al considerarse que la información contable es razonable y que no privilegia intereses individuales,

esto es, que el contenido de los estados, informes y reportes contables no presenta errores sustanciales o materiales que lleven a equivocaciones en la gestión pública o que privilegian a usuarios específicos, se está fortaleciendo la transparencia de la gestión, o sea, la propiedad que tiene esta de permitir el juicio social sobre la manera eficiente y eficaz con que se utilizaron los recursos públicos, sin ocultamientos, de espaldas a la comunidad o actuaciones por fuera de la Constitución y la ley.

La contabilidad como base del control

De acuerdo con los objetivos de la contabilidad, definidos en el marco conceptual de la contabilidad pública, esta contribuye a la realización de los

diferentes tipos de control (internos o externos) definidos en nuestro marco constitucional y legal.

Los productos (cuantitativos o cualitativos) de la contabilidad como sistema de información, de acuerdo con la norma técnica relativa a los estados, informes y reportes contables del plan general de contabilidad pública, son bastantes y variados.

Todos ellos se convierten en instrumentos poderosos para llevar a cabo de manera integral los controles que hemos referenciado.

Manifestaciones del control en la Constitución Nacional

En nuestro entramado constitucional y legal aparecen variadas aplicaciones del concepto de control, en ocasiones acompañándose de expresiones complementarias con la intención de especificar la rama del poder público que lo ejecuta; el órgano u organismo que lo realiza; el agente o agentes sociales que lo efectúan; el momento en el cual se debe llevar a cabo; el objeto, agente o agentes sociales sobre los cuales recae el control, y el modo de ejecutarlo.

También aparece relacionado con los términos prevenir, vigilar e inspeccionar. Estos últimos términos deben entenderse como actividades de control específicas en procesos de responsabilidad de las ramas del poder público y órganos del Estado.

5. CONCILIACIONES BANCARIAS

5.1. FASE UNO: INDUCCIÓN Y RECONOCIMIENTO

Se acatan las recomendaciones dirigidas por parte de la Tesorera General de la Universidad de Cundinamarca (asesora externa), se identifican conceptos y manejo de la información recibida, computador que contiene la misma, personal indicado y sugerido para la solución de interrogantes y solicitud de información requerida, modelos de conciliaciones bancarias.

De igual manera se destacan deberes, responsabilidades, horarios y demás guías que permiten manejar una adecuada relación laboral.

Se identifica el espacio que se va a ocupar dentro de las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca (Ver Anexo 1)

5.2. FASE DOS: EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE PASANTIA

Se identifican las cuentas que serán conciliadas desde Julio de 2010, extractos relacionados con cada cuenta, libros auxiliares en Excel o carpetas físicas según lo requiera cada cuenta.

6. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 7384-0

Cuenta de ahorros de Davivienda Convenio Cajicá conciliada a 31 de Diciembre de 2014 activa, no presenta pendientes (Ver Anexo de Conciliación)

6.1.1. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 9995-1

Cuenta aperturada en el Banco Davivienda para el manejo del Convenio De Fondo de Extensión y Proyectos Especiales, esta cuenta es manejada para la recaudación de matrículas de cursos ofrecidos por Extensión Universitaria.

Se realiza la revisión de la información entregada por el área de Tesorería, libros auxiliares en Excel y extractos bancarios desde julio de 2010. Es necesario solicitar carpetas en físico al archivo central de la Universidad para depurar pendientes de la cuenta. Esta cuenta en la actualidad está activa tiene pendientes que se relacionan en las Ilustraciones No. 5, 6 y 7 correspondiente a la conciliación del mes de Abril de 2015.

Estos pendientes corresponden a consignaciones que no aparecen en el extracto, consignaciones no contabilizadas en libros, intereses pendientes por ingresar (Rendimientos financieros) que ingresan mes vencido, comisiones, IVA, Gravamen a Movimientos Financieros, cabe resaltar que los cobros por este concepto son excesivos con respecto a los movimientos de la cuenta dichos cobros cesaron en el mes de septiembre de 2009.

Pendiente de transferencia de la cuenta 4060 000 7385-7 del 20 de Diciembre de 2010 por valor de \$2.635.047,00 los cuales aparecen abonados en libros pero por error en la transferencia no se realizó la transacción, el mismo valor aparece pendiente de salida en la cuenta 4060 000 7385-7.

**6.1.2. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 001
0444-7**

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Secretaria de Salud de Cundinamarca conciliada a 28 de Febrero de 2014 cancelada el 28 de febrero de 2014. (Ver Anexo de Conciliación 1)

**6.1.3. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000
7185-1**

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Secretaria de Salud conciliada a 30 de Septiembre de 2014, activa sin pendientes. (Ver Anexo de Conciliación 2)

**6.1.4. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000
7385-7**

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Cajicá No. 02 conciliada a 31 de Diciembre de 2014 con un pendiente de transferencia a la cuenta 4060 000 9995-1 del 20 de Diciembre de 2010 por valor de **\$2.635.047,00** los cuales aparecen descontados de libros girados a dicha cuenta pero por error en la

transferencia aún aparece en bancos, el mismo valor aparece pendiente de ingreso en la cuenta 4060 000 9995-1.

Al realizar la verificación de los hallazgos este valor será descartado en el mes de mayo de 2015 para ambas cuentas ya que se encontraba pendiente por superar el monto de transacción con respecto al saldo de la cuenta no se pudo realizar la transferencia pero en libros quedo realizada con éxito, debido a esta situación se pudo aclarar este error y rectificar en ambas cuentas.

6.1.5. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

7828-6

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio No. 012 Tunjuelito conciliada a 30 de Septiembre de 2014 cancelada el día 17 de Febrero de 2011 con pendiente en libros de **\$5.400** por cobro de comisiones e IVA. (Ver Anexo de Conciliación 3)

6.1.6. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8792-3

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio San Cristóbal conciliada a 30 de Septiembre de 2014 cancelada el día 17 de Febrero de 2011 con pendiente en libros de **\$5.400** por cobro de comisiones e IVA. (Ver Anexo de Conciliación 4)

6.1.7. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8794-9

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio San Cristóbal conciliada a 30 de Septiembre de 2014 cancelada el día Abril 12 de 2011 con pendiente en libros de **\$5.400** por cobro de comisiones e IVA. (Ver Anexo de Conciliación 5)

6.1.8. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8795-6

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio San Cristóbal conciliada a 28 de Febrero de 2014 cancelada el día 26 de Febrero de 2014. (Ver Anexo de Conciliación 6)

6.1.9. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8796-4

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Kennedy conciliada a 28 de Febrero de 2014 cancelada el día 28 de Febrero de 2014. (Ver Anexo de Conciliación 7)

6.1.10. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8797-2

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Kennedy conciliada a 31 de Marzo de 2011 cancelada el día 9 de Marzo de 2011. (Ver Anexo de Conciliación 8)

6.1.11. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8798-0

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Bosa No. 01/07 conciliada a 30 de Septiembre de 2014, activa sin pendientes. (Ver Anexo de Conciliación 9)

6.1.12. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8813-7

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Kennedy conciliada a 28 de Febrero de 2014 cancelada el día 26 de Febrero de 2014. (Ver Anexo de Conciliación 10)

6.1.13. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

7827-8

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio No. 06 Tunjuelito conciliada a 31 de Agosto de 2010 cancelada el día 12 de Agosto de 2010. (Ver Anexo de Conciliación 11)

6.1.14. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8306-2

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Coldeportes conciliada a 31 de Agosto de 2010 cancelada el día 12 de Agosto de 2010. (Ver Anexo de Conciliación 12)

6.1.15. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8793-1

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio San Cristóbal conciliada a 31 de Agosto de 2010 cancelada el día 19 de Agosto de 2010. (Ver Anexo de Conciliación 13)

6.1.16. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8799-8

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Bosa conciliada a 31 de Diciembre de 2010 cancelada el día 23 de Diciembre de 2010. (Ver Anexo de Conciliación 14)

6.1.17. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8801-2

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Barrios Unidos No. 019-07 conciliada a 31 de Agosto de 2010 cancelada el día 19 de Agosto de 2010. (Ver Anexo de Conciliación 15)

6.1.18. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8818-6

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Suba conciliada a 31 de Diciembre de 2010 cancelada el día 24 de Diciembre de 2010. (Ver Anexo de Conciliación 16)

6.1.19. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8820-2

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Ciudad Bolívar conciliada a 31 de Agosto de 2010 cancelada el día 12 de Agosto de 2010. (Ver Anexo de Conciliación 17)

6.1.20. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 001

2428-8

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Interadministrativo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaria de Agricultura del Departamento de Cundinamarca y la UDEC conciliada a 31 de Agosto de 2010 activa, con comisión e IVA. (Ver Anexo de Conciliación 18)

6.1.21. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8627-1

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Escuela Policía de Sumapaz conciliada a 30 de Septiembre de 2014 cancelada el día 12 de Agosto de 2010. Con Gravamen a Movimientos Financieros. (Ver Anexo de Conciliación 19)

6.1.22. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8817-8

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Fontibón conciliada a 30 de Abril de 2011 cancelada el día 14 de Abril de 2011. Con saldo en libros por concepto de Cuota Administración Talonario e IVA por servicios. (Ver Anexo de Conciliación 20)

6.1.23. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8819-4

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Simón Bolívar conciliada a 28 de Febrero de 2014 cancelada el día 26 de Febrero de 2014. Con saldo en libros por concepto de Depósito efectivo con Volante de oficina, Descuento cobro retiro en cheque e IVA por servicios. (Ver Anexo de Conciliación 21)

6.1.24. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8821-0

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Simón Bolívar conciliada a 31 de Marzo de 2011 cancelada el día 09 de Marzo de 2011. (Ver Anexo de Conciliación 22 Y 23)

6.1.25. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8835-0

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Ciudad Bolívar conciliada a 28 de Febrero de 2014 cancelada el día 28 de Febrero de 2014. (Ver Anexo de Conciliación 24 Y 25)

6.1.26. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8836-8

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Ciudad Bolívar conciliada a 30 de Abril de 2011 cancelada el día 05 de Abril de 2011. (Ver Anexo de Conciliación 26)

6.1.27. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

9824-3

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Ciudad Bolívar 003-2008 conciliada a 30 de Septiembre de 2014 cancelada el día 29 de Mayo de 2013, con pendientes ver ilustración 40. (Ver Anexo de Conciliación 27)

6.1.28. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

9829-2

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio del Medio Ambiente conciliada a 31 de Diciembre de 2014 cancelada el día 14 de Abril de 2011, con saldo en libros para cruce de pendientes. (Ver Anexo de Conciliación 28)

6.1.29. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

9851-6

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Secretaria Distrital conciliada a 31 de Diciembre de 2014 cancelada el día 8 de Junio de 2012, con saldo en libros para cruce de pendientes. (Ver Anexo de Conciliación 29)

6.1.30. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

8803-8

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Fondo Local Santafé conciliada a 31 de Diciembre de 2010 cancelada el día 24 de Diciembre de 2010, sin pendientes. (Ver Anexo de Conciliación 30)

6.1.31. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000 9935-7

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Secretaria de Desarrollo Económico No. 53 conciliada a 31 de Julio de 2011 cancelada el día 13 de Julio de 2011, sin pendientes. (Ver Anexo de Conciliación 31)

6.1.32. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

9975-3

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Aeropuerto El Dorado conciliada a 28 de Febrero de 2011 cancelada el día 22 de Febrero de 2011, sin pendientes. (Ver Anexo de Conciliación 32)

6.1.33. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

10155-9

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Departamento Administrativo Dan Social conciliada a 31 de Diciembre de 2014 cancelada el día 31 de Agosto de 2010, con saldo en libros pendiente para cruce de cuenta. (Ver Anexo de Conciliación 33)

6.1.34. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

10229-2

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Distrital de Movilidad conciliada a 30 de Junio de 2012 cancelada el día 29 de Junio de 2012, sin pendientes. (Ver Anexo de Conciliación 34)

6.1.35. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

10356-3

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Municipio de Chía conciliada a 31 de Diciembre de 2014 cancelada el día 28 de Febrero de 2014, con saldo en libros con pendientes. (Ver Anexo de Conciliación 35)

6.1.36. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

10432-2

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Secretaria de Ambiente conciliada a 31 de Octubre de 2011. Cancelada el día 14 de octubre de 2011. Sin pendientes. (Ver Anexo de Conciliación 36)

6.1.37. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

10435-5

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Fondo de Desarrollo Local conciliada a 28 de Febrero de 2014, cancelada el día 26 de Febrero de 2014. Sin pendientes. (Ver Anexo de Conciliación 37)

6.1.38. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

10445-4

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Municipio de Armero Guayabal conciliado a 28 de Febrero de 2014, cancelado el día 26 de Febrero de 2014. Sin pendientes. (Ver Anexo de Conciliación 38)

6.1.39. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

10449-6

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio 1311 Secretaria Distrital de Ambiente conciliada a 31 de Octubre de 2011, cancelada el día 14 de Octubre de 2011. Sin pendientes. (Ver Anexo de Conciliación 39)

6.1.40. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

10487-6

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Corporación Autónoma Regional de los Valles conciliada a 31 de Diciembre de 2014, cancelada el día 08 de Junio de 2012. Con saldo en libros con pendientes. (Ver Anexo de Conciliación 40)

6.1.41. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

10611-1

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Secretaria Distrital del Ambiente conciliada a 31 de Diciembre de 2014, cancelada el día 30 de Junio de 2012. Con saldo en libros con pendientes. (Ver Anexo de Conciliación 41)

6.1.42. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

13181-2

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Caquetá conciliada a 31 de Marzo de 2015, Activa, con pendientes. (Ver Anexo de Conciliación 42)

**6.1.43. CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000
9525**

Cuenta de ahorros de Davivienda convenio Corporación Autónoma Regional de los Valles conciliada a 31 de Diciembre de 2014, Activa, con pendiente rendimientos financieros. (Ver Anexo de Conciliación 43)

6.2. FASE TRES: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

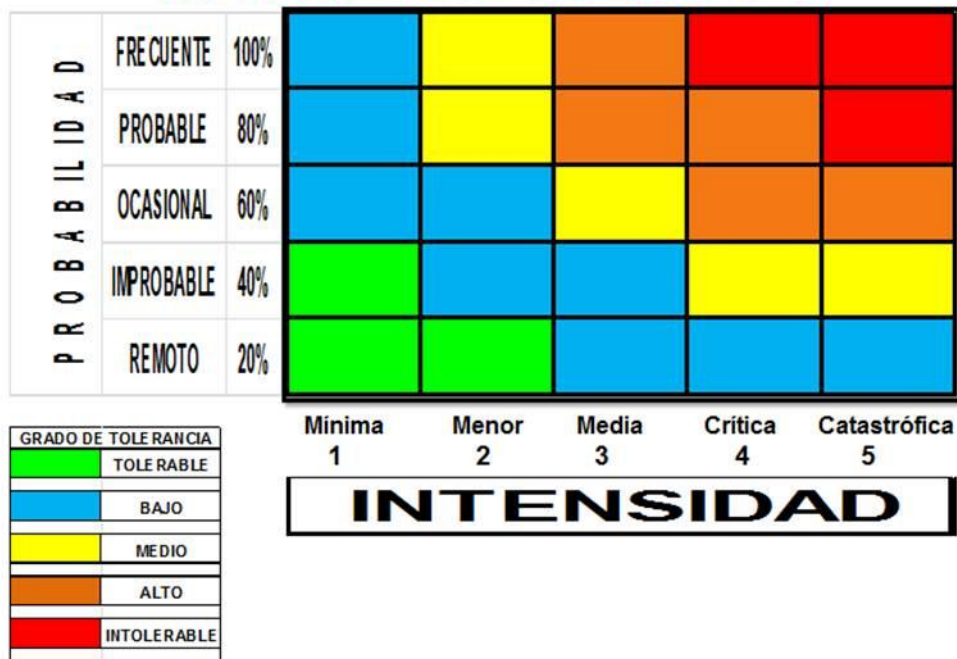
Se realizan informes de las cuentas que se encuentran canceladas ante la entidad bancaria DAVIVIENDA y que en libros se encuentra activa por presentar pendientes a la fecha. Se elaboran dos modelos de informes que continuaran siendo usados por el área de tesorería para el análisis del estado de cuentas aperturadas, logrando por medio de estas identificar pendientes y estado de actividad de cada una de las cuentas manejadas.

A continuación (ver Ilustración 10 – 11).

MATRIZ DE RIESGO

Se realiza matriz de riesgo para el área de tesorería teniendo en cuenta la siguiente matriz de riesgo.

MATRIZ DE RIESGOS



MATRIZ DE RIESGO AREA TESORERÍA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

MATRIZ DE RIESGO						
No.	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA	IMPACTO	PROBABILIDAD	RESPONSABLE
1	El area de Tesorería tiene cuentas de ahorros que presentan pendientes.	Falta cruce de información a tiempo.	Se encuentra dificultad a la hora de hacer el cruce de pendientes y esto pone en riesgo la veracidad de la información.	80	4	Jefe de Área
2	Las cuentas que presentan pendientes no tienen informacion precisa para poder pasarlas a otro estado.	Información incompleta para realizar el trabajo de pasantia	Trabajo incompleto o carente de calidad por no tener información completa para el desarrollo de las actividades propuestas.	60	3	Jefe de Área
3	Desaciertos en la información.	Información de libros auxiliares que no coinciden al 100% con los extractos bancarios.	Falta de credibilidad en las diferentes areas por informacion incompleta.	60	2	Jefe de Área
4	Uso de recurso humano y financiero para el desarrollo de actividades de cuentas de ahorros.	Cuentas aperturadas que no se manejan adecuadamente.	Posibilidad de errores en el desarrollo de las actividades.	80	4	Jefe de Área
5	Cuentas Activas que ya están canceladas.	Recursos empleados para mantener cuentas activas que ya no estan en uso.	Gastos incurridos para mantener cuentas que no estan siendo utilizadas.	60	4	Jefe de Área

DICTAMEN SOBRE MATRIZ DE RIESGOS ÁREA TESORERÍA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

El área financiera del área de tesorería de la Universidad de Cundinamarca se mide a través de la eficiencia de sus actuaciones en cuanto a la medición y evaluación del desarrollo de las actividades realizadas dentro de las cuales se puede puntualizar en las conciliaciones bancarias que a la fecha presentan un retraso en su elaboración desde el año 2010.

Se recomienda:

Elaborar un listado de las cuentas conciliadas a la fecha teniendo en cuenta el estado final de las mismas y lo que afecta que no tengan el mismo estado para la entidad bancaria como para la oficina del área de tesorería de la Universidad de Cundinamarca. Utilizar tabla sugerida (fuente propia).

Especificar y documentar las observaciones especiales de cada una de las cuentas para de esta manera poder identificar la situación que presenta cada una y el porqué del estado pendiente de las mismas.

ANÁLISIS FODA

DEBILIDADES

Demasiadas cuentas aperturadas.

Poco personal para el desarrollo de las conciliaciones bancarias.

Falta de capacitación del personal que implican el uso de herramientas tecnológicas que permitan el óptimo desarrollo de las actividades.

Posible pérdida de información.

OPORTUNIDADES

Actualización de equipos

Capacitación constante del personal

Contratación de personal que realice trabajo de conciliaciones bancarias.

Mantenimiento permanente de archivos

FORTALEZAS

Equipos propios de la institución.

Conexión en red.

Personal con antigüedad que maneja protocolos y conoce la información de las cuentas que se manejan.

Conexión a tierra.

AMENAZAS

Virus.

Pérdida de información.

Cortes de energía eléctrica.

Desconocimiento del estado de las cuentas antiguas.

Se realiza el análisis a partir de la cuenta principal que se encuentra afectada Cuenta de ahorros Davivienda 4060 000 9995-1 que presenta un pendiente considerable que no tiene un soporte claro para cancelar finalmente la misma.

De esta manera se identifican otras cuentas que fueron canceladas por la entidad bancaria pero presentan pendientes.

7. CONCLUSIONES

En el desarrollo de la pasantía, se compararon la información emitida por el área de tesorería con los extractos bancarios emitidos por la entidad financiera Davivienda, se realizó una depuración de la información encontrada y adicional a esto se solicitaron las carpetas físicas en el archivo central para verificar los datos e información que continuaba pendiente, se establecieron directrices fundamentales para la realización de las conciliaciones, sumado a esto el compromiso y protección a la información entregada por la oficina del área de tesorería.

Se realizaron en total siete informes mensuales que evidencian el trabajo, los hallazgos y el desarrollo de las actividades realizadas dentro del área de tesorería estos fueron presentados y firmados por la asesora externa e inmediatamente presentados y firmados por el asesor externo para su posterior entrega.

En total fueron 44 cuentas conciliadas desde el mes de Julio de 2010 a Septiembre de 2014, encontrando cuentas sin libros y sin información para corroborar, estas cuentas no están incluidas en el informe que se presenta, hallazgos de cuentas “canceladas” según entidad financiera y según libros “activas” con saldos pendientes para cruzar, se pasó la novedad a la oficina de tesorería. De la misma manera se logró evidenciar transacciones entre cuentas que quedaron pendientes por errores en las mismas y en la actualidad se encuentran éstas con pendientes por los valores que no ingresaron, se pasó un informe con el hallazgo a Tesorería.

Se analiza el riesgo de una presentación de informes de cuentas activas por parte del área de Tesorería donde al realizar un cruce de información con extractos bancarios se logra evidenciar una diferencia con respecto a la información.

A través de los anexos encontrados al final del documento se pueden encontrar las conciliaciones bancarias realizadas para su perfecto análisis y aclaración correspondiente al detalle de cada una de ellas.

Cabe resaltar que esta oportunidad brindada a los estudiantes que están próximos a graduarse dentro de la Universidad de Cundinamarca los fortalece notablemente y enfrenta a situaciones que encontrarán en el camino como profesionales.

8. RECOMENDACIONES

Se dan recomendaciones con respecto a lo que se pudo evidenciar con cada cuenta ya que la conciliación se inicia desde el mes Julio de año 2010 a la fecha de 30 de septiembre de 2014. Algunas de las cuentas se encuentran canceladas según el banco con saldo en libros pendientes para el cruce de comisiones, gravamen a movimientos financieros, IVA o transacciones que no fueron ingresadas.

Es necesario tener en cuenta que debe realizarse las conciliaciones mensuales de las cuentas activas para evitar el desgaste de tiempo en cuentas que ya se encuentran canceladas por la entidad bancaria y tienen un estado activo según la oficina de Tesorería.

Crear una plaza dentro del Área de Tesorería donde la persona sea la encargada exclusivamente de recibir las novedades de las cuentas activas del área de tesorería y realice los cambios respectivos de manera oportuna y su posterior conciliación.

- Verificación de los datos registrados en libros
- Registro de datos en el mes correspondiente
- Verificar las transacciones entre cuentas
- Cotejar los registros y evitar los errores de digitación

9. DESARROLLO DE PASANTÍA

9.1. RECURSO HUMANO

Asesoría proyecto de pasantía

Dr. EDGAR ENRIQUE AGUAS GUERRERO Contador Público (Universidad de La Salle). Docente Universidad de Cundinamarca.

Asesoría Conciliación Bancaria

Dra. LUZ ADRIANA VELA AVENDAÑO Administradora de Empresas (Universidad de Cundinamarca) Tesorera General Universidad de Cundinamarca.

Personal de la oficina de Tesorería quienes facilitaron la información requerida.

9.2. RECURSOS MATERIALES

- Un Escritorio
- Una Silla
- Un Computador
- Papelería
- Lápiz, Borrador, Resaltadores

9.3. AREA DE TRABAJO

- Instalaciones de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Oficina en Dirección Financiera asignada por la jefe de Tesorería Dra. Luz Adriana Vela Avendaño.
- Información Contable y Financiera proporcionada por la oficina de Tesorería para la elaboración de la pasantía.

9.4. FINANZAS

Recursos propios, impresiones, fotocopias, transporte.

10. PRESUPUESTO

RECURSOS MATERIALES	
IMPRESIONES	\$ 48.000
FOTOCOPIAS	\$ 11.000
HOJAS	\$ 7.500
DISCOS	\$ 12.000
TOTAL	\$ 78.500
OTROS	
TRANSPORTE	\$ 175.000
TOTAL	\$ 175.000

11. CRONOGRAMA

Actividades/tiempo	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
Fase 1: INDUCCIÓN Y RECONOCIMIENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	25	26	27	28
INDUCCIÓN																																
RECONOCIMIENTO INICIAL																																
ANÁLISIS DE CUENTAS																																
RECONOCIMIENTO DE CUENTAS																																
Fase 2: EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE PASANTÍA																																
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES																																
CONCILIACIONES BANCARIAS																																
IDENTIFICACIÓN DE PENDIENTES																																
DEPURACIÓN DE PENDIENTES																																
COMPARACIÓN DE SALDOS																																
Etapa 3: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS																																
DEPURACIÓN FINAL DE PENDIENTES																																
ELABORACIÓN DE INFORMES																																
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS																																
PRESENTACIÓN DE INFORMES																																

Etapa 5: INFORMES-ELABORACION TESIS.																
Actividades/tiempo	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INFORMES MENSUALES																
CONSOLIDACIÓN RAE																
PRESENTACIÓN RAE ASESORES.																
CONSOLIDACIÓN DE TESIS																
PRESENTACIÓN A ASESOR. CORRECCIONES.																
ASIGNACIÓN DE JURADOS. CORRECCIONES.																
SUSTENTACIÓN.																

12. BIBLIOGRAFÍA

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. [En línea]

< <http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion/mision-vision>> [citado el 8 de agosto de 2015]

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. [En línea]

< <http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion/estructura-organica-funcional> > [citado el 8 de agosto de 2015]

Gerencie. Gerencie.com. [En línea] 15 de Julio de 2014.

<<http://www.gerencie.com/conciliacion-bancaria.html> > [citado el 8 de agosto de 2015]

MINISTERIO TIC. Resolución 357 de 2008 (En Línea)

<http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3817_documento.pdf> [citado el 8 de agosto de 2015]

ALCALDIA DE BOGOTÁ. Instructivo 11 de 2010 Contaduría General de la Nación


(En Línea) <<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41042>> [citado el 8 de agosto de 2015]

ANEXOS

Ilustración 1: Escritorio y lugar de trabajo




Ilustración 2: Modelo Conciliación Bancaria página 1 Fecha y Datos Cuenta

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 1
	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1 de 3
BANCO XXXXXXXXXXXX CTA AH XXXXXXXXXXXX		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL _____		\$ -
DETALLE		
<p>MAS Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente</p> <p>MENOS Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta</p>		
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL _____		\$ -
<p>MAS Consignaciones no contabilizadas 2 Interes pendientes por ingresar 2 Abono Proveedores Traslados Bancarios 3 N.D abonadas que no corresponden a</p> <p>MENOS Cheques girados no contabilizados 4 Comisiones 4 IVA Gravamen a Moviemitos Financieros 1 Cheque pendientes de descargar 1</p>		
		\$ -
FECHA DE ELABORACION _____		\$ -
Nombre Funcionario que elabora		

Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

Ilustración 3: Modelo Conciliación Bancaria página 2 Ingresos y Egresos

	PROCESO GESTION FINANCIERA			CODIGO: rFI024				
	PROCESO GESTION FINANCIERA			VERSION: 1				
	CONCILIACION BANCARIA			PAGINA: 2 de 3				
BANCO XXXXXXXXXXXX CTA AH XXXXXXXXXXXXX								
CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS								
INGRESOS						EGRESOS		
FECHA	VALOR	DETALLE	FECHA	VALOR	DETALLE	FECHA	VALOR	DETALLE
TOTAL	-		TOTAL	-				

Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

Ilustración 5: Modelo Extracto Bancario



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
DA - MAS
CTA No. XXX



H24

INFORME DEL MES:

Apreciado Cliente
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$0
Más Créditos	\$0
Menos Débitos	\$0
Nuevo Saldo	\$0
Saldo Promedio	\$0

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

¡USE SU TARJETA DÉBITO, NO LE CUESTA MÁS!



Davivienda a partir del 01 de Julio de 2010 reconoce en sus cuentas de ahorro Damas y Fijodiano, intereses de 0.10 % E.A. sobre saldo promedio mensual pagadero mes vencido. Estos intereses se reconocerán a partir de saldos mayores a \$ 1.000.000.00

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal HPMS Ltda. AA. 77559 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 84 No 3 B - 90 Oficina 202 PEX: 6092013 Fax: 4820715 Correo Electrónico: defensoralcliente@davivienda.com
 Para mayor información en www.davivienda.com


Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

Ilustración 6: Cuentas Convenios Banco DAVIVIENDA


CUENTAS CONVENIO																	
DAVIVIENDA					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	NOMBRE DE CUENTA APERTURA 2011
1	0089-0071275-6	SI	15/07/2011	AHORROS													CAJA MENOR FONDO DE LA OFICINA DE EXTENSION Y PROYECTOS ESPECIALES
2	4060-0007185-1			AHORROS													CONVENIO SECRETARIA DE SALUD
3	4060-0007384-0			AHORROS													CONVENIO CAJICA
4	4060-0007385-7			AHORROS													CONVENIO CAJICA Nº 2
5	4060-0007828-6			AHORROS													CONVENIO Nº 012 TUNJUELITO
6	4060-0008792-3			AHORROS													CONVENIO SAN CRISTOBAL
7	4060-0008794-9			CANCELADA													CONVENIO SAN CRISTOBAL
8	4060-0008795-6			AHORROS													CONVENIO SAN CRISTOBAL
9	4060-0008796-4			AHORROS													CONVENIO KENEDY
10	4060-0008797-2			AHORROS													CONVENIO KENEDY
11	4060-0008798-0			AHORROS													CONVENIO BOSA Nº 01-07
12	4060-0008813-7			AHORROS													CONVENIO KENEDY
13	4060-0008817-8																CONVENIO FONTIBON
14	4060-0008819-4			AHORROS													CONVENIO CIUDAD BOLIVAR
15	4060-0008821-0			AHORROS													CONVENIO CIUDAD BOLIVAR
16	4060-0008835-0			AHORROS													CONVENIO CIUDAD BOLIVAR
17	4060-0008836-8			AHORROS													CONVENIO CIUDAD BOLIVAR
18	4060-0009337-6			AHORROS													CAJA MENOR CONVENIOS
19	4060-0009427-5			AHORROS													CONVENIOS CTA SIN LIBRO
20	4060-0009824-3			AHORROS													CONVENIO CIUDAD BOLIVAR Nº 003-2008
21	4060-0009825-0			SIN LIBRO													CONVENIO OEA SIN LIBRO
22	4060-0009829-2			AHORROS													CONVENIO DE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
23	4060-0009851-6			AHORROS													CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL
24	4060-0009935-7			AHORROS													SECRETARIA DEL DESARROLLO ECONOMICO Nº 053
25	4060-0009975-3	SI	17/02/2011	AHORROS													CONVENIO OPAIN
26	4060-0009995-1			AHORROS													FONDO EXTENSION Y PROYECTOS ESPECIALES
27	4060-7007104-7	SI	31/08/2012	AHORROS													LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
28	4060-0010356-3	SI	31/08/2010	AHORROS													EL MUNICIPIO DE SOACHA
29	4060-0010445-4	SI	02/02/2010	AHORROS													INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL
30	4060-0010487-6	SI	02/02/2012	AHORROS													CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE
31	4060-0010611-1	SI	25/03/2010	AHORROS													LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
32	4060-0010889-3	SI	24/08/2010	AHORROS													INSTITUTO COLOMBIANO DE COLDEPORTES - COLDEPORTES
33	4060-0010745-7	SI	15/07/2010	0													SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE
34	4060-0010663-2	SI	20/04/2010	AHORROS													CONTRATO Nº 081 DE 2010 - SUPERSALUD
35	4060-0010444-7	SI	02/02/2010	AHORROS													INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 628-2009 SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE SALUD DEL
36	4060-0011041-0	SI	22/10/2010	AHORROS													INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPAC
37	4060-0010982-6	SI	29/09/2010	AHORROS													CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
38	4060-0010435-5	SI	02/02/2010	AHORROS													INTERADMINISTRATIVO Nº 306 DE 2009 SUSCRITO CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
39	4060-0011234-1	SI		AHORROS													CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-CORPOCHIVOR Nº 029 DE 2010
40	4060-0011235-8	SI		AHORROS													CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-CORPOCHIVOR Nº 028 DE 2010
41	4060-0011236-6	SI		AHORROS													FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA Nº 006 DE 2010
42	4060-0011237-4	SI		AHORROS													FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR Nº CIA 065 DE 2010
43	4060-0011238-2	SI		AHORROS													FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA Nº 169 DE 2010
44	4060-0011239-0	SI		AHORROS													FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN Nº 022 DE 2010
45	4060-0011240-8	SI		AHORROS													FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN Nº 023 DE 2010

Ilustración 7: Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 9995-1 Pág.1

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 1
	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1 de 3
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 4060-0009995-1 FONDO EXTENSION Y PROYECTOS ES		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE ABRIL DEL 2015		\$ 287.900.219,74
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	\$ 16.113.736,78
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 304.013.956,52
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2015		\$ 281.000.431,21
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	\$ 58.847.899,27
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 23.440,09
11	Depositos pendientes por ingresar	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
	Consignaciones no contabilizadas	\$ 2.585.154,00
13	Cheques girados no contabilizados	\$ 760.000,00
14	Comisiones	\$ 10.626.262,35
15	IVA	\$ 1.512.093,00
16	Gravamen a Movimientos Financieros	\$ 20.374.304,70
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 304.013.956,52
FECHA DE ELABORACION 23 DE MARZO DE 2015		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		

Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

Ilustración 8: Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 9995-1 Pág.2

	PROCESO GESTION FINANCIERA				CODIGO: rF1024			
	PROCESO GESTION FINANCIERA				VERSION: 1			
	CONCILIACION BANCARIA				PAGINA: 2 de 3			
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 4060-0009995-1 FONDO EXTENSION Y PROYECTOS ESPECIALES								
CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS								
INGRESOS					EGRESOS			
FECHA	VALOR	DETALLE	FECHA	VALOR	DETALLE	FECHA	VALOR	DETALLE
30/06/2010	900,00	ING PENDIENTES JUNIO	VIENEN	54.227.226,85		14/03/2014	2.509.900,00	Dcto X pago Proveedores PORTA
30/07/2010	3.240.000,00	DEPOSITO CHEQUE COI	31/05/2014	270.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON V	18/07/2014	32.382,00	Dcto X pago Proveedores PORTA
30/07/2010	1.800.000,00	DEPOSITO CHEQUE COI	30/06/2014	45.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON V	28/02/2015	42.872,00	Dcto X pago Proveedores PORTA
25/08/2010	550.000,00	ABONO BANCO DE OCC	31/07/2014	315.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA			
12/08/2010	3.600.000,00	DEPOSITO CHEQUE COI	31/08/2014	404.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA			
27/08/2010	1.800.000,00	DEPOSITO CHEQUE COI	30/09/2014	225.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA			
5/10/2010	550.000,00	ABONO BANCOLOMBIA 9	29/10/2014	100.000,00	ABONO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS			
27/12/2010	1,17	PENDIENTES POR INGR	31/10/2014	400.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA			
31/03/2011	975.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CO	30/11/2014	45.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA			
31/05/2011	1.387.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CO	09/12/2014	100.000,00	ABONO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS			
12/08/2011	40.000,00	ABONO TRANSFERENCIA	31/12/2014	2.581.672,42	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA			
31/08/2011	1.259.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CO	31/01/2015	45.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA			
14/10/2011	40.000,00	ABONO TRANSFERENCI	28/02/2015	45.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA			
20/10/2011	633.000,00	ABONO TRANSFERENCI	30/04/2015	45.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA			
24/10/2011	600.000,00	ABONO TRANSFERENCIA DE FONDO MELGAR						
31/10/2011	0,90	DIFERENCIA DE LIBROS Y EXTRACTO						
31/10/2011	50.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE TE OFICINA						
17/11/2011	300.000,00	DEPOSITO CHEQUE CON VOLANTE TE OFICINA						
30/11/2011	100.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA						
14/02/2012	600.000,00	ABONO BCO GNBSUDAME 830034757 CENIT						
14/02/2012	600.000,00	ABONO BCO GNBSUDAME 830034757 CENIT						
24/02/2012	525.000,00	ABONO BCO GNBSUDAME 830034757 CENIT						
31/01/2012	8.550.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA						
08/06/2012	1.350.000,00	DEPOSITO CHEQUE CON VOLANTE DE OFICINA						
03/07/2012	2.424,78	ABONO X TRANSFERENCIA EMPRESARIAL						
05/09/2012	160.000,00	ABONO X TRANSFERENCIA EMPRESARIAL						
31/07/2013	450.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA						
31/08/2013	45.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE TE OFICINA						
30/11/2013	3.690.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE TE OFICINA						
26/12/2013	45.000,00	ABONO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS AC NIELSEN						
26/12/2013	45.000,00	ABONO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS AC NIELSEN						
31/12/2013	11.070.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE TE OFICINA						
31/01/2014	7.504.900,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA						
31/01/2014	1.220.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA						
31/03/2014	720.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA						
30/04/2014	725.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA						
TOTAL	54.227.226,85		TOTAL	58.847.899,27		TOTAL	\$ 2.585.154	


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

Ilustración 9: Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 9995-1 Pág.3

COMISIONES				IVA				GMF			
FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
30/04/09	186.210,00	VIENEN	10.967.723,35	30/04/09	29.790,00	VIENEN	1.569.390,00	31-08-09	80.000,00	VIENEN	20.374.304,70
31/08/09	595.872,00	30/06/2012	17.242,00	31/08/09	97.784,00	31/07/2012	5.516,00	31-10-09	60.282,92		
08/08/09	15.344,00	31/07/2012	34.484,00	30/09/09	662,00	31/08/2012	116.745,00	30/11/09	28.126,60		
22/09/09	4.138,00	31/08/2012	729.255,00	30/11/09	38.068,00	30/09/2012	55.476,00	31/12/09	32.265,38		
30/11/09	237.832,00	30/09/2012	346.524,00	31/12/09	21.532,00			31/03/10	310.787,95		
31/12/09	134.568,00			31/01/10	41.877,00			30/04/10	781.248,21		
31/01/09	261.723,00			28/02/10	51.648,00			31/05/10	257.375,55		
28/02/10	322.752,00			31/03/10	73.149,00			30/06/10	37.884,15		
31/03/10	452.815,80			30/04/10	74.910,00			31/07/10	148.949,95		
30/04/10	468.090,00			31/05/10	17.766,00			31/08/10	1.130.539,54		
31/05/10	111.034,00			30/06/10	21.573,00			30/09/10	283.186,33		
30/06/10	134.827,00			31/07/10	28.005,00			31/10/10	276.447,65		
31/07/10	174.995,00			31/08/10	81.072,00			30/11/10	200.068,20		
31/08/10	506.528,00			30/09/10	40.266,00			31/12/10	2.228.119,77		
30/09/10	251.534,00			31/10/10	13.356,00			31/01/11	512.292,80		
31/10/10	83.444,00			30/11/10	24.999,00			28/02/11	1.799.476,79		
30/11/10	156.201,00			31/12/10	12.695,00			31/03/11	875.296,16		
31/12/10	79.305,00			31/01/11	1.310,00			30/04/11	883.242,36		
31/01/11	1.191.680,55			28/02/11	7.382,00			31/05/11	2.036.295,12		
28/02/11	46.118,00			31/03/11	16.479,00			30/06/11	680.641,95		
31/03/11	103.021,00			30/04/11	26.689,00			31/07/11	1.053.739,21		
30/04/11	166.811,00			31/05/11	3.930,00			31/08/11	337.981,23		
31/05/11	24.570,00			30/06/11	42.420,00			30/09/11	1.169.423,21		
30/06/11	265.080,00			31/07/11	13.100,00			31/10/11	601.229,69		
31/07/11	81.900,00			31/08/11	442.256,00			30/11/11	180.021,26		
31/08/11	2.762.744,00			30/09/11	88.449,00			31/12/11	1.004.323,97		
30/09/11	552.551,00			31/10/11	126.607,00			29/02/12	167.760,75		
31/10/11	790.893,00			30/11/11	19.318,00			31/03/12	527.869,50		
30/11/11	120.682,00			31/12/11	2.758,00			30/04/12	133.979,26		
31/12/11	17.242,00			31/01/12	23.455,00			31/05/12	181.806,51		
31/01/12	146.545,00			29/02/12	2.758,00			30/06/12	1.506.991,51		
29/02/12	17.242,00			31/03/12	53.808,00			31/07/12	765.201,41		
31/03/12	336.192,00			30/04/12	12.971,00			31/08/12	101.449,81		
30/04/12	81.029,00			31/05/12	13.790,00			30/09/12	-		
31/05/12	86.210,00			30/06/12	2.758,00						
TOTAL	10.967.723,35	TOTAL	12.095.228,35	TOTAL	1.569.390,00	TOTAL	1.747.127,00	TOTAL	20.374.304,70	TOTAL	20.374.304,70

Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

Ilustración 10: Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 7385-7

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CONVENIO CAJICA N. 02 CTA No. 4060 0007385-7		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		\$ 2.646.672,02
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	\$ 2.635.047,00
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 11.625,02
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		\$ 11.625,02
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	N.C. no contabilizadas(Intereses)	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas GMF 4XMIL	\$ -
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 11.625,02
FECHA DE ELABORACION 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014		\$ 0,00
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		

Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca


Ilustración 10: Informe 1

ANÁLISIS CONCILIACIÓN BANCARIA															
No.	AÑO	MES	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	OBSERVACIONES	SALDO EXTRACTO	SALDO LIBROS	CONSIGNACIONES PENDIENTES EXTRACTO	CONSIGNACIONES PENDIENTES LIBROS	INTERESES PENDIENTES POR INGRESAR (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA	EGRESOS NO CONTABILIZADOS	COMISIONES	IVA	GMF
1	2015	ABRIL	406000 9995-1	CONVENIO FONDO DE EXTENSION Y PROYECTOS ESPECIALES	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 287.900.219,74	\$ 281.000.431,21	\$ 16.113.736,78	\$ 4.591.326,85	\$ 23.440,09	\$ 54.256.572,42	\$ 2.585.154,00	\$ 10.626.262,35	\$ 1.512.093,00	\$ 20.374.304,70
2	2014	FEB	406000 10444-7	CONVENIO SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA	CANCELADA A LA FECHA SIN PENDIENTES										
3	2014	FEB	406000 8836-0	CONVENIO CIUDAD BOLIVAR	CANCELADA FEBRERO 28 DE 2014 SIN PENDIENTES										
4	2011	MAR	406000 8821-0	CONVENIO CIUDAD BOLIVAR	CANCELADA MARZO 9 DE 2011 SIN PENDIENTES										
5	2010	AGO	406000 8820-2	CONVENIO CIUDAD BOLIVAR	CANCELADA AGOSTO 12 2010 SIN PENDIENTES										
6	2014	SEPT	406000 8819-4	CONVENIO CIUDAD BOLIVAR	DEPOSITO EFECTIVO + RETIRO CHEQUE + IVA X SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 4.999,00		\$ 1,00						
7	2010	DIC	406000 8818-6	CONVENIO SUBA	CANCELADA DICIEMBRE 24 DE 2010 SIN PENDIENTES										
8	2011	ABRIL	406000 8817-8	CONVENIO FONTIBON	CANCELADA ABRIL 2011 CON PENDIENTES (INFORME ANEXO) TALON	\$ 0,00	\$ 8.500,00						\$ 7.328,00	\$ 1.172,00	
9	2014	FEB	406000 8813-7	CONVENIO KENNEDY	CANCELADA EN FEBRERO 2014 SIN PENDIENTES										
10	2010	AGO	406000 8801-2	CONVENIO BARRIOS UNIDOS No. 019-07	CANCELADA AGOSTO 19 2010 SIN PENDIENTES										
11	2010	DIC	406000 8799-8	CONVENIO BOSCA	CANCELADA DICIEMBRE 23 DE 2010 SIN PENDIENTES										
12	2014	SEPT	406000 8798-0	CONVENIO BOSCA No. 01-07	CONCILIADA ACTIVA SIN PENDIENTES										
13	2011	MAR	406000 8797-2	CONVENIO KENNEDY	CANCELADA MARZO 9 DE 2011 SIN PENDIENTES										
14	2014	FEB	406000 8796-4	CONVENIO KENNEDY No. 01-07	CANCELADA EN FEBRERO 28 2014 SIN PENDIENTES										
15	2014	FEB	406000 8795-6	CONVENIO SAN CRISTOBAL	CANCELADA FEBRERO 2014 SIN PENDIENTES										
16	2011	ABRIL	406000 8794-9	CONVENIO SAN CRISTOBAL	CONCILIADA HASTA SEPT 2014 CANCELADA CON PENDIENTE PARA C	\$ 0,00	\$ 5.400,00						\$ 4.665,00	\$ 745,00	
17	2010	AGO	406000 8793-1	CONVENIO SAN CRISTOBAL	CANCELADA AGOSTO 19 2010 SIN PENDIENTES										
18	2011	FEB	406000 8792-3	CONVENIO SAN CRISTOBAL	CONCILIADA HASTA SEPT 2014 CANCELADA FEB 2011 CON PENDIENTE	\$ 0,00	\$ 5.400,00						\$ 4.665,00	\$ 745,00	
19	2010	AGO	406000 8627-1	CONVENIO ESCUELA DE POLICIA DE SUMPAZ	CONCILIADA HASTA SEPT 2014 CANCELADA AGOSTO 2010 CON PENDIENTE	\$ 0,00	\$ 129.244,56								\$ 129.244,56
20	2010	AGO	406000 8626-2	CONVENIO COLDEPORTES CTA	CANCELADA AGOSTO 2010 SIN PENDIENTES										
21	2011	FEB	406000 7828-6	CONVENIO 012 TUNJUELITO	CONCILIADA HASTA SEPT 2014 CANCELADA FEB 17 2011 CON PENDIENTE	\$ 0,00	\$ 5.400,00						\$ 4.665,00	\$ 745,00	
22	2010	AGO	406000 7827-8	CONVENIO 06 TUNJUELITO	CANCELADA AGOSTO 12 2010 SIN PENDIENTES										
23	2014	SEPT	406000 7386-7	CONVENIO CAJICA No. 02	CONCILIADA A DIC 2014 CON PENDIENTES CHEQUE GIRADO \$2.635,047 DIC2014	\$ 2.646.672,02	\$ 11.625,02		\$ 2.635.047,00						
24	2014	SEPT	406000 7384-0	CONVENIO CAJICA	ACTIVA SIN PENDIENTES										
25	2014	SEPT	406000 7185-1	CONVENIO SECRETARIA DE SALUD	CONCILIADA ACTIVA SIN PENDIENTES										
26	2011	ABRIL	406000 8836-8	CONVENIO CIUDAD BOLIVAR	CANCELADA ABRIL 9 DE 2011 SIN PENDIENTES										
27	2014	SEPT	406000 9824-3	CONVENIO CIUDAD BOLIVAR	CONCILIADA A SEPT 2014 CON PENDIENTES	\$ 0,00	\$ 1.937.112,28		\$ 1.879.100,00	\$ 375,45			\$ 55.505,73	\$ 8.882,00	
28	2011	ABRIL	406000 9829-2	CONVENIO DE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	CONCILIADA CON PENDIENTE TALONARIO \$7.328 + IVA X SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 124.140,19						\$ 7.328,00	\$ 1.172,00	\$ 115.640,19
29	2014	SEPT	4060001 2428-8	INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y	ACTIVA CONCILIADA A DIC DE 2014 SIN PENDIENTES										
30	2014	SEPT	4060700 9525-1	CONVENIO SECRETARIA DE MOVILIDAD	CUENTA ACTIVA CONCILIADA A LA FECHA CON PENDIENTE DE \$ 5878,46 POR	\$ 9.894.110,53	\$ 9.888.232,07			\$ 5.878,46					
31	2012	JUN	4060000 9861-6	CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL	CANCELADA A LA FECHA CON PENDIENTE \$5.000 (DIC 21/2009 \$4.310)	\$ 0,00	\$ 5.000,00						\$ 4.310,00	\$ 690,00	
32	2011	JUL	4060000 9935-7	CONVENIO DE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO No. 53	CANCELADA SIN PENDIENTES JULIO 31 DE 2011										
33	2011	FEB	4060000 9975-3	CONVENIO AEROPUERTO EL DORADO	CANCELADA SIN PENDIENTES FEBRERO 22 DE 2011										
34	2011	FEB	4060000 10356-3	CONVENIO MUNICIPIO DE CHIA	CANCELADA 28 FEB 2014 CON PENDIENTES EN LIBROS \$2.338.246,21	\$ 0,00	\$ 2.338.246,21						\$ 3.276,00	\$ 524,00	\$ 2.334.446,21
35	2014	FEB	4060000 10445-4	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE	CANCELADA 28 FEB 2014 SIN PENDIENTES										
36	2014	FEB	4060000 10435-5	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL	CANCELADA 28 FEB 2014 SIN PENDIENTES										
37	2014	DIC	4060000 10155-9	CONVENIO DAN SOCIAL	CANCELADA Y CONCILIADA HASTA DICIEMBRE 2014 CANCELADA 31 A	\$ 0,00	\$ 24.248,90	\$ 25.096,24	\$ 847,34						
38	2010	DIC	4060000 08803-8	CONVENIO FONDO LOCAL SANTAFÉ	CANCELADA 24 DE DICIEMBRE DE 2010 SIN PENDIENTES										
39	2012	JUN	406000 10487-6	CONVENIO CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES	CANCELADA A 08 JUNIO DE 2012 CON SALDO EN LIBROS PENDIENTE	\$ 0,00	\$ 28.200,00						\$ 24.311,00	\$ 3.889,00	
40	2012	JUN	4060000 10611-1	CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	CANCELADA A 27 JUNIO DE 2012 CON SALDO EN LIBROS PENDIENTE	\$ 0,00	\$ 484.092,51						\$ 23.582,89	\$ 3.772,00	\$ 456.737,62
41	2012	JUN	4060000 13181-2	CONVENIO CAQUETA	CONCILIADA A MARZO DE 2015 ACTIVA SIN PENDIENTES.										
42	2012	JUN	4060000 10229-2	CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	CANCELADA A 29 JUNIO DE 2012 SIN PENDIENTES										
43	2011	OCT	4060000 10432-2	CONVENIO 1315 SECRETARIA DEL AMBIENTE	CANCELADA A 14 OCTUBRE DE 2011 SIN PENDIENTES										
44	2011	OCT	4060000 10449-6	CONVENIO 1311 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	CANCELADA A 14 OCTUBRE DE 2011 SIN PENDIENTES										

Ilustración 11: Informe 2


ESTADO DE CUENTAS CONCILIADAS										
No.	NUMERO DE CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO						OBSERVACIONES
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	406000	10444-7	CONVENIO SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA					FEB		CANCELADA EN FEBRERO 2014 SIN PENDIENTES
2	4060000	9995-1	CONVENIO FONDO DE EXTENSION Y PROYECTOS ESPECIALES						ABR	CONCILIADA 30 DE ABRIL DE 2015 CON PENDIENTES
3	4060000	8835-0	CONVENIO CIUDAD BOLIVAR					FEB		CANCELADA FEBRERO 28 DE 2014 SIN PENDIENTES
4	4060000	8821-0	CONVENIO CIUDAD BOLIVAR		MAR					CANCELADA MARZO 9 DE 2011 SIN PENDIENTES
5	4060000	8820-2	CONVENIO CIUDAD BOLIVAR	AGO						CANCELADA AGOSTO 12 2010 SIN PENDIENTES
6	4060000	8819-4	CONVENIO CIUDAD BOLIVAR					SEPT		CANCELADA FEBRERO 2014 CON PENDIENTES (INFORME ANEXO) DEPOSITO
7	4060000	8818-6	CONVENIO SUBA	DIC						CANCELADA DICIEMBRE 24 DE 2010 SIN PENDIENTES
8	4060000	8817-8	CONVENIO FONTIBON		ABR					CANCELADA ABRIL 2011 CON PENDIENTES (INFORME ANEXO) TALONARIO E I
9	4060000	8813-7	CONVENIO KENNEDY					FEB		CANCELADA EN FEBRERO 2014 SIN PENDIENTES
10	4060000	8801-2	CONVENIO BARRIOS UNIDOS No. 019-07	AGO						CANCELADA AGOSTO 19 2010 SIN PENDIENTES
11	4060000	8799-8	CONVENIO BOSA	DIC						CANCELADA DICIEMBRE 23 DE 2010 SIN PENDIENTES
12	4060000	8798-0	CONVENIO BOSA No. 01-07					SEPT		CONCILIADA ACTIVA SIN PENDIENTES
13	4060000	8797-2	CONVENIO KENNEDY		MAR					CANCELADA MARZO 9 DE 2011 SIN PENDIENTES
14	4060000	8796-4	CONVENIO KENNEDY No. 01-07					FEB		CANCELADA EN FEBRERO 28 2014 SIN PENDIENTES
15	4060000	8795-6	CONVENIO SAN CRISTOBAL					FEB		CANCELADA FEBRERO 2014 SIN PENDIENTES
16	4060000	8794-9	CONVENIO SAN CRISTOBAL		ABR					CONCILIADA HASTA SEPT 2014 CANCELADA CON PENDIENTE PARA CRUCE DE
17	4060000	8793-1	CONVENIO SAN CRISTOBAL	AGO						CANCELADA AGOSTO 19 2010 SIN PENDIENTES
18	4060000	8792-3	CONVENIO SAN CRISTOBAL		FEB					CONCILIADA HASTA SEPT 2014 CANCELADA FEB 2011 CON PENDIENTE PARA C
19	4060000	8627-1	CONVENIO ESCUELA DE POLICIA DE SUMAPAZ	AGO						CONCILIADA HASTA SEPT 2014 CANCELADA AGOSTO 2010 CON PENDIENTE PA
20	4060000	8306-2	CONVENIO COLDEPORTES CTA	AGO						CANCELADA AGOSTO 2010 SIN PENDIENTES
21	4060000	7828-6	CONVENIO 012 TUNJUELITO		FEB					CONCILIADA HASTA SEPT 2014 CANCELADA FEB 17 2011 CON PENDIENTE PAR
22	4060000	7827-8	CONVENIO 06 TUNJUELITO	AGO						CANCELADA AGOSTO 12 2010 SIN PENDIENTES
23	4060000	7385-7	CONVENIO CAJICA No. 02					DIC		CONCILIADA A DIC 2014 CON PENDIENTES CHEQUE GIRADO \$2,635,047 DIC/20
24	4060000	7384-0	CONVENIO CAJICA					DIC		ACTIVA SIN PENDIENTES
25	4060000	7185-1	CONVENIO SECRETARIA DE SALUD					SEPT		CONCILIADA ACTIVA SIN PENDIENTES
26	4060000	8836-8	CONVENIO CIUDAD BOLIVAR		ABR					CANCELADA ABRIL 5 DE 2011 SIN PENDIENTES
27	4060000	9824-3	CONVENIO CIUDAD BOLIVAR					SEPT		CONCILIADA A SEPT 2014 CON PENDIENTES
28	4060000	9829-2	CONVENIO DE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE		ABR					CONCILIADA CON PENDIENTE TALONARIO \$7,328 + IVA X SERVICIOS \$1172 + \$
29	4060001	2428-8	INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA					DIC		CONCILIADA ACTIVA SIN PENDIENTES
CONCILIACIONES 2015										
30	4060700	9525-1	CONVENIO SECRETARIA DE MOVILIDAD					DIC		CUENTA ACTIVA CONCILIADA A LA FECHA CON PENDIENTE DE \$ 5878,46 POR I
31	4060000	9851-6	CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL			JUN				CANCELADA A LA FECHA CON PENDIENTE \$5,000 (DIC 21/2009 \$4.310 COMISIO
32	4060000	9935-7	CONVENIO DE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO No. 53		JUL					CANCELADA SIN PENDIENTES JULIO 31 DE 2011
33	4060000	9975-3	CONVENIO AEROPUERTO EL DORADO		FEB					CANCELADA SIN PENDIENTES FEBRERO 22 DE 2011
34	4060000	10356-3	CONVENIO MUNICIPIO DE CHIA		FEB					CANCELADA 28 FEB 2014 CON PENDIENTES EN LIBROS \$2,338,246,21
35	4060000	10445-4	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL					FEB		CANCELADA 26 FEB 2014 SIN PENDIENTES
36	4060000	10435-5	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL					FEB		CANCELADA 26 FEB 2014 SIN PENDIENTES
37	4060000	10155-9	CONVENIO DAN SOCIAL					DIC		CONCILIADA HASTA DICIEMBRE 2014 CANCELADA 24 AGO 2010 CON PENDIENT
38	4060000	08803-8	CONVENIO FONDO LOCAL SANTAFÉ	DIC						CANCELADA 24 DE DICIEMBRE DE 2010 SIN PENDIENTES
39	4060000	10487-6	CONVENIO CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU			JUN				CANCELADA A 08 JUNIO DE 2012 CON SALDO EN LIBROS PENDIENTE POR IVA
40	4060000	10611-1	CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE			JUN				CANCELADA A 27 JUNIO DE 2012 CON SALDO EN LIBROS PENDIENTE POR IVA
41	4060000	13181-2	CONVENIO CAQUETA			JUN			MAR	CONCILIADA A MARZO DE 2015 ACTIVA SIN PENDIENTES.
42	4060000	10229-2	CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD			JUN				CANCELADA A 29 JUNIO DE 2012 SIN PENDIENTES
43	4060000	10432-2	CONVENIO 1315 SECRETARIA DEL AMBIENTE			OCT				CANCELADA A 14 OCTUBRE DE 2011 SIN PENDIENTES
44	4060000	10449-6	CONVENIO 1311 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE			OCT				CANCELADA A 14 OCTUBRE DE 2011 SIN PENDIENTES

ANEXO 1 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 7384-0

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
CONVENIO CAJICA BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0007384-0		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		\$ 2.061.597,19
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 2.061.597,19
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		\$ 2.061.597,19
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	N.C. no contabilizadas(Intereses)	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta CUATRO POR MIL	\$ -
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 2.061.597,19
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 28 DE OCTUBRE DE 2014 MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 2 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 001 0444-7

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA AH 4060 0010444-7 CONVENIO SECRETARIA DE SALUD CUNDINAMARCA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2014		\$ -
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 30 DE OCTUBRE DEL 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 3 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 7185-1

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CONVENIO SECRETARIA DE SALUD CTA No. 4060-0007185-1		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		\$ 308.231,71
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 308.231,71
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		\$ 308.231,71
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	N.C. no contabilizadas(Intereses)	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas Dos x Mil	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 308.231,71
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 31 DE OCTUBRE DE 2014		
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 4 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 7828-6 Pág.1

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2
CONVENIO N. 012 TUNJUELITO BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060-0007828-6		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consig. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		\$ 5.400,00
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	IVA	\$ 745,00
14	Comisiones	\$ 4.655,00
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 06 DE NOVIEMBRE DE 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 7828-6 Pág. 2

	PROCESO GESTION FINANCIERA		CODIGO: rFI024			
	CONCILIACION BANCARIA		VERSION: 1			
			PAGINA: 2 de 2			
CONVENIO N. 012 TUNJUELITO BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060-0007828-6						
GASTOS FINANCIEROS						
FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	
ago-09	745,00	13/08/2009	4.655,00			
TOTAL	745,00	TOTAL	4.655,00			


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 5 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8792-3 Pág.1

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024	
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1	
		PAGINA: 1 de 2	
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008792-3 CONVENIO SAN CRISTOBAL			
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		\$	-
DETALLE			
	MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto		
2	N.C. que no aparecen en el extracto		
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta		
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente		
5	ND. Retefuente		
	MENOS		
6	Cheques girados no cobrados		
7	N.D. que no aparecen en el extracto		
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		
		\$	-
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		\$	5.400,00
DETALLE			
	MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas		
10	Intereses pendientes por ingresar		
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		
	MENOS		
13	Partidad pendientes por reversar por mal asiento		
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF		
15	Comisiones	\$	4.655,00
16	IVA	\$	745,00
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta		
		\$	-
FECHA DE ELABORACION 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014		\$	-
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA			


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8792-3 Pág.2

	PROCESO GESTION FINANCIERA		CODIGO: rFI024				
	CONCILIACION BANCARIA		VERSION: 1				
			PAGINA: 2 de 2				
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008792-3 CONVENIO SAN CRISTOBAL							
GASTOS FINANCIEROS							
COMISIONES		IVA					
FECHA	VALOR						
13/08/09	4.655,00	31/08/2009	745,00				
TOTAL	4.655,00	TOTAL	745,00				


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 6 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8794-9 Pág.1

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008794-9 CONVENIO SAN CRISTOBAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		\$ 5.400,00
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar a Libros	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	\$ 4.655,00
15	IVA	\$ 745,00
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8794-9 Pág.2

	PROCESO GESTION FINANCIERA		CODIGO: rFI024			
	CONCILIACION BANCARIA		VERSION: 1			
			PAGINA: 2 de 2			
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008794-9 CONVENIO SAN CRISTOBAL						
GASTOS FINANCIEROS						
COMISIONES		IVA				
FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	
13/08/09	4.655,00	31/08/2009	745,00			
TOTAL	4.655,00	TOTAL	745,00			


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 7 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8795-6

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008795-6 CONVENIO SAN CRISTOBAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2014		\$ -
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	\$ -
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 11 DE NOVIEMBRE DE 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 8 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8796-4

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008796-4 CONVENIO KENNEDY		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014		\$ -
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2014		\$ -
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar a Libros	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	\$ -
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 12 DE NOVIEMBRE DE 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 9 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8797-2

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008797-2 CONVENIO KENNEDY		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MARZO DEL 2011		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2011		\$ -
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	\$ -
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 10 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8798-0

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008798-0 CONVENIO BOSA N. 01/07		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		\$ 775.773,58
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 775.773,58
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		\$ 775.773,58
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	\$ -
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ 775.773,58
FECHA DE ELABORACION 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 11 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8813-7

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008813-7 CONVENIO KENNEDY		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2014		\$ -
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 19 DE NOVIEMBRE DE 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 12 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 7827-8

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024	
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1	
		PAGINA: 1 de 1	
CONVENIO N. 06 TUNJUELITOBANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060-0007827-8			
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DE 2010		\$	-
DETALLE			
MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto		
2	N.C. que no aparecen en el extracto		
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta		
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente		
5	ND. Retefuente		
MENOS			
6	Cheques girados no cobrados		
7	N.D. que no aparecen en el extracto		
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		
		\$	-
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2010		\$	-
DETALLE			
MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas	2	
10	Intereses pendientes por ingresar	2	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	3	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	3	
MENOS			
13	Comisiones	4	\$ -
14	Gravamen Movimientos Financieros	4	
15	IVA		
16		1	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	1	
		\$	-
FECHA DE ELABORACION 20 DE NOVIEMBRE DE 2014		\$	-
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA			


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 13 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8306-2

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rF1024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
CONVENIO COLDEPORTES BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060-0008306-2		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2010		\$ -
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	\$ -
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2010		\$ -
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen Movimientos Financieros	
15	IVA	\$ -
16	Comisiones	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 20 DE NOVIEMBRE DE 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 14 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8793-1

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008793-1 CONVENIO SAN CRISTOBAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2010		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2010		\$ -
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	\$ -
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 20 DE NOVIEMBRE DE 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 15 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8799-8

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008799-8 CONVENIO BOSA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010		\$ -
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes de ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 16 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8801-2

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008801-2 CONVENIO BARRIOS UNIDOS N. 019-07		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DE 2010		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2010		\$ -
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interese pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	\$ -
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 20 DE NOVIEMBRE DE 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 17 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8818-6

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008818-6 CONVENIO SUBA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010		\$ -
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	\$ -
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 18 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8820-2

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008820-2 CONVENIO CIUDAD BOLIVAR		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2010		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consig. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2010		\$ -
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones ACH	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	\$ -
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 20 DE NOVIEMBRE DE 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 19 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 001 2428-8

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2
INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		\$ 102.597.314,69
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 102.597.314,69
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		\$ 102.608.314,69
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	\$ 9.483,00
14	Comisiones	
15	IVA	\$ 1.517,00
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 102.597.314,69
FECHA DE ELABORACION 24 DE NOVIEMBRE DE 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 20 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8627-1 Pág.1

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008627-1 CONVENIO ESCUELA POLICIA DE SUMAPA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consig. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		\$ 129.244,56
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	\$ 129.244,56
15	Comisiones	\$ -
16	IVA	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ -0,00
FECHA DE ELABORACION 01 DE DICIEMBRE DE 2014		\$ -0,00
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 21 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8627-1 Pág.2

	PROCESO GESTION FINANCIERA		CODIGO: rFI024			
	CONCILIACION BANCARIA		VERSION: 1			
			PAGINA: 2 de 2			
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008627-1 CONVENIO ESCUELA POLICIA DE SUMA						
GASTOS FINANCIEROS						
GMF		COMISIONES				
FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
<i>31/08/07</i>	<i>27.017,90</i>					
<i>30/09/07</i>	<i>\$ 6.492,40</i>					
<i>31/10/07</i>	<i>\$ 42.812,80</i>					
<i>31-11-07</i>	<i>\$ 6.937,36</i>					
<i>31/12/07</i>	<i>\$ 40.982,90</i>					
<i>31/01/08</i>	<i>\$ 5.001,20</i>					
TOTAL	\$ 129.244,56	TOTAL	\$ -			

Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 22 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8817-8

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008817-8 CONVENIO FONTIBON		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE ABRIL DEL 2011		\$ -
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2011		\$ 8.500,00
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	\$ 8.500,00
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 02 DE DICIEMBRE DEL 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		

Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 23 Informe Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8817-8

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda **No. 40600008817-8 Convenio Fontibón**, encontrando que en el mes de Abril de 2011 se cancela quedando la cuenta en cero pesos según el extracto emitido por la entidad bancaria y con un saldo \$8.500 según libros, valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28/04/2011	CUOTA ADMINISTRACIÓN TALONARIO	\$ 7.328
30/04/2011	IVA POR SERVICIOS	\$ 1.172
TOTAL		\$ 8.500

Se recomienda hacer los cambios respectivos en libros para cancelar totalmente esta cuenta.


MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN 02 DE DICIEMBRE DE 2014

Fuente: Propia

ANEXO 24 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8819-4

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024	
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1	
		PAGINA: 1 de 1	
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008819-4 CONVENIO SIMON BOLIVAR			
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		\$	-
DETALLE			
MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto		
2	N.C. que no aparecen en el extracto		
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta		
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente		
5	ND. Retefuente		
MENOS			
6	Cheques girados no cobrados		
7	N.D. que no aparecen en el extracto		
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		
		\$	-
SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2014		\$	4.999,00
MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas	\$	1,00
10	Interes pendientes por ingresar		
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		
MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados		
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	\$	5.000,00
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta		
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta		
		\$	-
FECHA DE ELABORACION 03 DE DICIEMBRE DE 2014		\$	-
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA			

Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 25 Informe Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8819-4

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda **CTA No. 4060 0008819-4 CONVENIO SIMON BOLIVAR**, encontrando que en el mes de Febrero de 2014 se cancela quedando la cuenta en cero pesos según el extracto emitido por la entidad bancaria y con un saldo \$4.999 según libros, valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:

FECHA	CONCEPTO	VALOR
23/11/2010	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA	<1,00>
23/11/2010	DESCUENTO COBRO RETIRO EN CHEQUE	4.310,00
30/11/2010	IVA POR SERVICIOS	690,00
TOTAL		4.999,00

Se recomienda hacer los cambios respectivos en libros para cancelar totalmente esta cuenta.


MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN 04 DE DICIEMBRE DE 2014


Fuente: Propia

ANEXO 26 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8821-0

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008821-0 CONVENIO SIMON BOLIVAR		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MARZO DEL 2011		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2011		\$ -
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	\$ -
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 04 DE DICIEMBRE DEL 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 27 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8835-0

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA AH. 4060-0008835-0 CONVENIO CIUDAD BOLIVAR		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2014		\$ -
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	\$ -
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 15 DE DICIEMBRE DEL 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 28 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8836-8

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0008836-8 CONVENIO CIUDAD BOLIVAR		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE ABRIL DEL 2011		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2011		\$ -
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar a Libros	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	\$ -
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 16 DE DICIEMBRE DE 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 29 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 9824-3

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA AHO 4060 0009824-3 CONVENIO CIUDAD BOLIVAR 003-2008		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		\$ 1.937.112,28
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 375,45
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Trasferencias pendientes por aplicar	\$ 1.873.100,00
14	Comisiones	\$ 55.505,73
15	IVA	\$ 8.882,00
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 17 DE DICIEMBRE DE 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 30 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 9829-2 Pág.1

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 4060-0009829-2 CONVENIO DEL MEDIO AMBIENTE		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		\$ -
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		\$ 124.140,19
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	\$ 115.640,19
15	IVA	\$ 1.172,00
16	Comisiones	\$ 7.328,00
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 18 DE DICIEMBRE DEL 2014		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 31 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 9851-6 Pág.1

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 4060-0009851-6 CONVENIO SECRETARIA DISTR		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		\$ 5.000,00
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	\$ 4.310,00
15	IVA	\$ 690,00
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 24 DE FEBRERO DEL 2015		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 9851-6 Pág.2

	PROCESO GESTION FINANCIERA		CODIGO: rFI024			
	CONCILIACION BANCARIA		VERSION: 1			
			PAGINA: 2 de 2			
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 4060-0009851-6 CONVENIO SECRETARIA D						
GASTOS FINANCIEROS						
COMISIONES		IVA				
FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
21/12/09	4.310,00	31/12/2009	690,00			
TOTAL	4.310,00	TOTAL	690,00			


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 32 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 8803-8

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA AH 4060 0008803-8 CONVENIO FONDO LOCAL SANTAFE		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010		\$ -
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	\$ -
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 23 DE FEBRERO DEL 2015		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 33 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 9935-7

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA AHO 4060 0009935-7 CONVENIO SECRETARIA DE DILLO ECONOMICO N. 53		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE JULIO DEL 2011		\$ -
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2011		\$ -
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	\$ -
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	\$ -
15	IVA	\$ -
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 12 DE FEBRERO DEL 2015		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 34 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 9975-3

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024	
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1	
		PAGINA: 1 de 1	
BANCO DAVIVIENDA CTA AH 4060 0009975-3 CONVENIO AEROPUERTO EL DORADO			
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DEL 2011		\$	-
DETALLE			
	MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto		
2	N.C. que no aparecen en el extracto		
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta		
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente		
5	ND. Retefuente		
	MENOS		
6	Cheques girados no cobrados		
7	N.D. que no aparecen en el extracto		
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		
		\$	-
SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2011		\$	-
DETALLE			
	MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas		
10	Interes pendientes por ingresar	\$	-
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		
	MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados		
14	Gravamen a Movimientos Financieros	\$	-
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta		
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta		
			-
FECHA DE ELABORACION 13 DE FEBRERO DEL 2015		\$	-
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA			


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 35 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 10155-9

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060 0010155-9 CONVENIO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DAN SOCIAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		\$ -
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no aparecen en esta cuenta	\$ 24.248,90
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 24.248,90
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		\$ 24.248,90
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	\$ -
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 24.248,90
FECHA DE ELABORACION 24 DE FEBRERO DEL 2015		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 36 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 10229-2

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060 0010229-2 CONVENIO DISTRITAL DE MOVILIDAD		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE JUNIO DEL 2012		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2012		\$ -
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	\$ -
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	Descuento por pago de proveedores	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 31 DE MARZO DEL 2015 MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		\$ -


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 37 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 10356-3 Pág. 1

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060 00010356-3 CONVENIO MUNICIPIO DE CHIA		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		\$ 2.338.246,21
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen a Movimientos Financieros	\$ 2.334.446,21
15	IVA	\$ 524,00
16	Comisiones	\$ 3.276,00
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 16 DE FEBRERO DEL 2015		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 38 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 10432-2

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 4060-00010432-2 CONVENIO 1312 SECRETARIA DE AMBIENTE		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$ -
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$ -
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interese pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	\$ -
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 31 DE MARZO DE 2015		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 39 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 10435-5

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION:	1
		PAGINA:	1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 4060-00010435-5 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL			
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014			\$ -
DETALLE			
MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto		
2	N.C. que no aparecen en el extracto		
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta		
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente		
5	ND. Retefuente		
MENOS			
6	Cheques girados no cobrados		
7	N.D. que no aparecen en el extracto		
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		
			\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2014			\$ -
DETALLE			
MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas		
10	Intereses pendientes por ingresar		\$ -
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		
MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados		
14	Comisiones		
15	IVA		
16	Gravamen a Movimientos Financieros		\$ -
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta		
			\$ -
FECHA DE ELABORACION 19 DE FEBRERO DEL 2015			\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA			


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 40 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 10445-4

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORRO 4060 0010445-4 CONVENIO MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014		\$ -
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2014		\$ -
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	\$ -
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	\$ -
15	IVA	\$ -
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 18 DE FEBRERO DEL 2015		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 41 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 10449-6

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 4060-0010449-6 CONVENIO 1311 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIEN		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$ -
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	\$ -
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 31 DE MARZO DEL 2015		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 42 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 10487-6 Pág.1

	<p align="center">PROCESO GESTION FINANCIERA</p>	CODIGO: rFI024
	<p align="center">CONCILIACION BANCARIA</p>	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2
<p>BANCO DAVIVIENDA CTA AH 4060 0010487-6 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES</p>		
<p>SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</p>		\$ -
<p align="center">DETALLE</p>		
<p>MAS</p>		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
<p>MENOS</p>		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
<p>SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014</p>		\$ 28.200,00
<p align="center">DETALLE</p>		
<p>MAS</p>		
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interes pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
<p>MENOS</p>		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	\$ 24.311,00
15	IVA	\$ 3.889,00
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ -
<p>FECHA DE ELABORACION 07 DE ABRIL DEL 2015</p>		\$ -
<p>MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA</p>		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 10487-6 Pág.2

	PROCESO GESTION FINANCIERA		CODIGO: rFI024			
	CONCILIACION BANCARIA		VERSION: 1			
			PAGINA: 2 de 2			
BANCO DAVIVIENDA CTA AH 4060 0010487-6 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES						
GASTOS FINANCIEROS						
IVA		COMISIONES				
FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
28/02/10	1.269,00	11/02/2010	7.931,00			
31/12/10	1.310,00	31/12/2010	8.190,00			
30/09/11	1.310,00	22/09/2011	8.190,00			
TOTAL	3.889,00	TOTAL	24.311,00			


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 43 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 10611-1 Pág. 1

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 2
BANCO DAVIVIENDA CTA AH 4060 0010611-1 CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL DEL AMBIENTE		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201		\$ -
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		\$ 484.092,51
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	\$ 23.582,89
15	IVA	\$ 3.772,00
16	Gravamen a Movimientos Financieros	\$ 456.737,62
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ -
FECHA DE ELABORACION 18 DE ABRIL DE 2015		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 10611-1 Pág. 2

	PROCESO GESTION FINANCIERA		CODIGO: rFI024			
	CONCILIACION BANCARIA		VERSION: 1			
			PAGINA: 2 de 2			
BANCO DAVIVIENDA CTA AH 4060 0010611-1 CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL DEL AMBIENTE						
GASTOS FINANCIEROS						
GMF		IVA				
FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
<i>28/02/10</i>	<i>456.737,62</i>	31/03/2012	1.241,00			
		30/04/2012	1.241,00			
		31/05/2012	1.241,00			
		30/06/2012	49,00			
TOTAL	456.737,62	TOTAL	3.772,00			


Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

ANEXO 44 Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 13181-2 Pág. 1

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 001318-2 CONVENIO CAQUETÁ		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MARZO DE 2015		\$ 1.309.053.006,12
DETALLE		
MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto	
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
MENOS		
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 1.309.053.006,12
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2015		\$ 1.302.857.640,90
DETALLE		
MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas	\$ 6.100.000,00
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 95.365,22
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Gravamen Movimientos Financieros	
15	IVA pendiente de devolucion por el banco	
16	Comisioens pendientes por devolución del banco	
		\$ 1.309.053.006,12
FECHA DE ELABORACION 20 DE ABRIL DE 2015		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		

Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca


Conciliación Cuenta de Ahorros No. 4060 000 13181-2 Pág. 2

	PROCESO GESTION FINANCIERA		CODIGO: rFI024		
	CONCILIACION BANCARIA		VERSION: 1		
			PAGINA: 2 de 2		
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 001318-2					
CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS					
INGRESOS			EGRESOS		
FECHA	VALOR	DETALLE	FECHA	VALOR	DETALLE
28/03/15	6.100.000,00	DEPOSITO EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA			
TOTAL	6.100.000,00		TOTAL	\$ 0	

Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca


ANEXO 45 CONCILIACIÓN CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 4060 000

9525

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024
	CONCILIACION BANCARIA	VERSION: 1
		PAGINA: 1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 7009525-1 CONVENIO SECRETARIA DE MOVILIDAD		
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		\$ 9.894.110,53
DETALLE		
	MAS	
1	Consig que no aparecen en el extracto	\$ -
2	N.C. que no aparecen en el extracto	
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	
4	Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente	
5	ND. Retefuente	
	MENOS	
6	Cheques girados no cobrados	
7	N.D. que no aparecen en el extracto	
8	Consig. que no corresponden a esta cuenta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	
		\$ 9.894.110,53
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		\$ 9.888.232,07
DETALLE		
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Interese pendientes por ingresar	\$ 5.878,46
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	
	MENOS	
13	Consignaciones no contabilizados	
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF	\$ -
15	Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	
16	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 9.894.110,53
FECHA DE ELABORACION 09 DE FEBRERO DE 2015		\$ -
MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA		

Fuente: Archivo Tesorería Universidad De Cundinamarca

INFORMES MENSUALES DE PASANTIA

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012
		PAGINA: 118 de 2

INFORME MENSUAL DE PASANTIA

DIA	MES	AÑO
16	10	2014

INFORME No.

NOMBRE DEL PASANTE:

MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA

CODIGO 114211192

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE DE 2014

TITULO DE LA PASANTIA:

“ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE 44 CUENTAS BANCARIAS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS POR LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DESDE EL AÑO 2010 A SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL ÁREA DE TESORERÍA”

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:

1. Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0009 995-1 de Davivienda FONDO EXTENSION Y PROYECTOS ESPECIALES con los registros elaborados en la dependencia de tesorería de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá.
2. Identificar errores en la digitación de dichas transferencias.
3. Entregar informes con respecto a los hallazgos encontrados durante la realización de la pasantía.
4. Garantizar el desarrollo de las actividades.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se identifican los documentos necesarios para la elaboración de las conciliaciones bancarias.
2. Se organizan los planos de los extractos bancarios en archivos de Excel para el posterior análisis de los registros.
3. Se analizan las transacciones registradas en los libros de Tesorería desde el mes de Julio de 2.010 a Septiembre de 2.014.
4. Se realiza la comparación de los registros.

5. Registro de Consignaciones que no aparecen en el extracto, consignaciones que no aparecen en libros, comisiones, IVA, Gravamen a Movimientos Financieros.

AVANCES DEL INFORME FINAL

1. Se realiza la comparación y realización de conciliación bancaria de la cuenta de ahorros No. 4060 0009 995-1 de Davivienda - FONDO EXTENSION Y PROYECTOS ESPECIALES.

PRODUCTOS

Obtuve como producto en el mes de Septiembre 16 a Octubre 16 de 2014 la realización de la conciliación de la cuenta de Banco Davivienda Cuenta Ahorros No. 4060-0009995-1 FONDO EXTENSION Y PROYECTOS ESPECIALES. En este mes he encontrado apoyo absoluto del departamento de Tesorería en cuanto a asesoría y he logrado cumplir objetivos que inicialmente me propuse al desarrollar esta pasantía.

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)

Se anexa copia de Conciliación Bancaria Banco Davivienda Cuenta Ahorros **4060-0009995-1** FONDO EXTENSION Y PROYECTOS ESPECIALES correspondiente al mes de Septiembre de 2014.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME

ASESOR INTERNO

Dr. EDGAR ENRIQUE AGUAS GUERRERO



FIRMA ASESOR INTERNO


ASESOR EXTERNO

DRA. LUZ ADRIANA VELA AVENDAÑO



FIRMA ASESOR EXTERNO

VoBo COORDINADOR PASANTIAS

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012
		PAGINA: 122 de 2

INFORME MENSUAL DE PASANTIA

DIA MES AÑO

16	11	2014
----	----	------

INFORME No.

2

NOMBRE DEL PASANTE:

MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA

CODIGO 114211192

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014

TITULO DE LA PASANTIA:

**“ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE 44 CUENTAS BANCARIAS DE CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS POR LA UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA DESDE EL AÑO 2010 A SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL**

ÁREA DE TESORERÍA”

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:

1. Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0009995-1 de DAVIVIENDA – FONDO EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
2. Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0007384-0 de DAVIVIENDA – CONVENIO CAJICÁ con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
3. Análisis de conciliación bancaria de la cuenta de ahorros No. 4060 0009995-1 de DAVIVIENDA – FONDO EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
4. Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0010444-7 de DAVIVIENDA – CONVENIO SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA con los registros

elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.

5. Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0007185-1 de DAVIVIENDA – CONVENIO SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
6. Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0007828-6 de DAVIVIENDA – CONVENIO 012 TUNJUELITO con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
7. Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0007385-7 de DAVIVIENDA – CONVENIO CAJICÁ No. 2 con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
8. Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0008792-3 de DAVIVIENDA – CONVENIO SAN CRISTOBAL con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
9. Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta

de ahorros No. 4060 0008795-6 de DAVIVIENDA – CONVENIO SAN CRISTOBAL con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.

10. Entregar informes con respecto a los hallazgos encontrados durante la realización de la pasantía.
11. Garantizar el desarrollo de actividades.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se identifican los documentos necesarios para la elaboración de las conciliaciones bancarias.
2. Se organizan los planos de los extractos bancarios en archivos de Excel para el posterior análisis de los registros.
3. Se analizan las transacciones registradas en los libros de TESORERIA desde el mes de Julio de 2010 a Septiembre de 2014.
4. Se realiza la comparación de los registros.
5. Registro de Consignaciones que no aparecen en el extracto, consignaciones que no aparece en libros, comisiones, IVA, Gravamen a los movimientos financieros.

AVANCES DEL INFORME FINAL

1. Se realiza la comparación y realización de la conciliaciones bancarias de las cuentas de ahorros:

- No. 4060 0009995-1 de DAVIVIENDA – FONDO EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
- No. 4060 0007384-0 de DAVIVIENDA – CONVENIO CAJICÁ
- ahorros No. 4060 0010444-7 de DAVIVIENDA – CONVENIO SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA.
- No. 4060 0007185-1 de DAVIVIENDA – CONVENIO SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA.
- No. 4060 0007828-6 de DAVIVIENDA – CONVENIO 012 TUNJUELITO.
- No. 4060 0007385-7 de DAVIVIENDA – CONVENIO CAJICÁ No. 2
- No. 4060 0008792-3 de DAVIVIENDA – CONVENIO SAN CRISTOBAL
- No. 4060 0008795-6 de DAVIVIENDA – CONVENIO SAN CRISTOBAL

Con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.

PRODUCTOS

Obtuve como producto en el mes de Octubre 16 a Noviembre 16 de 2014 la realización de la conciliación de la cuenta de ahorros anteriormente mencionadas y he logrado cumplir los objetivos que inicialmente me propuse al desarrollar esta pasantía.

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)

Se anexa copia de la Conciliaciones Bancarias de las cuentas de ahorros No.

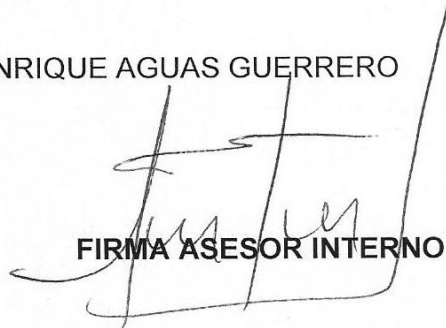
- No. 4060 0007384-0 de DAVIVIENDA – CONVENIO CAJICÁ
- No. 4060 0010444-7 de DAVIVIENDA – CONVENIO SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA.
- No. 4060 0007185-1 de DAVIVIENDA – CONVENIO SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA.
- No. 4060 0007828-6 de DAVIVIENDA – CONVENIO 012 TUNJUELITO.
- No. 4060 0007385-7 de DAVIVIENDA – CONVENIO CAJICÁ No. 2
- No. 4060 0008792-3 de DAVIVIENDA – CONVENIO SAN CRISTOBAL
- No. 4060 0008795-6 de DAVIVIENDA – CONVENIO SAN CRISTOBAL

Correspondiente al mes de Septiembre de 2014.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME

ASESOR INTERNO

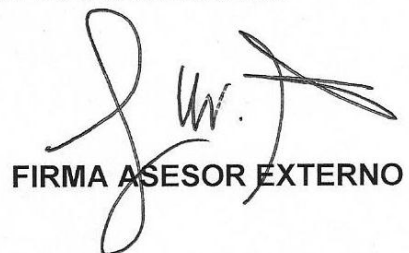
Dr. EDGAR ENRIQUE AGUAS GUERRERO



FIRMA ASESOR INTERNO


ASESOR EXTERNO

DRA. LUZ ADRIANA VELA AVENDAÑO



FIRMA ASESOR EXTERNO

VoBo COORDINADOR PASANTIAS

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012
		PAGINA: 129 de 2

INFORME MENSUAL DE PASANTIA

DIA MES AÑO

16	12	2014
----	----	------

INFORME No. 3

NOMBRE DEL PASANTE:

MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA

CODIGO 114211192

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

TITULO DE LA PASANTIA:

**“ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE 44 CUENTAS BANCARIAS DE CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS POR LA UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA DESDE EL AÑO 2010 A SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL**

ÁREA DE TESORERÍA”

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:

- 12.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0008835-0 CONVENIO CIUDAD BOLIVAR con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 13.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0008821-0 CONVENIO CIUDAD BOLIVAR con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 14.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0008820-2 CONVENIO CIUDAD BOLIVAR con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 15.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0008819-4 CONVENIO CIUDAD BOLIVAR con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 16.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la

cuenta de ahorros No. 4060 0008818-6 CONVENIO SUBA con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.

17. Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 00017-8 CONVENIO FONTIBON con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.

18. Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0008801-2 de DAVIVIENDA – CONVENIO BARRIOS UNIDOS con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.

19. Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0008799-8 de DAVIVIENDA – CONVENIO BOSA con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.

20. Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0008798-0 de DAVIVIENDA –CONVENIO BOSA No. 01-07 con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.

21. Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la

cuenta de ahorros No. 4060 0008797-2 de DAVIVIENDA – CONVENIO KENNEDY con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.

- 22.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0008796-4 de DAVIVIENDA – CONVENIO KENNEDY No. 01-07 con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 23.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0008794-9 de DAVIVIENDA – CONVENIO SAN CRISTOBAL con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 24.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0008793-1 de DAVIVIENDA – CONVENIO SAN CRISTOBAL con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 25.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0008627-1 de DAVIVIENDA – CONVENIO ESCUELA DE POLICIA DE SUMAPAZ con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

sede Fusagasugá.

26. Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0008306-2 de DAVIVIENDA – CONVENIO COLDEPORTES CTA con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
27. Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0007827-8 de DAVIVIENDA – CONVENIO 06 TUNJUELITO con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
28. Entregar informes con respecto a los hallazgos encontrados durante la realización de la pasantía.
29. Garantizar el desarrollo de actividades.

ACTIVIDADES REALIZADAS

6. Se identifican los documentos necesarios para la elaboración de las conciliaciones bancarias.
7. Se analizan las transacciones registradas en los libros de TESORERIA desde el mes de Julio de 2010 a Septiembre de 2014.

8. Se realiza la comparación de los registros.

9. Registro de Consignaciones que no aparecen en el extracto, consignaciones que no aparece en libros, comisiones, IVA, Gravamen a los movimientos financieros.

AVANCES DEL INFORME FINAL

Se realiza la comparación y realización de la conciliaciones bancarias de las Cuentas de Ahorros:

- Cuenta de ahorros No. 4060 0008835-0 de DAVIVIENDA CONVENIO CIUDAD BOLIVAR.
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008821-0 de DAVIVIENDA CONVENIO CIUDAD BOLIVAR
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008820-2 de DAVIVIENDA CONVENIO CIUDAD BOLIVAR
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008819-4 de DAVIVIENDA CONVENIO CIUDAD BOLIVAR
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008818-6 de DAVIVIENDA CONVENIO SUBA
- Cuenta de ahorros No. 4060 00017-8 de DAVIVIENDA CONVENIO FONTIBON
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008801-2 de DAVIVIENDA – CONVENIO BARRIOS UNIDOS
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008799-8 de DAVIVIENDA – CONVENIO

BOSA

- Cuenta de ahorros No. 4060 0008798-0 de DAVIVIENDA –CONVENIO BOSA No. 01-07
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008797-2 de DAVIVIENDA – CONVENIO KENNEDY
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008796-4 de DAVIVIENDA – CONVENIO KENNEDY No. 01-07.
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008794-9 de DAVIVIENDA – CONVENIO SAN CRISTOBAL
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008793-1 de DAVIVIENDA – CONVENIO SAN CRISTOBAL
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008627-1 de DAVIVIENDA – CONVENIO ESCUELA DE POLICIA DE SUMAPAZ
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008306-2 de DAVIVIENDA – CONVENIO COLDEPORTES CTA.
- Cuenta de ahorros No. 4060 0007827-8 de DAVIVIENDA – CONVENIO 06 TUNJUELITO

PRODUCTOS

Obtuve como producto en el mes de Noviembre 16 a Diciembre 16 de 2014 la realización de la conciliación de las cuentas de ahorros anteriormente

mencionadas y he logrado cumplir los objetivos que inicialmente me propuse al desarrollar esta pasantía, a la fecha se entrega informe de estado de cuentas que tienen pendientes para la posterior revisión y cancelación total de las mismas.

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)

Se anexa copia del informe elaborado del estado de las cuentas conciliadas a la fecha y las Conciliaciones Bancarias de las cuentas de ahorros No.

- Cuenta de ahorros No. 4060 0008835-0 de DAVIVIENDA CONVENIO CIUDAD BOLIVAR.
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008821-0 de DAVIVIENDA CONVENIO CIUDAD BOLIVAR
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008820-2 de DAVIVIENDA CONVENIO CIUDAD BOLIVAR
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008819-4 de DAVIVIENDA CONVENIO CIUDAD BOLIVAR
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008818-6 de DAVIVIENDA CONVENIO SUBA
- Cuenta de ahorros No. 4060 00017-8 de DAVIVIENDA CONVENIO FONTIBON
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008801-2 de DAVIVIENDA – CONVENIO

BARRIOS UNIDOS

- Cuenta de ahorros No. 4060 0008799-8 de DAVIVIENDA – CONVENIO BOSA
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008798-0 de DAVIVIENDA –CONVENIO BOSA No. 01-07
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008797-2 de DAVIVIENDA – CONVENIO KENNEDY
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008796-4 de DAVIVIENDA – CONVENIO KENNEDY No. 01-07.
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008794-9 de DAVIVIENDA – CONVENIO SAN CRISTOBAL
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008793-1 de DAVIVIENDA – CONVENIO SAN CRISTOBAL
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008627-1 de DAVIVIENDA – CONVENIO ESCUELA DE POLICIA DE SUMAPAZ
- Cuenta de ahorros No. 4060 0008306-2 de DAVIVIENDA – CONVENIO COLDEPORTES CTA.

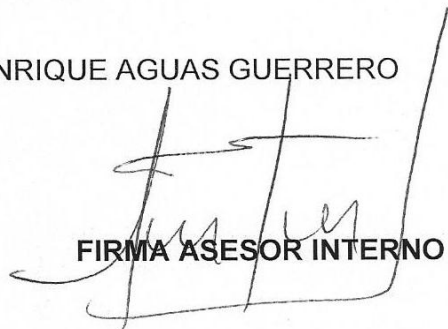
Cuenta de ahorros No. 4060 0007827-8 de DAVIVIENDA – CONVENIO 06

TUNJUELITO Correspondiente al mes de Septiembre de 2014

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME

ASESOR INTERNO

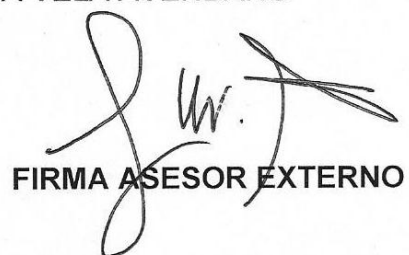
Dr. EDGAR ENRIQUE AGUAS GUERRERO



FIRMA ASESOR INTERNO


ASESOR EXTERNO

DRA. LUZ ADRIANA VELA AVENDAÑO



FIRMA ASESOR EXTERNO

VoBo COORDINADOR PASANTIAS

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012
		PAGINA: 139 de 2

INFORME MENSUAL DE PASANTIA

DIA MES AÑO

16	02	2015
----	----	------

INFORME No. 4

NOMBRE DEL PASANTE:

MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA

CODIGO 114211192

INFORME CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO 2015

TITULO DE LA PASANTIA:

**“ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE 44 CUENTAS BANCARIAS DE CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS POR LA UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA DESDE EL AÑO 2010 A SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL ÁREA**

DE TESORERÍA”

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:

- 30.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 7009525-1 CONVENIO SECRETARIA DE MOVILIDAD con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 31.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 9851-6 CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 32.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 9935-7 CONVENIO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 33.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0009975-3 CONVENIO AEROPUERTO EL DORADO con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 34.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta

de ahorros No. 4060 00010356-3 CONVENIO MUNICIPIO DE CHÍA con los registros elaborados en la dependencia de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.

35. Entregar informes con respecto a los hallazgos encontrados durante la realización de la pasantía.

36. Garantizar el desarrollo de actividades.

ACTIVIDADES REALIZADAS

10. Se identifican los documentos necesarios para la elaboración de las conciliaciones bancarias.

11. Se analizan las transacciones registradas en los libros de TESORERIA desde el mes de Julio de 2010 a Septiembre de 2014.

12. Se realiza la comparación de los registros.

13. Registro de Consignaciones que no aparecen en el extracto, consignaciones que no aparece en libros, comisiones, IVA, Gravamen a los movimientos financieros.

AVANCES DEL INFORME FINAL

Se realiza la comparación y realización de la conciliaciones bancarias de las Cuentas de Ahorros:

- No. 4060 7009525-1 CONVENIO SECRETARIA DE MOVILIDAD.
- No. 4060 9851-6 CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL.
- No. 4060 9935-7 CONVENIO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.
- No. 4060 0009975-3 CONVENIO AEROPUERTO EL DORADO.
- No. 4060 00010356-3 CONVENIO MUNICIPIO DE CHÍA.

PRODUCTOS

Obtuve como producto en la primera semana de Febrero 9 a Febrero 16 de 2015 la realización de la conciliación de las cuentas de ahorros anteriormente mencionadas y he logrado cumplir los objetivos que inicialmente me propuse al desarrollar esta pasantía, a la fecha se entrega informe de estado de cuentas que tienen pendientes para la posterior revisión y cancelación total de las mismas.

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)

Se anexa copia del informe elaborado del estado de las cuentas conciliadas a la fecha y las Conciliaciones Bancarias de las cuentas de ahorros:

- No. 4060 7009525-1 CONVENIO SECRETARIA DE MOVILIDAD.
- No. 4060 9851-6 CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL.
- No. 4060 9935-7 CONVENIO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.
- No. 4060 0009975-3 CONVENIO AEROPUERTO EL DORADO.
- No. 4060 00010356-3 CONVENIO MUNICIPIO DE CHÍA.

Correspondiente al mes de Septiembre de 2014.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME


ASESOR INTERNO

Dr. EDGAR ENRIQUE AGUAS GUERRERO


FIRMA ASESOR INTERNO


ASESOR EXTERNO

DRA. LUZ ADRIANA VELA AVENDAÑO



FIRMA ASESOR EXTERNO

VoBo COORDINADOR PASANTIAS

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012
		PAGINA: 145 de 2

INFORME MENSUAL DE PASANTIA

DIA MES AÑO

16	03	2015
----	----	------

INFORME No. 5

NOMBRE DEL PASANTE:

MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA

CODIGO 114211192

**INFORME CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO 2015 A 16 DE ABRIL DE
2015**

TITULO DE LA PASANTIA:

**“ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE 44 CUENTAS BANCARIAS DE CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS POR LA UNIVERSIDAD DE**

**CUNDINAMARCA DESDE EL AÑO 2010 A SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL
ÁREA DE TESORERÍA”**

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:

- 37.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 000 10356-3 CONVENIO MUNICIPIO DE CHÍA con los registros elaborados en el área de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 38.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 001 0445-4 INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL con los registros elaborados en el área de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 39.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 000 10435-5 INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO No. 036 DE 2009 con los registros elaborados en el área de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 40.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 000 10155-9 CONVENIO DAN SOCIAL con los

registros elaborados en el área de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.

- 41.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 000 8803-8 CONVENIO FONDO LOCAL SANTAFE con los registros elaborados en el área de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 42.** Comparar los registros y conciliaciones bancarias de la cuenta de ahorros No. 4060-0009995-1 CONVENIO FONDO DE EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES con los registros elaborados en el área de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 43.** Entregar informes con respecto a los hallazgos encontrados durante la realización de la pasantía.
- 44.** Garantizar el desarrollo de actividades.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- 14.** Se identifican los documentos necesarios para la elaboración de las conciliaciones bancarias.
- 15.** Se hace una revisión a la conciliación bancaria de la cuenta de Ahorros No.

4060-0009995-1 CONVENIO FONDO EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES.

16. Se analizan las transacciones registradas en los libros de TESORERIA desde el mes de Julio de 2010 a Septiembre de 2014.

17. Se realiza la comparación de los registros.

18. Registro de Consignaciones que no aparecen en el extracto, consignaciones que no aparece en libros, comisiones, IVA, Gravamen a los movimientos financieros.

AVANCES DEL INFORME FINAL

Se realiza la comparación y realización de la conciliaciones bancarias de las Cuentas de Ahorros:

- No. 4060 000 10356-3 CONVENIO MUNICIPIO DE CHÍA.
- No. 4060 001 0445-4 INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL.
- No. 4060 000 10435-5 INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO No. 036 DE 2009.
- No. 4060 000 10155-9 CONVENIO DAN SOCIAL.
- No. 4060 000 8803-8 CONVENIO FONDO LOCAL SANTAFE.
- No. 4060-0009995-1 CONVENIO FONDO DE EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES.

PRODUCTOS

Obtuve como producto en el mes de 16 de Febrero de 2015 a 16 de Marzo de 2015 la realización de la conciliaciones de las cuentas de ahorros anteriormente mencionadas y he logrado cumplir los objetivos que inicialmente me propuse al desarrollar esta pasantía, a la fecha se solicitan a través del área de Tesorería los soportes correspondientes a la cuenta de ahorros No. 4060-0009995-1 CONVENIO FONDO EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES para realizar una revisión final de sus pendientes.

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)

Se anexa copia del informe elaborado del estado de las cuentas conciliadas a la fecha y las Conciliaciones Bancarias de las cuentas de ahorros:

- No. 4060 000 10356-3 CONVENIO MUNICIPIO DE CHÍA.
- No. 4060 001 0445-4 INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL.
- No. 4060 000 10435-5 INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO No. 036 DE 2009.
- No. 4060 000 10155-9 CONVENIO DAN SOCIAL.

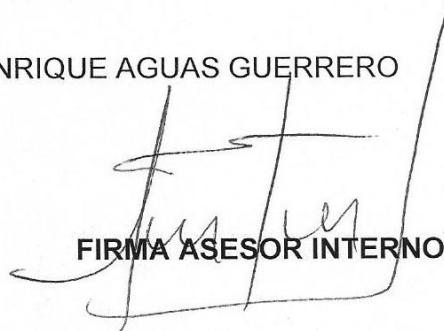
- No. 4060 000 8803-8 CONVENIO FONDO LOCAL SANTAFE.
- No. 4060-0009995-1 CONVENIO FONDO DE EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES.

Correspondiente al mes de Septiembre de 2014

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME

ASESOR INTERNO

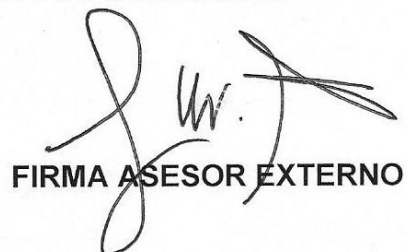
Dr. EDGAR ENRIQUE AGUAS GUERRERO



FIRMA ASESOR INTERNO


ASESOR EXTERNO

DRA. LUZ ADRIANA VELA AVENDAÑO



FIRMA ASESOR EXTERNO

VoBo COORDINADOR PASANTIAS

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012
		PAGINA: 151 de 2

INFORME MENSUAL DE PASANTIA

DIA MES AÑO

16	04	2015
----	----	------

INFORME No.

NOMBRE DEL PASANTE:

MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA

CODIGO 114211192

**INFORME CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO 2015 A 16 DE ABRIL DE
2015**

TITULO DE LA PASANTIA:

**“ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE 44 CUENTAS BANCARIAS DE CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS POR LA UNIVERSIDAD DE**

**CUNDINAMARCA DESDE EL AÑO 2010 A SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL
ÁREA DE TESORERÍA”**

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:

- 45.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0010487-6 CONVENIO CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE con los registros elaborados en el área de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 46.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 00010611-1CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE con los registros elaborados en el área de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 47.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0013181-2 CONVENIO GOBERNACION CAQUETÁ con los registros elaborados en el área de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.

- 48.** Realizar la depuración de pendientes en la conciliación con carpetas y conciliaciones bancarias realizadas de la cuenta de Ahorros No. 4060-0009995-1 CONVENIO FONDO EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES registros elaborados en el área de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 49.** Entregar informes con respecto a los hallazgos encontrados durante la realización de la pasantía.
- 50.** Garantizar el desarrollo de actividades.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- 19.** Se identifican los documentos necesarios para la elaboración de las conciliaciones bancarias.
- 20.** Se hace una revisión a la conciliación bancaria de la cuenta de Ahorros No. 4060-0009995-1 CONVENIO FONDO EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES, realizando la depuración de pendientes encontrados y la comparación con el registro contenido en las carpetas archivadas de los años 2011, 2012.
- 21.** Se analizan las transacciones registradas en los libros de TESORERIA desde el mes de Julio de 2010 a Septiembre de 2014.
- 22.** Se realiza la comparación de los registros.

23. Registro de Consignaciones que no aparecen en el extracto, consignaciones que no aparece en libros, comisiones, IVA, Gravamen a los movimientos financieros.

AVANCES DEL INFORME FINAL

Se realiza la comparación y realización de la conciliaciones bancarias de las Cuentas de Ahorros:

- No. 4060 0010487-6 CONVENIO CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE.
- No. 4060 00010611-1 CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
- No. 4060 0013181-2 CONVENIO GOBERNACIÓN CAQUETA.
- No. 4060-0009995-1 CONVENIO FONDO EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES.

PRODUCTOS

Obtuve como producto en el mes de 16 de Marzo de 2015 a 16 de Abril de 2015 la realización de la conciliaciones de las cuentas de ahorros anteriormente

mencionadas y he logrado cumplir los objetivos que inicialmente me propuse al desarrollar esta pasantía, a la fecha se solicitan a través del área de Tesorería los soportes correspondientes a la cuenta de ahorros No. 4060-0009995-1 CONVENIO FONDO EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES para realizar una revisión final de sus pendientes y la depuración de los mismos.

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)

Se anexa copia del informe elaborado del estado de las cuentas conciliadas a la fecha y las Conciliaciones Bancarias de las cuentas de ahorros:

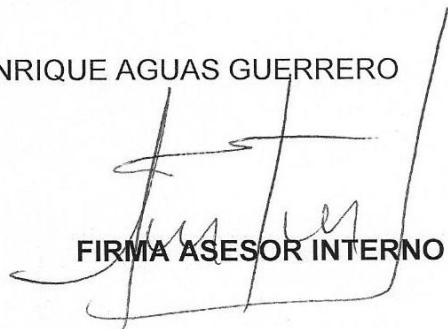
- No. 4060 0010487-6 CONVENIO CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE.
- No. 4060 00010611-1 CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
- No. 4060 0013181-2 CONVENIO GOBERNACIÓN CAQUETA.
- No. 4060-0009995-1 CONVENIO FONDO EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES.

Correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME

ASESOR INTERNO

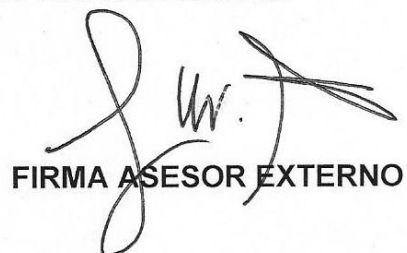
Dr. EDGAR ENRIQUE AGUAS GUERRERO



FIRMA ASESOR INTERNO


ASESOR EXTERNO

DRA. LUZ ADRIANA VELA AVENDAÑO



FIRMA ASESOR EXTERNO

VoBo COORDINADOR PASANTIAS

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012
		PAGINA: 157 de 4

INFORME MENSUAL DE PASANTIA

DIA MES AÑO
INFORME No. 7

16	05	2015
----	----	------

NOMBRE DEL PASANTE:

MAYRA ALEJANDRA BAQUERO DEVIA

CODIGO 114211192

INFORME CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL 2015 A 16 DE MAYO DE 2015

TITULO DE LA PASANTIA:

“ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE 44 CUENTAS BANCARIAS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS POR LA UNIVERSIDAD DE

**CUNDINAMARCA DESDE EL AÑO 2010 A SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL
ÁREA DE TESORERÍA”**

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:

- 51.** Comparar los registros emitidos por la entidad bancaria asociada a la cuenta de ahorros No. 4060 0009995-1 CONVENIO FONDO DE EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES con los registros elaborados en el área de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 52.** Realizar la depuración de pendientes en la conciliación con carpetas y conciliaciones bancarias realizadas de la cuenta de Ahorros No. 4060-0009995-1 CONVENIO FONDO EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES registros elaborados en el área de TESORERIA de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA sede Fusagasugá.
- 53.** Entregar informes con respecto a los hallazgos encontrados durante la realización de la pasantía.
- 54.** Garantizar el desarrollo de actividades.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- 24.** Se identifican los documentos necesarios para la elaboración de las conciliaciones bancarias.
- 25.** Se hace una revisión a la conciliación bancaria de la cuenta de Ahorros No. 4060-0009995-1 CONVENIO FONDO EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES, realizando la depuración de pendientes encontrados y la comparación con el registro contenido en las carpetas archivadas.
- 26.** Se analizan las transacciones registradas en los libros de TESORERIA desde el mes de Julio de 2010 a Septiembre de 2014.
- 27.** Se realiza la comparación de los registros.
- 28.** Registro de Consignaciones que no aparecen en el extracto, consignaciones que no aparece en libros, comisiones, IVA, Gravamen a los movimientos financieros.
- 29.** Se revisa carpeta en la oficina de Extensión Universitaria para identificar pendientes.
- 30.** Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de Ahorros No. 4060-0009995-1 CONVENIO FONDO EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES revisión supervisada por Tesorería hecha a la fecha de Abril 30 de 2015.

AVANCES DEL INFORME FINAL

Se realiza la comparación y realización de la conciliaciones bancarias de las Cuentas de Ahorros:

- No. 4060-0009995-1 CONVENIO FONDO EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES.

PRODUCTOS

Obtuve como producto en el mes de 16 de Abril de 2015 a 16 de Mayo de 2015 la realización de la depuración, análisis y entrega de informe final a la oficina de Tesorería General, he logrado cumplir los objetivos que inicialmente me propuse al desarrollar esta pasantía, a la fecha se hace entrega a través del área de Tesorería los soportes (Carpetas Físicas) correspondientes a la cuenta de ahorros No. 4060-0009995-1 CONVENIO FONDO EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES ya que finaliza la revisión de sus pendientes y la depuración de los mismos.

Junto al informe se tienen en cuenta las recomendaciones como la revisión y cruce de pendientes identificados en diferentes cuentas que aparecen activas en libros y canceladas en la entidad bancaria.

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)

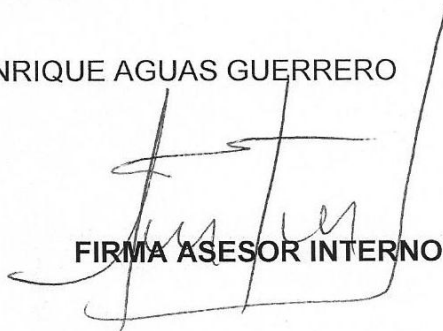
Se anexa copia de los informes elaborados del estado de las cuentas conciliadas a la fecha y las Conciliaciones Bancarias de las cuentas de ahorros conciliadas durante la pasantía.

Evidencia fotográfica de área de trabajo.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME

ASESOR INTERNO

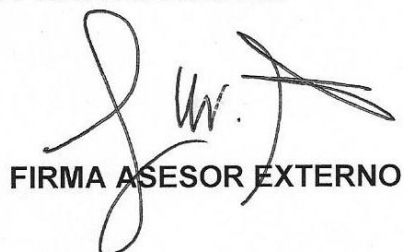
Dr. EDGAR ENRIQUE AGUAS GUERRERO



FIRMA ASESOR INTERNO

ASESOR EXTERNO

DRA. LUZ ADRIANA VELA AVENDAÑO



FIRMA ASESOR EXTERNO

VoBo COORDINADOR PASANTIA

