

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABÍCORÁ**  
**REPORTE DE OBSERVACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2015**

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<b>1112-000-000-000</b> <b>BANCOS/TESORERÍA</b>		<p>Al 30 de Abril de 2015, esta cuenta de Mayor presenta un saldo en libros del periodo de revisión por la cantidad de <b>\$368,481.05</b>.</p> <p>Así mismo, se procedió a revisar las conciliaciones bancarias del Organismo, analizándose las partidas en conciliación de las mismas cotejándose con estados de cuenta y registros auxiliares. El importe revisado en el periodo del 1º de Abril al 30 de Abril de 2015 fue de <b>\$368,481.05</b>.</p>	<p>100% De los saldos conciliados</p> <p><b>2015/04/01</b> Se tienen depósitos sin conciliar en una cuenta bancaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Depósitos considerados por el Banco por un monto <b>\$20,000.00</b></li> </ul> <p><b>2015/04/02</b> Depósitos considerados por el Banco por un monto <b>\$3,784.42</b></p>	<p>Identificar las partidas sin conciliar para su depuración.</p> <p>30 de Junio de 2015</p>
<b>1114-000-000-000</b> <b>INVERSIONES TEMPORALES</b>		<p>Al 30 de Abril de 2015, esta cuenta de Mayor presenta un saldo en libros en el periodo del 1º de Abril al 30 de Abril por la cantidad de <b>\$2,461,640.90</b>.</p> <p>Se procedió a revisar las conciliaciones bancarias del Organismo, específicamente aquellas que manejan Inversiones Bancarias, analizándose las partidas en conciliación de las mismas cotejándose con estados de cuenta y registros auxiliares. El importe revisado en el periodo en mención fue de <b>\$2,461,640.90</b>.</p>	<p>100% De los saldos conciliados</p> <p>No se observaciones de auditoría que comentar.</p>	