

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABÍCORÁ
REPORTE DE OBSERVACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2015

LAPÍDULU II
HOJA 3

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
1112-000-000-000 BANCOS/TESORERÍA				
<p>Al 28 de Febrero de 2015, esta cuenta de Mayor presenta un saldo en libros del periodo de revisión por la cantidad de \$1,229,758.27.</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 Febrero al 28 de Febrero de 2015 fue de \$1,229,758.27.</p>	<p>100% De los saldos conciliados</p>	<p>No se determinaron observaciones de auditoría que comentar.</p>		
1114-000-000-000 INVERSIONES TEMPORALES				
<p>Al 28 de Febrero de 2015, esta cuenta de Mayor presenta un saldo en libros en el periodo del 1º de Febrero al 28 de Febrero por la cantidad de \$2,448,894.86.</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 \$2,448,894.86.</p>	<p>100% De los saldos conciliados</p>	<p>No se determinaron observaciones de auditoría que comentar.</p>		