

Informe mes de febrero

Confirmaciones bancarias

Se envió confirmaciones de saldos a las instituciones financieras donde la Cooperativa posee cuentas e inversiones a diciembre de 2020.

Verificando los aspectos más relevantes detallados a continuación:

- Que los firmantes estén debidamente actualizados
- Tasas de interés vigentes
- Totalidad de cuentas e inversiones en cada una de las entidades

Resumen entidades bancarias

No.	Banco	Cuentas	Inversiones	Total	%
1	Banco Agromercantil BAM	Q 442,888	Q 62,000,000	Q 62,442,888	35%
2	Promerica	Q 4,913,306	Q 48,776,413	Q 53,689,719	30%
3	Banco G&T Continental	Q 27,545,605	Q -	Q 27,545,605	16%
4	Interbanco	Q 17,971,937	Q 2,000,002	Q 19,971,939	11%
5	Bantrab	Q 4,967,933	Q 2,000,000	Q 6,967,933	4%
6	Credicorp	Q 18,827	Q 2,500,000	Q 2,518,827	1%
7	Banrural	Q 1,449,946	Q -	Q 1,449,946	1%
8	BAC (Reformador)	Q 1,021,783	Q -	Q 1,021,783	1%
9	Industrial	Q 987,050	Q -	Q 987,050	1%
Total General		Q 59,319,275	Q 117,276,415	Q 176,595,690	100%

Resumen otras entidades

No.	Otras entidades financieras	Cuentas que generan Interes	Otros instrumentos	Total
1	FENACOAC	Q 80,367,798	Q 5,742,320	Q 86,110,119

Observaciones

- Los bancos de los cuales no se obtuvo respuesta en cuanto a confirmación de los saldos es G&T Continental, BAC (Reformador), Industrial (Los saldos reflejados fueron verificados en integraciones contables digitales).
- En cuenta de quetzales del Banco Promerica de acuerdo a confirmación bancaria se tienen embargados Q29,683.36, no se especifica el motivo.
- Credicorp no envió información sobre firmantes.

Hallazgo

Registro de Firma de Ex Colaboradores en la cooperativa, al 31 de diciembre de 2020.

Banco	Ex colaboradores registrados	Cuentas	
Banrural	Osman Danilo Cifuentes Velasquez	303301 0923	3386006644
	René Junior Sirin Mateo	303301 0923	
	Hedye Alfonso Santa Maria Morales	3033376945	
	Elda Rocio Reves Copen	3033376945	
	Heily Karina Velasquez de Paz	3386006644	
Bantrab	Karla Vannessa Ortiz Gómez	139007 1293	
	Erick Augusto Barillas Ordoñez	139007 1293	

Recomendaciones

- Verificar en cada una de las entidades Bancarias que no respondieron la confirmación de saldos.
- Verificar y cancelar las firmas registradas de los ex colaboradores.