

INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	1 de 33

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

VERSIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO

Fecha de aprobación:	11/07/2019
Revisó:	Aseguramiento de la calidad
Aprobó:	Rector:



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	2 de 33

OBJETIVO	Determinar los lineamientos y pasos para llevar a cabo la conciliación de las cuentas bancarias con respecto a los registrados en libros y la correcta aplicación de los ingresos realizados en las cuentas bancarias.
ALCANCE	Este instructivo aplica al personal que labora en proceso de gestión financiera y que tiene a su cargo actividades de conciliación de cuentas bancarias.
RESPONSABLE	Auxiliar de Contabilidad

Las conciliaciones Bancarias se deben realizar en los primero 10 días de cada mes y ser presentado informe de cuentas conciliados al Jefe de contabilidad en este igual periodo de tiempo, Para llevar a cabo las conciliaciones es importante tener en cuenta la siguiente información.

Las notas **débito** y **crédito** son documentos o comprobantes que las empresas hacen para realizar un ajuste a una cuenta de terceros, ya sea por errores o por el cambio de condiciones que generan un mayor o menor valor de la respectiva cuenta.

Tipo de notas bancarias

Concepto	Cuenta	Naturaleza	
4 x mil	53059502	Debito	
Comisiones	53051501	Debito	
Rendimientos financieros	42100501	Crédito	
Ajuste al peso	42958101	Debito	
Certificados	41600512	Crédito	
Intereses sobregiros	53052004	Crédito	
Saldo a favor (cuando el valor	23802101	Crédito	
se va a devolver)			
Saldo a favor (cuando el valor	23802102	Crédito	
se va a aplicar a alguna			
matricula)			

Registro de Nota Bancaria

Se inicia el programa Apoteosis, ingresando

Usuario: xxxxxContraseña: xxxxx

U otro que el jefe inmediato le otorgue, luego:

1. Sistema financiero



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	3 de 33

- 2. Contabilidad
- 3. Movimiento contable
- 4. Ingresar movimiento contable

Así:



Al abrirse el nuevo cuadro, se debe poner en

Tipo comprobante: NB01 (Tap)
 Concepto de comprobante: NB01 (Tap)

• Fecha: último día del mes que se esté conciliando (Tap)



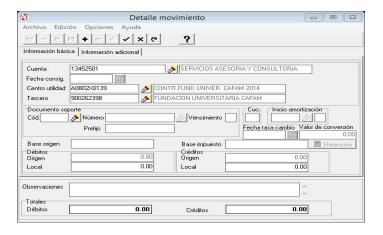
A continuación, se da doble clic en la celda vacía de **cuenta**, de allí aparece una nueva ventana, la cual se digita el débito y crédito de la nota bancaria, recordando los conceptos iniciales, se registra así:



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	4 de 33



DÉBITO:

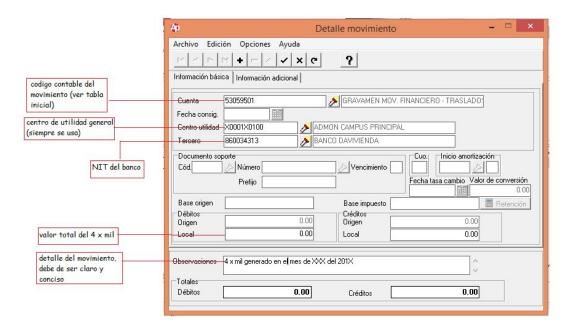
Para realizar la contabilización del débito, primero se debe de tener muy en cuenta cual cuenta debe de llevar la contrapartida débito y igual la contrapartida crédito, a continuación, se explicará con la cuenta del gravamen al movimiento financiero (4 x mil).

Se debe de observar en la tabla de cuentas y naturaleza del principio y extraer

el código contable: 53059502la naturaleza: débito

• el valor a registrar extraído del banco conciliado

Ya con estos datos se empieza a registrar en el sistema Apoteosis así:





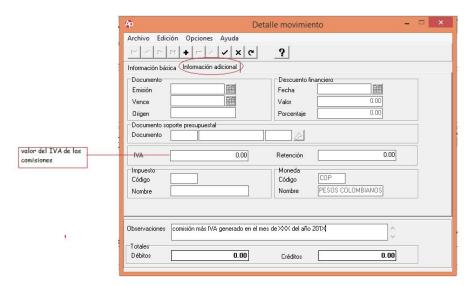
INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	5 de 33

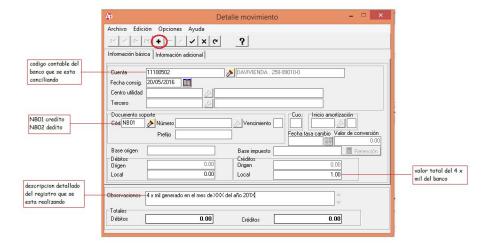
Este formato se puede aplicar para todas las notas bancarias, sin embargo, para las comisiones se debe de realizar otra operación:

- Se debe de llenar el formato anterior con el valor total de la comisión más IVA, sin embargo, se debe de dar clic en
- Información adicional
- IVA, en este renglón se debe de poner el valor total del IVA



CRÉDITO:

Para crear la contrapartida del movimiento débito, se debe de dar en el signo + y diligenciar en el dato de la siguiente cuenta del crédito, siendo esta la cuenta del banco en el caso del gravamen al movimiento financiero (4 x mil), comisión y demás cuentas a las que se pueda aplicar.





INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



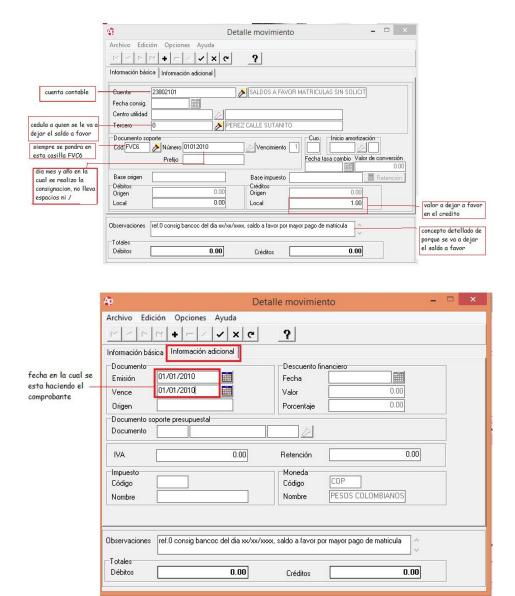
Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	6 de 33

Registros Especiales

SALDOS A FAVOR

Teniendo en cuenta que tipo de saldo a favor vamos a aplicar (para aplicar a matrícula o para devolver), se proceder a ingresar una nueva nota bancaria.

Se llena en el débito el valor recibido en el banco, y en el crédito se llena de la siguiente manera:





INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

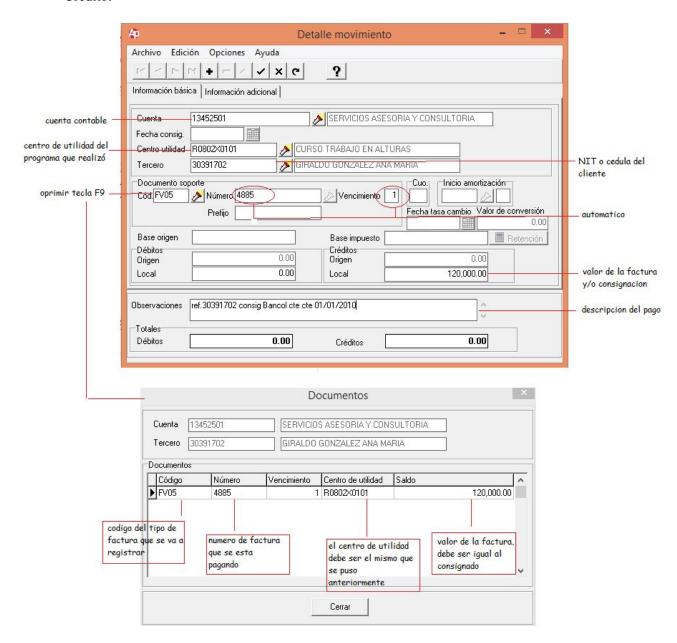


Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	7 de 33

SERVICIOS DE ASESORÍA

Cuando un cliente paga algún servicio que le presta la universidad independiente a carreras universitarias, por ejemplo, cursos trabajo en alturas, se debe de hacer una nota bancaria especial, de la siguiente manera:

- Débito se debe de llenar de la misma forma que los ya realizados, realizando este con el valor y la cuenta del banco.
- Crédito:





INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



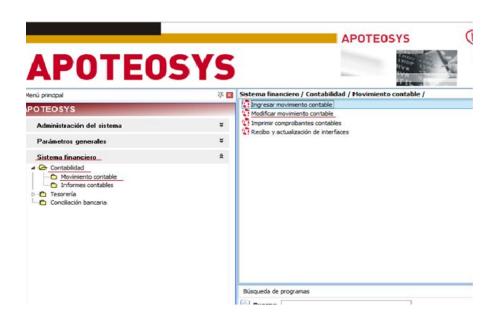
Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	8 de 33

NOTA:

- para poder hacer el registro de esta nota bancaria, se debe de tener impresa el soporte de consignación, la copia de la factura (ubicada de la carpeta cuentas de cobro), ya que son soportes que deben de adjuntarse con la impresión de esta nota.
- Algunas consignaciones como las del municipio o las de Diego Tamayo (universidad de Caldas), no consignan el valor completo, por lo tanto, antes de realizar la nota se debe de comunicar con el área contable o tesorería de esa entidad para que envíen el soporte de las deducciones que nos han realizado:
- estampilla (débito)
- rete ICA (débito)

Modificar nota bancaria

- Se debe de ingresar a el sistema apoteosis
- Sistema financiero
- Contabilidad
- Movimiento contable
- Modificar movimiento contable



Al ingresar allí se debe de tener en cuenta:

• El tipo de nota que se va a modificar (NB01, nota bancaria)



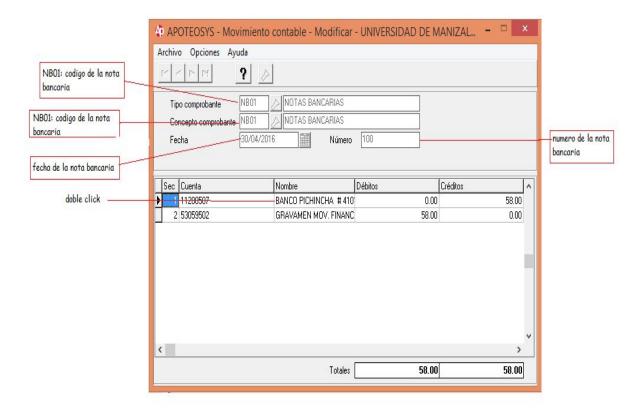
INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	9 de 33

- El número del comprobante
- La fecha del comprobante

Al tener estos datos la ventana que se despliega se diligencia así:



Para poder modificar la nota se debe de dar clic en el icono , luego de hacer los cambios respectivos se da clic en el icono , luego en

- archivo
- salir
- archivo
- actualizar movimientos

Imprimir comprobante

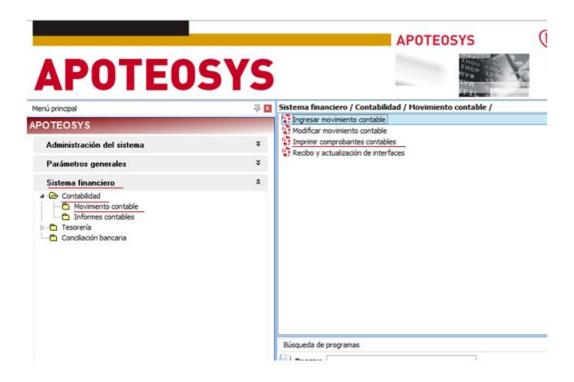
- Se debe de ingresar a el sistema apoteosis
- Sistema financiero
- Contabilidad
- Movimiento contable
- Imprimir comprobantes contables



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	10 de 33



Este proceder es igual al de modificar el movimiento, se debe conocer el número, fecha y tipo de comprobante (NB01: nota bancaria). Este se llena de igual forma a el formato de modificar



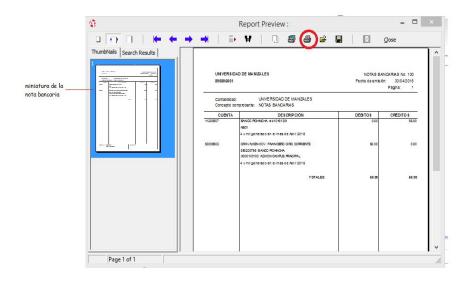
Después de dar clic en vista preliminar se abre la siguiente pestaña, donde se da clic en el icono de impresora tal como se muestra en la imagen



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	11 de 33



Auxiliar del banco

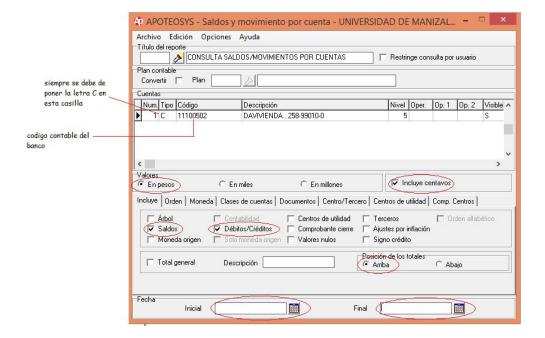
- Se ingresa a el sistema Apoteosis
- Sistema financiero
- Contabilidad
- Informes contables
- Saldo y movimientos por cuentas
- Se debe de llenar de la siguiente manera la pestaña, para poder escribir en la primera fila de debe de dar F2, solo se debe de diligencias la letra C y el código, de resto se da la tecla Tap, y se empiezan a señalar los siguientes campos



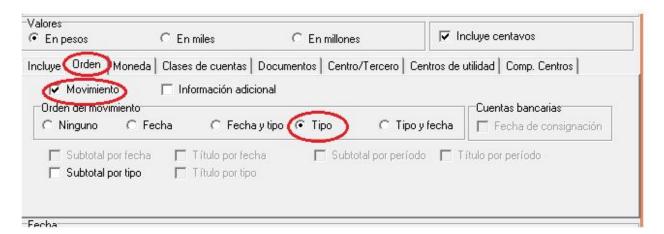
INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	12 de 33



Al llenar estos, luego se debe de ir a la pestaña orden y llenar movimiento y tipo, así:



De allí control + G, o archivo generar.

Luego se verá en pantalla el auxiliar de esta cuenta, en este caso del banco Davivienda, para poder trabajar este auxiliar se debe de guardar en Excel.

- Se debe ir al icono de Excel
- Carpeta
- Guardar en la carpeta deseada
- Aceptar

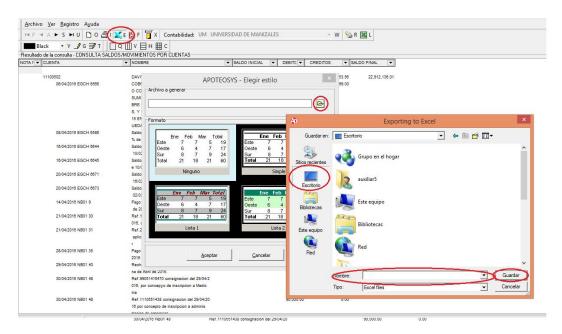


INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	13 de 33

Después de este proceso el programa le va a pedir volver a guardar el documento, lo cual se debe de hacer para quedar definitivamente en la carpeta.



Informe de tesorería

- Se ingresa a el sistema Apoteosis
- Sistema financiero
- Tesorería
- Informe de tesorería

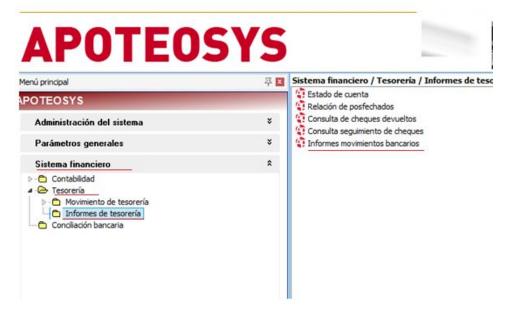


INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	14 de 33

• Informe de movimiento bancario



Al acceder allí se inicia la búsqueda de la cuenta bancaria que se está conciliando, se debe de tener en cuenta:

- Contabilidad: UM
- Número de cuenta para el banco (para conocer la búsqueda de esta cuenta en el sistema observar la explicación luego de la imagen a continuación)
- Fecha de búsqueda del informe, siempre será el primer y último día del mes





INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

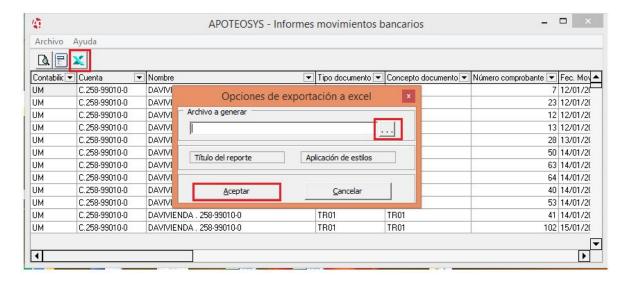


Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	15 de 33

Búsqueda de la cuenta bancaria, se oprime la lupa que se encuentra en seguida de la casilla *número de* cuenta



Ya teniendo el archivo abierto es hora de guardarlo en Excel para poderlo trabajar en el informe conciliatorio, para ello se debe de seleccionar el icono en Excel y el programa le pedirá guardarlo en alguna carpeta del equipo.



NOTAS:

- 1. Para la búsqueda en apoteosis de una cuenta bancaria, o NIT de un banco u otros, se puede buscar por nombre o por código, para ellos se debe tener en cuenta los siguientes códigos:
- 1110 son las cuentas corrientes se encuentran
- 1120 son las cuentas de ahorro
- 1245 son las fiducias



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



C	Código:	GF-IT-002
:	/ersión	1.0
F	echa:	01/10/2018
F	Página	16 de 33

2105 son las Tarjetas de crédito

Para mayor claridad a continuación se hace un resumen de las cuentas de la universidad, con su respectivo código contable, NIT y número de cuenta bancaria.

UNIVERSIDAD DE MANIZALES				
MANIZALES LISTADO DE BANCOS				
BANCO	CONVENIO	No. CTA BANCARIA	No. CTA CONT	NIT
Davivienda Cta cte		258-99010-0	111005.02	860,034,313
Bogotá Cta cte		428-07962-8	111005.03	860,002,964
BBVA Cta Cte		0639-16-010000574-3	111005.06	860,003,020
Bancolombia Cta cte	25423	7055-013773-7	111005.07	890,903,938
Sudameris cta Cte		50257302	111005.10	860,050,750
Banco Pichincha Cta Cte		410169691	111005.11	890,200,756
Bancolombia Cta Refe.	3225	070-082369-74	111005.12	890,903,938
GNB Cta Cte Ctro escucha		061-045787-011	111005.13	860,050,930
Occidente Cta Cte		060-07087-7	111005.15	890,300,279
Itaú (Helm Bank)		611-00198-3	111005.18	890,903,937
Banco Agrario		3-1803-000332-7	111005.19	800,037,800
AV Villas Cta Cte - Pnud		351-232681	111005.21	860,035,827
BBVA Cta Cte Chec Voz cliente		801000548	111005.39	860,003,020
Occidente Cta Ahorros		060-83018-9	112005.01	890,300,279
AV Villas Cta Ahorros		351 - 2271 2 - 9	112005.02	860,035,827
Pichincha Cta Ahorros		410161301	112005.07	890,200,756
BBVA Cta Ahorros findeter		801000076	112005.08	860,003,020
Bancol findeter		62333534568	112005.10	890,903,938
BBVA Cta Ahorros		801000340	112005.11	860,003,020
BBVA Cta Ahorros		801000472	112005.12	860,003,020
Fiducia bancolombia		0059-000302652	124505.04	800,180,687
Fiducia BBVA		110212-177	124505.07	860,048,608
Fiducia sudameris		405005004578	124505.08	800,168,763
Fiducia Davivienda		607086000068235	124505.09	800,182,281
Tarj Cred Bog.Servicios		****6740	210512.02	860,002,964
Tarj cred GNB Vicerectora		****3927	210512.03	860,050,930
Tarj cred GNB Rectoria		****1848	210512.04	860,050,930
Tarj Cred Bog. Pagos en Linea		****4944	210512.06	860,002,964

Conciliación en Excel

La conciliación bancaria es un proceso que permite **confrontar y conciliar** los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario el cual se recibe cada mes.

La empresa tiene un **libro auxiliar de bancos** en el cual registra cada uno de los movimientos hechos en una cuenta bancaria, como son el giro de cheques, consignaciones, notas débito, notas crédito, anulación de cheques y consignaciones, etc. (Gerencie.com, Conciliación Bancaria)



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	17 de 33

Nombre del archivo

El archivo que se está realizando debe ser entendible y fácil de encontrar, para todo aquel que quiera y pueda acceder a él, por lo tanto, se ha dispuesto un parámetro para nombrar cada archivo conciliatorio en Excel, de la siguiente manera:



NOTA: entre cada elemento del nombre debe de existir un guion al piso

Elementos que debo tener en cuenta para el informe de conciliaciones

Primero se debe de tener la hoja en Excel creada con el nombre del banco tal como se mostró anteriormente, tal documento debe de estar guardado en la carpeta del mes:

- Archivo
- Guardar como
- Este equipo
- Conciliaciones
- 2.conciliaciones en Excel
- Año
- Mes
- Guardar

Luego se pasará a crear el informe, cada pestaña debe de llevar el enunciado que aparece en paréntesis. Tales elementos son:

1. Informe de conciliación del mes anterior (Informe mes-año)



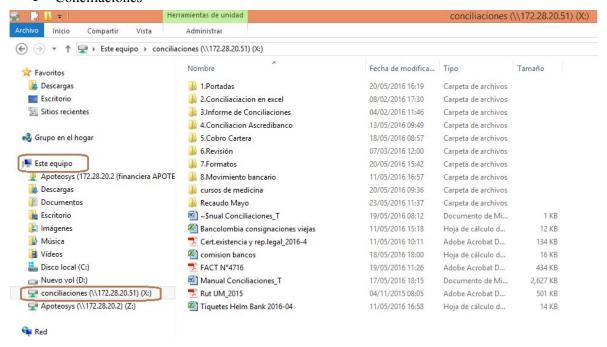
INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	18 de 33

Este documento se encuentra en el informe conciliatorio del mes anterior, para ello debemos de seguir los siguientes pasos:

- Este equipo
- Conciliaciones



- 3.informe de conciliaciones
- Año
- Conciliación año mes

Se busca en las pestañas inferiores el nombre del banco que se iniciara a conciliar. A continuación, se llevará este informe al nuevo que estamos creando, para ellos se debe de ubicar en la pestaña:

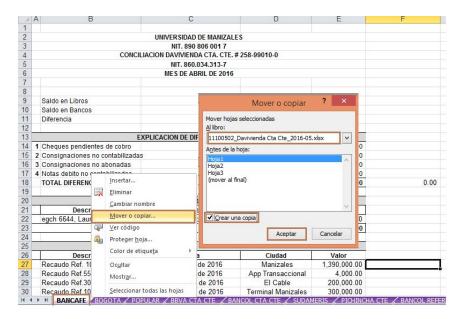
- Clic derecho
- Mover o copiar
- Se busca el nuevo documento
- Se selecciona copiar
- Aceptar



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	19 de 33



2. Extracto bancario del mes a conciliar (Extracto)

Cada mes el banco envía un soporte donde se recogen las operaciones (movimientos) que hemos realizado y el saldo que se tiene en el banco.

Se recibe un extracto bancario en físico y también cada mes se permite desde la página del banco descargar el extracto en Excel, con este último vamos a trabajar en este informe, tal extracto lo descarga la persona encargada, y se guarda en la carpeta conciliaciones.

Para pasar el extracto en Excel, se abre el archivo y se copia la hoja al informe en Excel. Para este proceso se realizan los mismos pasos mostrados anteriormente con el informe de conciliación.

NOTA:

De este informe se debe de extraer la comisión, IVA de la comisión, gravamen al movimiento financiero, rendimientos financieros (ver la nota final sobre este tema). Estos datos se deben de registrar primero en Apoteosis, para luego bajar el auxiliar y el movimiento de tesorería.

Al tener estos datos, se escribe el valor total de cada concepto en el extracto en Excel y en el extracto en físico junto con la respectiva nota bancaria que fue registrado.

comision	\$ 195,734.00
IVA	\$ 31,317.00
total comision	\$ 227,051.00 nb 67
4 x mil	\$1,037,319.95 nb 66

Extracto en físico:



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	20 de 33



Extracto en Excel:

			CUENTA	COF	RRIENTE						
			0002 589	9 01	00						
preciado Client		e									
NIVERSIDAD DE I	М	ANIZALES									
JMADRID@UMA	NIZA	LES.EDU.CO									
					INFORME DE	L	MES: ENERG)/2	016		
Saldo Anterior		\$383.053.140.3	1		D???as Sobre	egi	ro			0	
M???s:Cr???dito	s \$359,094,			Inter???s de	_	Sobregiro		\$0	.00		
Menos: D???bito	0	s \$68,143,9	25.72		Tasa Sobregiro				29.38% E	.A	
Nuevo Saldo		\$674,004,064.1	0		Tasa Mora				29.38% E	.А	
Fecha O ficin	Ţ,	a Descripci	Do c.	~	D ???bito	¥	Cr???dito	*	Saldo	~	
22/01,	/2016	Cobro Servicio Manej) 3	3056	\$88,793	.00	\$0	.00	\$626,178,	324.34	1+
22/01,	/2016	Consignacion Efectivo	€ 24	1931	\$0	.00	\$90,000	.00	\$626,268,	324.34	1+
22/01,	/2016	Consignacion Efectivo	€ 451	1966	\$0	.00	\$4,185,500	.00	\$630,453,	824.34	1+
22/01,	/2016	Abono Por Pago De Pr	o 143	3794	\$0	.00	\$1,571,850	.00	\$632,025,	674.34	1+
22/01,	/2016	Consignacion Efective	€ 35	5026	\$0	.00	\$4,400,000	.00	\$636,425,	674.34	1+
22/01,	/2016	Consignacion Efectivo	€ 219	9899	\$0	.00	\$9,017,800	.00	\$645,443,	474.34	4+
22/01,	/2016	Abono Por Pago Factu	ra 69	9915	\$0	.00	\$4,124,000	.00	\$649,567,	474.34	1+
22/01,	/2016	Consignacion Efectivo	€ 15	5700	\$0	.00	\$1,353,000	.00	\$650,920,	474.34	1+
22/01,	/2016	Consignacion Cheque	€ 324	1769	\$0	.00	\$1,515,360	.00	\$652,435,	834.34	1+
22/01,	/2016	Consignacion Cheque	€ 282	2396	\$0	.00	\$4,400,000	.00	\$656,835,	834.34	1+
22/01/	/2016	Abono Por Pago Factu	ra 973	3799	\$0	.00	\$1,420,000	.00	\$658,255,	834.34	1+

3. Recaudo



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	21 de 33

El recaudo es el informe que presenta el banco donde especifica quienes realizan los pagos a la entidad con documento o referencia, sucursal y en algunos pocos casos concepto de pago. Por ello es importante tener en el informe tales datos, para así poder confrontar los valores con el auxiliar de la entidad. Este archivo se encuentra:

- Este equipo
- Conciliaciones
- Recaudo del mes
- Banco

Al igual que con el extracto, se debe de copiar la hoja del recaudo a el informe en Excel, se realizan los mismos procedimientos de copiar especificados en el elemento número 1.

NOTA: Se debe de tener en cuenta que el saldo de las consignaciones o recaudos del extracto y el del propio recaudo deben de ser iguales, de lo contrario se debe de empezar a revisar por días, si existe alguna diferencia, se debe de tener en cuenta que los valores verdaderos son los que trae el extracto tanto en físico como en Excel.

El archivo que se debe de ajustar es el Recaudo, para ello se debe de informar a la persona encargada de los bancos para verificar este día.

BANCO D	AVIVIE	NDA CTA	CTE 2589	90100												
may-16																
Fecha 🔻	Doc. 🔻	Tran 🔻	Ofi. ▼	Jor. 🕶	Hora 🔻	Mr =	Desc M 🕶	Valor Tota +	Valor Ched 🕶	T O 🔻	Referencia -	Referencia ▼	Termir *	Fecha Mov -	Ciudad 🕶	Valor Salc ▼
02/05/2016			BTA PASEO		-	0		\$ 90.000.00				000000000000				1.482.136.01
02/05/2016	516	posito Espec	BTA NIZA	Normal	13:12:24	0		\$ 90.000,00	\$0,00		1110538196	000000000000	7846	02/05/2016	BOGOTA	1.572.136,01
02/05/2016	85011	posito Espec	M/ZALES PR	Normal	13:59:58	0		\$ 90.000,00	\$0,00		1053785011	000000000000	6100	02/05/2016	MANIZALES	1.662.136,01
02/05/2016	7775	posito Espec	M/ZALES PR	Normal	14:00:48	0		\$ 90.000,00	\$0,00		1053765221	000000000000	6100	02/05/2016	MANIZALES	1.752.136,01
02/05/2016	47923	posito Espec	ROLDANILLO	Normal	14:52:36	0		\$ 90.000,00	\$0,00		16550699	000000000000	9834	02/05/2016	CALI	1.842.136,01
02/05/2016	238709	posito Espec	VILLAMARIA	Normal	16:04:40	0		\$ 700.000,00	\$0,00		75098892	000000000000	8587	02/05/2016	MANIZALES	1.932.136,01
02/05/2016	670502	Nota Débito	BTA PROCES	Normal	20:07:08	67	Cobro Se	\$7.121,00	\$0,00		056008566999	056008566999	983	02/05/2016	BOGOTA	2.632.136,01
02/05/2016	880502	Nota Débito	BTA PROCES	Normal	20:07:08	188	Cobro Re	\$55.676,00	\$0,00		056008566999	056008566999	983	02/05/2016	BOGOTA	2.623.842,97
02/05/2016	99999998	Nota Débito	MZL AVENIC	Normal	23:59:59	40	Imptos A	\$ 10.047,00	\$0,00				0	02/05/2016	MANIZALES	\$0,00
02/05/2016	99999999	Nota Débito	MZL AVENIC	Normal	23:59:59	41	Ajuste Gr	\$ 291,37	\$0,00				0	02/05/2016	MANIZALES	\$0,00
03/05/2016	15368	posito Espec	AVENIDA LA	Normal	8:43:43	0		\$ 90.000,00	\$0,00		92515368	000000000000	4095	03/05/2016	SINCELEJO	2.559.000,64
03/05/2016	477	posito Espec	CIUDAD UNI	Normal	9:28:21	0		\$160.000,00	\$0,00		1053784737	000000000000	9766	03/05/2016	MANIZALES	2.649.000,64
03/05/2016	232528	posito Espec	PENSILVANI	Normal	9:33:12	0		\$4.000,00	\$0,00	7340	33745875	00000000000	8608	03/05/2016	MANIZALES	2.809.000,64
03/05/2016	771068	posito Espec	TELEPORT B	Normal	12:24:03	0		\$ 90.000,00	\$90.000,00		65771068	00000000000	10269	03/05/2016	BOGOTA	2.813.000,64
03/05/2016	7936	posito Espec	SALITRE PLA	Normal	14:59:30	0		\$ 90.000,00	\$0,00		98080457936	00000000000	5118	03/05/2016	BOGOTA	2.903.000,64
03/05/2016	293369	posito Espec	UNICENTRO	Adicional	18:19:26	0		\$4.685.000,00	\$0,00		37293369	00000000000	8116	03/05/2016	CUCUTA	2.993.000,64
03/05/2016	7490	posito Espec	CABECERA E	Adicional	18:25:12	0		\$ 90.000,00	\$0,00		1098687490	00000000000	8034	03/05/2016	BUCARAMA	7.678.000,64
03/05/2016	670502	Nota Débito	BTA PROCES	Normal	20:01:01	67	Cobro Se	\$ 763,00	\$0,00		056008566999	056008566999	870	03/05/2016	BOGOTA	7.768.000,64
03/05/2016	880502	Nota Débito	BTA PROCES	Normal	20:01:01	188	Cobro Re	\$ 7.262,00	\$0,00		056008566999	056008566999	870	03/05/2016	BOGOTA	7.767.112,10
03/05/2016	99999998	Note Déhito	M7I AVENIE	Mormal	22-59-59	40	Imptos A	\$1.284.00	\$0.00				n	03/05/2016	MANITALES	\$ n nn

4. Auxiliar

Se busca el auxiliar en la carpeta donde se guardó después del proceso realizado en Apoteosis (ver manual de Apoteosis). Se copia la hoja de Excel al nuevo informe conciliatorio.

NOTA: se debe de observar en la parte superior de la hoja que este auxiliar tenga la misma cuenta bancaria del banco



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	22 de 33

Se debe de tener en cuenta que las tarifas donde se diga **anulado** se debe de eliminar tanto el débito como el crédito, y aquello que dice **ajustado**, se debe de realizar el ajuste y pasar el valor ya arreglado a la hoja de trabajo.

cal.	А	В	С	D	E	F
2 11	NIVERSIDAD DE MANIZALES		Usuario:	PRACTICA03		
	90806001 - 7		Fecha informe:	01/04/2016 - 30/04/2016		
	ONSULTA SALDOS/MOVIMIENTOS I	DOD CHENTAC	Fecha impresión:	03/05/2016 15:53:55		
5	ONSULTA SALDOS/MOVIMIENTOS I	FOR COENTAS	recha impresion:	03/03/2016 13:33:33		
	UENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
8						
9 1	1100502	DAVIVIENDA . 258-99010-0	537,566,219.96	52,912,717.00	569,322,953.95	21,155,983.0
10	06/04/2016 EGCH 6566	COBRO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO D		0.00	53,526,399.00	
11		O CON 1 OPERARIO DE TIEMPO COMPLETO				
12		SUMINISTRO DE INSUMOS, EN EL MES DE C				
13		BRE DE 2015, MAS CUBRIMIENTO DE LOS LU				
14		S, Y RECARGO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE				
15		15 EN LA UNIVERSIDAD DE MANIZALES SAN				
16		UEDA. COBRO CO				
17	08/04/2016 EGCH 6586	Saldo a favor Mat I_2016 giro icetex 100		0.00	4,198,000.00	
18		% de matricula				
19	16/04/2016 EGCH 6644	Saldo a favor Giro Icetex Res. 300969 de		0.00	8,950,000.00	
20		10/02/2016, 2016-1.				
21	16/04/2016 EGCH 6645	Saldo a favor Giro Icetex Res. 3060651 d		0.00	4,136,000.00	
22		e 10/03/2016, 2016-1.				
23	20/04/2016 EGCH 6671	Saldo a favor Giro Icetex Res. 302505 de		0.00	4,136,000.00	
24		16/02/2016, 2016-1.				
25	20/04/2016 EGCH 6673	Saldo a favor Giro Icetex Res. 304141 de		0.00	4,136,000.00	
26		02/03/2016, 2016-1.				
27	14/04/2016 NB01 9	Pago Nomina Bancos - I quincena de Abril		0.00	44,476,974.00	
28		de 2016.				
29	21/04/2016 NB01 30	Ref.1053824685, consignacion del 14/03/2		0.00	6,000.00	
30		016, doblemente aplicada con la TR 42257				
31	21/04/2016 NB01 31	Ref.24332072 consignacion del 15/04/2016		17,000.00	0.00	
32		aplicada con la TR 42360 por menor valo				
33		r				
34	28/04/2016 NB01 35	Pago Nomina Bancos - Il qna de Abril de		0.00	144,493,210.00	
25	N Land On	footo		7.4	478 8	

5. Movimiento de tesorería (Mov.Teso)

Se busca el informe del movimiento de tesorería en la carpeta donde se guardó con el proceso realizado en sistema (ver manual de Apoteosis). Se abre el archivo y se copia al informe conciliatorio en Excel.

NOTA: se debe de observar en la columna B que sea la misma cuenta bancaria del banco.



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	23 de 33

UNIVERSIDA	DE MANIZA		PRACTICA03												
		Fecha inform	05/03/2010												
nformes mo	vimientos b	a Fecha impre	05/03/2010	6 15:56											
ontabilidad	Cuenta	Nombre	Tipo documento	cepto docume	ero comprob	ec. Movimien	Tercero	Nombre	Documento	Io. document	c. Consignaci	os moneda c	otos moneda ct	os moneda I	itos moneda Observacione
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	TRO1	TRO1	42213	01/04/2016	1.054E+09	URIBE MEJIA	CONS	29032016	29/03/2016	0	0	4000	O CERT DE EST
JM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	TRO1	TRO1	42205	01/04/2016	10296117	MUÑOZ GAR	CONS	31032016	31/03/2016	0	0	4716000	0 FACT NO 724
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	TRO1	TRO1	42207	01/04/2016	42095527	BOTERO GUA	CONS	29032016	29/03/2016	0	0	4685000	0 FAC TNO 721
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	TRO1	TRO1	42229	01/04/2016	43405806	ROBLEDO TA	CONS	31032016	31/03/2016	0	0	170000	0 FAC TNO 726
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	TRO1	TRO1	42230	01/04/2016	75098892	CASTAÑO VI	LCONS	01042016	01/04/2016	0	0	2000000	O SALDO A FAV
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	TRO1	TRO1	42256	04/04/2016	1.054E+09	RIOS OSPINA	CONS	01042016	01/04/2016	0	0	328000	0 FAC TNO 702
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	TRO1	TRO1	42231	04/04/2016	1.075E+09	GOMEZ GAL	CONS	29032016	29/03/2016	0	0	170000	0 FACT NO 726
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	NB03	NB03	84	04/04/2016			NB02			0	0	3120000	0 REF. 340011
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	NB03	NB03	84	04/04/2016			NBO2			0	0	90000	0 REF. 802350
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	NB03	NB03	84	04/04/2016			NBO2			0	0	90000	0 REF. 160790
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	NB03	NB03	84	04/04/2016			NB02			0	0	90000	0 REF. 751074
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	NB03	NB03	84	04/04/2016			NBO2			0	0	90000	0 REF. 105384
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	TRO1	TRO1	42240	04/04/2016	1.054E+09	CASTELLANO	CONS	01042016	04/04/2016	0	0	35000	O HABILITACIO
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	TRO1	TRO1	42251	04/04/2016	9976897	IDARRAGA C	CONS	04042016	04/04/2016	0	0	11000	O DUPLICADO
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	TRO1	TRO1	42257	05/04/2016	1.054E+09	GUTIERREZ L	CONS	14032016	14/03/2016	0	0	6000	0 1 CANCELACI
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	NB03	NB03	87	05/04/2016			NBO2			0	0	4000	O REF.4549955
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	NB03	NB03	87	05/04/2016			NBO2			0	0	4000	O REF.4549955
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	EGCH	EGCH	6566	06/04/2016	810001366	BIOSERVICIO	CHEQ	16581		0	0	0	53526399 COBRO COR
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	NB03	NB03	89	07/04/2016			NBO2			0	0	90000	0 REF.9804185
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	NB03	NB03	89	07/04/2016			NBO2			0	0	90000	0 REF.981207:
UM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	NB03	NB03	89	07/04/2016			NBO2			0	0	17000	0 REF.8900077
JM	C.258-9901	C DAVIVIENDA	NB03	NB03	91	08/04/2016			NBO2			0	0	170000	0 REF.5306625
JM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	EGCH	EGCH	6586	08/04/2016	1.054E+09	PINEDA MAR	CHEQ	16582		0	0	0	4198000 Saldo a favo
JM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	TRO1	TRO1	42304	08/04/2016	93355747	HUEPA BRIN	ECONS	72868	08/04/2016	0	0	170000	0 FAC TNO 728
JM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	TRO2	TRO2	953	11/04/2016	890806001	UNIVERSIDA	[NB01	953		0	0	0	300000000 TRASLADO D
JM	C.258-9901	O DAVIVIENDA	TRO1	TRO1	42316	11/04/2016	1.054E+09	VALENCIA RO	CONS	08042016	11/04/2016	0	0	1414376	O CIUOTA
▶ H Hois	1 250 0001	O DAMINIENDA	T001	T001	41215	11/04/2016	42221520	MANDINI MALIÑ	CONS	00043016	00/04/2016		_	245000	O FACTNO 704

6. Hoja de Trabajo (Ht)

Ya con todos los informes copiados, se debe de abrir una nueva hoja en el informe conciliatorio, allí se debe digitar los siguientes encabezados:



¿Cómo diligenciar la hoja de trabajo?

Q: en esta columna siempre ira el número 1, con este número más adelante servirá para poder visualizar las consignaciones que están pendientes por contabilizar, pendientes de cobro u otros.

Observación: Allí se ponen los siguientes conceptos, estos sirven para clasificar los datos que se están poniendo en la hoja de trabajo:

- 1-Hoja de trabajo: son los valores que se extraen del informe conciliatorio del mes anterior. (Elemento 1)
- 2-Extracto: son los datos extraídos del recaudo y algunos del extracto como la comisión, 4 x mil, rendimientos, cheques, pago de nómina (elemento 2 y elemento 3)
- 3-Auxiliar: son todos los datos del movimiento de tesorería, después de sus respectivos ajustes (ver nota del Auxiliar).

Valor: precios provenientes de cada sección del informe. A continuación, se explicará el signo con el que debe pasar cada valor

Hoja de trabajo:

• Se traen las consignaciones no contabilizadas de forma positiva



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	24 de 33

• Cheques pendientes de cobro **negativos**

Extracto:

- Crédito positivo
- Debito negativo
- Comisiones negativo
- Gravamen al movimiento financiero negativo
- Rendimientos financieros positivo

Auxiliar

- Crédito negativo
- Debito positivo

Di: aquí se pone la cédula perteneciente a cada uno de los valores, en **el recaudo** sería la referencia, del **movimiento de tesorería** sería el tercero, del **informe conciliatorio** sería el número de la descripción, encontrado después de "Recaudo Ref."

Descripción:

- En la hoja de trabajo se pone la misma descripción que trae el informe.
- Del recaudo se pone la fórmula =" **Recaudo Ref.**" & celda (se señala la celda anterior Di)



 Del movimiento de tesorería se trae tal cual lo contenido en la observación, o también se puede dejar la celda vacía, este dato es irrelevante.

Fecha de consignación: fecha en la que se registró del valor (movimiento de tesorería) o en la que se hizo la consignación (recaudo y extracto), esta casilla se debe de poner en formato "fecha larga" (parte superior, numero, fecha larga).

Sucursal: ciudad u oficina de la consignación, este dato solo se pone en lo correspondiente a 1-hoja de trabajo y 2-extracto.

A continuación, una muestra de cómo debe de quedar la hoja de trabajo



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	25 de 33

A	А	В	- 50	С		D	ij	E		F		G		Н
1 Q	¥	Observacion	¥	Valor -	D)i 🖪	r	Descripcion	Fe	echa	*	Sucursal	*	2
2	1	1-hoja de trab	ajo	3000	0		F	Recaudos De Convenios	1	8 de enero de	2016	El Espino		
3	1 1-hoja de trabajo		ajo	17000	0	18128072		Recaudo Ref.18128072		31 de marzo de 2016		Putumay	0	
4	1	1 1-hoja de trabajo 27		27060	0	1151956333		Recaudo Ref.1151956333		29 de marzo de 2016		Nariño		
5	1 1-hoja de trabaj		ajo	117828	6	1812898	6 F	Recaudo Ref. 18128986	3	0 de marzo de	2016	Putumayo		
6	1	2-extracto		-951	6			total comision						
7	1	2-extracto		-7376	2		4	4 x mil						
8	1 2-extracto			54500	0	105591844	4 F	Recaudo Ref.1055918444		1 de abril de	2016	MARQUE	TAL	IA
9	1	2-extracto		36900	0	108873324	6 F	Recaudo Ref.1088733246		7 de abril de	2016	SAMANIEGO		
LO	1	2-extracto		29500	0	9438773	9 F	Recaudo Ref.94387739		7 de abril de	2016	BOLIVAR	BOLIVAR (VALLE)	
11	1	2-extracto		134910	0	3036028	8 F	Recaudo Ref.30360288		8 de abril de	2016	BELALCAZAR		
12	1	2-extracto		36900	0	108700692	2 F	Recaudo Ref.1087006922		8 de abril de	2016	GUAITARILLA		
13	1	2-extracto		36900	0	108381381	5 F	Recaudo Ref.1083813815		8 de abril de	2016	ELTAMBO	EL TAMBO (CAUC	
.4	1	2-extracto		9000	0 9	9907131032	5 F	Recaudo Ref.99071310325	5	12 de abril de	2016	EL PAUJIL		
1.5	1	2-extracto		400	0	2642463	6 F	Recaudo Ref.26424636		12 de abril de	2016	TARQUI		
6	1	2-extracto		9000	0 9	98110 <mark>8684</mark> 1	3 F	Recaudo Ref.9811086841	3	13 de abril de	2016	PRADO		
7	1	2-extracto		468500	0	3142287	7 F	Recaudo Ref.31422877		15 de abril de	2016	CARTAGO)	
.8	1	2-extracto		400	0	108151336	9 1	Recaudo Ref.1081513369		21 de abril de	2016	TARQUI		
.9	1	2-extracto		9000	0	102041971	4 F	Recaudo Ref.1020419714		26 de abril de	2016	LA PINTA	DA	
20	1	2-extracto		1634	4	7510320	9 F	Recaudo Ref.75103209		29 de abril de	2016	MANIZAL	ES S	UCURSA
1	1	2-extracto		-13250554	4	89098498	1	PAGO DE CHEQUE RECIBI	D	11 de abril de	2016	MANIZAL	ES S	UCUR
2	1	2-extracto		-518022	4	89080649	0	PAGO DE CHEQUE RECIBI	C	12 de abril de	2016	MANIZAL	ES S	UCUR
23	1	3-auxiliar		117828	6	1812898	6 F	FACT 72687		4 de abril de	2016			
24	1	3-auxiliar		54500	0	105591844	4 (CUOTYA		4 de abril de	2016	i		
25	1	3-auxiliar		36900	0	108873324	6	FAC TNO 72858		8 de abril de	2016	i		
16	1	3-auxiliar		36900	0	108700692	2 F	FAC TNO 72857		8 de abril de	2016	i		
27	1	3-auxiliar		134910	0	3036028	8	FAC TNO 70288		8 de abril de	2016			
28	1	3-auxiliar		36900	0	108381381	5 F	FAC TNO 72913		8 de abril de	2016	i		
29	1	3-auxiliar		29500	0	9438773	9 1	FAC TNO 72927		8 de abril de	2016	i		
30	1	3-auxiliar		-13250554	4	89098498	1 1	Pago libranza Cooservuna	a	9 de abril de	2016			

7. Hoja de conciliación (Concil)

En la hoja de trabajo se hace clic en la celda A1, luego nos vamos para insertar, tabla dinámica, aceptar.



De allí se crea una nueva hoja de trabajo donde vamos a señalar de la parte superior:

- Totales generales
 - o Desactivado para filas y columnas
- Diseño de informe
 - Mostrar en formato tabular
- Estilo de tabla dinámica



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

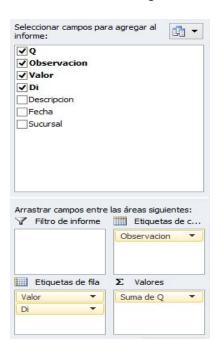


Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	26 de 33

o Cualquier color, con tal de que muestre entreveradas entre las filas el color



En la parte derecha se debe de seleccionar los datos de la siguiente forma:



Ya con los datos ingresados, el último paso para realizar es copiar en la columna F4 "diferencia" y a partir de la columna F5 se debe de poner la fórmula =C5+D5+-E5 (hoja de trabajo + extracto - auxiliar), luego de ello la tabla quedará así:



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	27 de 33

Suma de Q	0.11	Observacion			-
Valor	Di 🔻	1-hoja de trabajo 💌	2-extracto	3-auxiliar	diferencia 🔻
⊡-300000000	890806001	1111	1	1	0
Total -300000000			1	1	0
□-144493210	(en blanco)		1	1	0
Total -144493210			1	1	0
∃-53526399	810001366		1	1	0
Total -53526399			1	1	0
∃- <mark>44476974</mark>	(en blanco)		1	1	0
Total -44476974			1	1	0
∃-8950000	98112650911			1	-1
Total -8950000				1	-1
∃-4198000	1053862635		1	1	0
Total -4198000			1	1	0
∃-4136000	98090353276		1	1	0
-4136000	99030305031		1	1	0
-4136000	99032310890		1	1	0
Total -4136000			3	3	0
∃-1037319.95	(en blanco)		1	1	0
Total -1037319.95			1	1	0
∃-227051	(en blanco)		1	1	0
Total -227051			1	1	0
∃ 4000	45499550		2		0

Como podemos observar en la diferencia pueden quedar otros valores diferentes a cero (0), tales valores se deben de analizar. (conciliación)

Conciliación

Diferencia negativa

La conciliación inicia filtrando los valores negativos de la columna diferencia (F), tales valores indican que son dineros que se registraron en el sistema pero que no están en el recaudo, esto sucede porque en la hoja de trabajo se tiene documentos diferentes, o se digito más o menos el valor, etc.

Para ello se coge de la fila Di de la hoja de conciliaciones la cédula y nos vamos para la hoja de tesorería y filtramos por este tercero, allí nos indicará cual es el tipo y número de comprobante donde se registró tal valor con esa cedula.



Nos vamos para el archivo y buscamos el respectivo comprobante, allí se analiza el valor, la cedula, el día de consignación, el banco. Este análisis se confronta con la información que trae el recaudo bancario para ver dónde está la diferencia (documentos diferentes, o se digito más o menos el valor, pertenece a otro banco, etc.), cuando esta se encuentre se ajusta en la hoja de trabajo.



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	28 de 33

Luego se va para la tabla dinámica de la conciliación y en la parte superior se da en opciones y luego actualizar

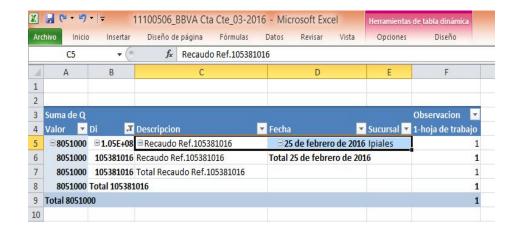


Se vuelve a filtrar la columna de la diferencia para poder visualizar cuales son los nuevos negativos. Así se continúa revisando todos los números negativos de la diferencia hasta que no quede ninguno.

Diferencia positiva

Cuando en el informe de conciliación se tienen diferencias positivas, esto significa que es plata que ha ingresado al banco y que no se encuentra registrada en el sistema. Se debe de realizar la tabla dinámica 2 y el informe de conciliación (ver los elementos 8, 9) para poder empezar a ubicar estos datos.

Se debe de coger de la columna Di de la tabla de conciliaciones, la cédula de la persona e ir a la tabla dinámica 2 y filtrar por este documento. Luego se debe de copiar los datos de la celda C a la celda E, para poderlos llevar al informe de conciliación. Así:





INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	29 de 33

		MES DE MARZO DE 2016		
	Saldo en Libros			
	Saldo en Bancos			
	Diferencia		0.00	
	EXPLI	CACION DE DIFERENCIA - RES	UMEN	
1	Cheques pendientes de cobro			0.00
2	Consignaciones no contabilizadas			8,051,000.00
	Consignaciones no abonadas			0.00
	Notas debito no contabilizadas			0.00
	TOTAL DIFERENCIA EXPLICADA			8,051,000.00
	1.0	HEQUES PENDIENTES DE COI	BRO	
	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
	Descripcion TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE	Fecha COBRO	No. Cheque	Valor 0.00
	Descripcion TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE 2. CON	Fecha COBRO ISIGNACIONES NO CONTABIL	No. Cheque	0.00
	Descripcion TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE 2. CON Descripcion	Fecha COBRO	No. Cheque	
	Descripcion TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE 2. CON Descripcion Recaudo Ref. 105381016	Fecha COBRO ISIGNACIONES NO CONTABIL Fecha 25 de febrero de 2016	No. Cheque	0.00 Valor 8,051,000.00
	Descripcion TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE 2. CON Descripcion	Fecha COBRO ISIGNACIONES NO CONTABIL Fecha 25 de febrero de 2016	No. Cheque IZADAS Ciudad	0.00 Valor 8,051,000.00
	Descripcion TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE 2. CON Descripcion Recaudo Ref.105381016 TOTAL CONSIGNACIONES NO	Fecha COBRO ISIGNACIONES NO CONTABIL Fecha 25 de febrero de 2016	No. Cheque IZADAS Ciudad Ipiales	0.00
	Descripcion TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE 2. CON Descripcion Recaudo Ref.105381016 TOTAL CONSIGNACIONES NO	Fecha COBRO ISIGNACIONES NO CONTABIL Fecha 25 de febrero de 2016 CONTABILIZADAS	No. Cheque IZADAS Ciudad Ipiales	0.00 Valor 8,051,000.0
	Descripcion TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE 2. CON Descripcion Recaudo Ref. 105381016 TOTAL CONSIGNACIONES NO 3. C	Fecha COBRO ISIGNACIONES NO CONTABIL Fecha 25 de febrero de 2016 CONTABILIZADAS CONSIGNACIONES NO ABONA Fecha	No. Cheque IZADAS Ciudad Ipiales DAS	Valor 8,051,000.00 8,051,000.00
	Descripcion TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE 2. CON Descripcion Recaudo Ref. 105381016 TOTAL CONSIGNACIONES NO Descripcion TOTAL CONSIGNACIONES NO ABC	Fecha COBRO ISIGNACIONES NO CONTABIL Fecha 25 de febrero de 2016 CONTABILIZADAS CONSIGNACIONES NO ABONA Fecha	No. Cheque IZADAS Ciudad Ipiales DAS Ciudad	Valor 8,051,000.00 8,051,000.00

NOTA: Elementos del informe conciliatorio

- 1. Cheques pendientes de cobro: en este espacio se ponen los cheques que aparecen en el auxiliar, pero no en el extracto.
- **2.** Consignaciones no contabilizadas: son los demás valores que aparecen en el extracto, pero no se encuentran registrado en el auxiliar.
- 3. Consignaciones no abonadas: son los valores que aparecen en el auxiliar, pero no aparecen en el extracto bancario (esta partida muy rara vez queda pendiente, si es así verificar con las compañeras).
- **4. Notas débito no contabilizadas:** son los gastos o descuentos que aparecen en la contrapartida débito del extracto, el cual no ha sido registrado en el sistema (esta partida muy rara vez queda pendiente, si es así verificar con las compañeras).

Cuando ya se tienen todos los valores diferentes a cero ubicados, El **Informe Conciliatorio** debe dar como diferencia **cero**.

9. Informe de conciliación mes conciliado (Informe mes-año) GFI-FOR-006.

Nos ubicamos en el informe del mes anterior de este mismo archivo, nos ubicamos en la pestaña luego:

- Damos clic derecho mover o copiar
- Crear una copia
- mover al final (de este mismo libro)



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	30 de 33

aceptar.

Al tener este informe se debe de modificar el mes, el nombre de la pestaña y tener en cuenta borrar el saldo en libros, saldo en bancos, y cada uno de los datos del mes anterior, tal informe debe de quedar con un saldo cero y diferencia cero. Así:

AV	GESTION FINANCIERA FORMATO CONCILIACIONES			Código:	GFI-FOR-006			
Library Proprieta City City			CECUTIFICE OF	Versión:	O1			
KANNIZALE			180 9001:2016	Fecha:	01/10/2018			
Q.	•							
	CONCILIACION BANCO CTA REFERENCIADA.							
		NIT. MES DE D	DE 201					
		MES DE L	7E 20 I					
	Saldo en Libros							
	Saldo en Bancos							
	Diferencia			0,00	<u>)</u>	l		
	EXPLICACIO	ON DE DIEFRI	ENCIA - RESUMEN					
	1 Cheques pendientes de cobro					0,00		
	2 Consignaciones no contabilizadas					00,00		
	3 Consignaciones no abonadas					0,00		
	4 Notas debito no contabilizadas				×	0,00		
	TOTAL DIFERENCIA EXPLICADA					00,00		
9	1. CHEOL	IES PENDIEN	TES DE COBRO					
	Descripcion	, coremoter	Fecha	No. Cheque	Valor			
	2.0.2.0 (10.0.0.11 ex 144.07), 89.0 (80.04) (1	**	80 or 45 6 36 1 4 5 6 1 1		nito anticologica none			
8	TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE C	OBRO				0,00		
	2 CONSIGN	ACIONES NO	CONTABILIZADA	S				
	Descripcion		Fecha	Ciudad	Valor			
			*	·		0.00		
TOT	TOTAL CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS							
	2 COME	ICMACIONES	NO ABONADAS					
X	Descripcion 3. CONS	IGNACIONES	Fecha	Ciudad	Valor	-		
	D cocinpeion		100114	Julian				
Т	OTAL CONSIGNACIONES NO ABONAD	AS			00,00			
	4 40740	DEDITO NO						
	4. NOTAS Descripcion	DEBITO NO C	CONTABILIZADAS Fecha	Ciudad	Valor	1		
1	Descripcion	No.	100114	Cidada	+ uioi			
	TOTAL NOTAS DEBITO NO CONTABI	LIZADAS				0,00		
	Elaboró		*17	T 8				
	Етарого			Reviso				
e.						9		
×								
Fecha de el	aboración: 01/10/2018	Fecha de elat dd/mm/2018	ooración:	Fecha de elabo	ración: dd/mm/20	18		
Elaboro:	Tatiana Florez	Reviso:	Guillermo Arias Ostos	Aprobó:	Guillermo Orlando Sierra	Sierra		
Cargo:	Auxiliar Conciliaciones	Cargo:	A seguramiento de	Cargo:	Rector			
Cargo.	Maximum contenide to the s	cuiso.	la Calidad	Curpo.	in a cool			

A continuación, se ubican los siguientes datos:

- El saldo en libros es el saldo total del auxiliar
- El **saldo en bancos** es el saldo final que trae el extracto bancario tanto en físico como en Excel



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	31 de 33

Para empezar a llenar los espacios de la explicación de la diferencia, se debe de devolver y ver el contenido del enunciado *diferencia positiva* de este documento.

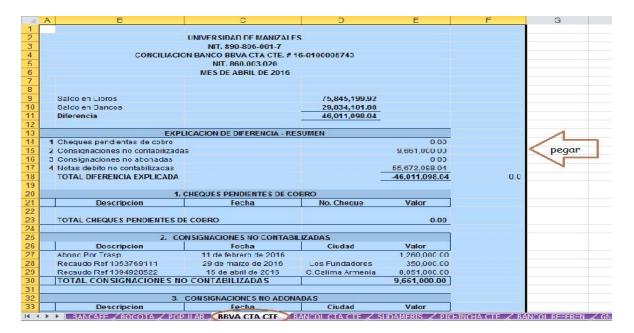
NOTA: para este punto ya se debe de tener en las pestañas inferiores los siguientes enunciados



Informe general del mes

Cuando el informe del banco conciliado esté ajustado, se debe copiar toda la información de esta última hoja y pegarla en la pestaña del banco del informe general del mes, para acceder a este informe se debe de ir a:

- Este equipo
- Conciliaciones
- Informe de conciliaciones
- Año-mes (actual)
- Banco (conciliado)
- Pegar
- Cambiar el color de la pestaña





INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	32 de 33

			GESTIONFIN	ANGIEDA			la e u	1
NEW OF BU						BE COOLAND	Códiso: Versión:	01
NAME OF	FORMATO RESUMENCUENTAS Pecha: 01/10/2018 UNIVERSIDAD DE MANIZALES							01/10/2018
		EN CONC	LIACIONES CU	ENT AS CORRIE	NTESMES DEJ	ULIO DE 2018	1	
DETALLE	Seldo en Libros	Selda en Bencoe	DIFERENCIA	Cheques I fend de C.	Consig. No Contabil. 5	Caneig, No Abon, (-)	Note Debito no Conteb.(-)	IDIALES
DAVIVIENDA 258-00010-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOCOTA 428-07982-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1*OFULAR 11028014984-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HHVA 0839-18-010000574-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HANCOLOMBIA 705-501377 37	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUDAMERIS 5025730-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11CHINCHA 410169891	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000	0,00
HANCOL REFER 70-082360 74	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNB CENTROS DE ESCUCHA 081-045787-011	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCCIDENTE 080-07087-7	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELM-BANK 811-00198-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAGRARIO 3-1803- 000332-7	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AV VILLAS I'NUD CIE 351-								
232881 TOTALES	0.00	0.00	9.00	0.00	9.99	9.00	9.99	0.00
Fecha de elaboración. O 1/1	0/2015			9.00			9.00 reción, dd/mm/20	
Elaboro:	Teliene Flore		Reche de elebore Revisa:	Guillermo Aries C		Aprobé:	Guillermo Orlan Sierra	do Sierre
Curgo:	Auxiller Cancill	leción	Cargo:	Azeguremiento de	In Calidad	Свідо:	Rectar	
121			GESTIONFIN			BER DEAN PAGE	Código: Versión:	01
NAME OF STREET	F	ORMA	TO RESUM	EN DE CLIEF	VT AS		Fachs:	01/10/2018
	RESUM			AD DE MA	NIZALES RROSMES DEJ	u lio de 2018		
	Sulda en	Sulder err		Cheques I tend de	Coneig. No	Caneg. No	Natu Debita na	
DEIALLE	Libros	Hencos	DIFERENCIA		Contabil (5	Abon. (-)	Conteb.(-)	IUIALES
OCCIDENTE 080-83018-0	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AV. VILLAS 351-22712-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
HHVA 801000340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IDIALES			0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
Fecha de elaboración, 01/1	0/2018		Fechs de elsbors	ción, dd/mm/2018		Fechs de elsbo	ación, dd/mm/20	15
Eleboro:	Teliene Flore		Itevisa:	Guillermo Arias Oslos		Aprobé:	Gullierma Orland	
				Guillermo Arias				
Eleboro: Cergo:	Teliene Flore	inclún	ltevisa: Cargo:	Guillermo Arias Oslos Azeguramiento de la Calidad		Aprobó: Cargo:	Gullierma Orland Rectar	
Eleboro:	Tellene Flore	lacián	Cargo:	Guillermo Aria a Oalo a Azegura miento de la Calidad ANCIERA	NT 45	Aprobé:	Gullermo Orland Rector Códiso: Versión:	SIETTE SIETTE SIETTE SIETTE SIETTE SIETTE
Eleboro: Cergo:	Tellene Flore	lacián	Cargo:	Guillermo Arias Oslos Azeguramiento de la Calidad	VI AS	Aprobó: Cargo:	Gullerma Orland Rectar Códiso:	SIETE SIETE
Eleboro: Cergo:	Tellene Ekste Auxiller Concili	ORMA	GESTION FIN	Guillermo Arias Oslos Assguramianto da la Calidad ANCIERA EN DE CUET	NIZALES	A probe: Cargo: Cargo:	Gullermo Orland Rector Códiso: Versión:	SIETTE SIETTE SIETTE SIETTE SIETTE SIETTE
Eleboro: Cergo:	Tallene Ekste Auxiller Concili	O RMA	GESTION FIN	Guillermo Aries Cosles Aseguramiento de la Calidad ANCIERA EN DE CUET DAD DE MANES FIDUCIAS B	NIZALES	Aprobe: Cargo:	Gulliarmo Orlandi Rector Códino: Verzión: Fecha:	SIETTE SIETTE SIETTE SIETTE SIETTE SIETTE
Eleboro: Cergo:	Tellene Ekste Auxiller Concili	ORMA	GESTION FIN	Guillermo Arias Oslos Assguramianto da la Calidad ANCIERA EN DE CUET	NIZALES	A probe: Cargo: Cargo:	Gullermo Orland Rector Códiso: Versión:	SIETTE SIETTE SIETTE SIETTE SIETTE SIETTE
Eleboros Curgos Elembaros	Tallene Flore Auxiliar Concili F	RESUMEN	Cargo: Cargo: GESTION FIN TO RESUM! UNIVER SIE CONCILIACIO	Guillermo Aries Cosles Aseguramiento de la Calidad ANCIERA EN DE CUET DAD DE MANES FIDUCIAS B	NIZALES	Aprobe: Cargo: Cargo: E 20 18	Guillarmo Orlandi Rector Códiso: Versión: Fecha:	Gri-FOR-007 01 01/10/2018
Eleboro: Cargo: DEIALLE FIDHANCOLOMBIA 0099-	Tallene Flore Auxiliar Concili F	RESUMEN Suido en Buncou	GESTION FIN TO RESUMI UNIVERSIE OONGLIAGIO	Guillermo Aria a Coales Aseguramianto de la Calidad ANCIERA EN DE CUEI DAD DE MA NES FIDUCIAS & Cheques I land de	NIZALES MES DEJULIO DI Contubili (1)	Aprobó: Cargo: E 20 18 Corruso, No Aben, ()	Guillarmo Oriandi Ractor Códiso: Versión: Feche: Nota Debito no Comab (-)	GTI-FOR.007 01 01/10/2018
Eleboros Cargo: DEIALE FIDURANCOLUMBIA 0090- 000-90408	Tellene Flore Auxiliar Consili F Saldo en Librau	RESUMEN Saldo en Buncos	GESTION FIN TO RESUM! UNIVERSIE OD NOLLAGO!	Guille (mo Ania) Obles Assguramianto da is Calinas ANCIERA EN DE CUE! DAD DE MA NES FIDUCIAS 6 C. O.00	NIZALES AES DEJILLO DI Contabil, 6	Aprobe: Cargo: Cargo:	Gullarmo Oriandi Ractor Códiso: Versión: Fecha: Nota Debito no Cortab.(-)	GPL-FOR-007 C1 C1 C1/10/2018
DETALLE FIDURANCOLOMBIA 0099- 009000000000000000000000000000000	Aux Illan Cone III F Saldo en Librar 0.00 0.00	RESUMEN Saldo en Sancou	GESTION FIN TO RESUMI UNIVERSIE CONCILIACIO UNERSIE ONCILIACIO 0.000	Guillermo Aries Dalos Aseguramianto de Is Calided ANCIERA EN DE CUET DAD DE MA NES FIDUCIAS & Chequeur Ferrid de C. 0.00	NIZALES MEE DEJULIO DI COMBUNI, 19 0,000	E 20 18 Cango: Cango: Cango: Cango: Cango: Cango: Cango: Cango: O,CO	Guillarmo Oriandi Rector Códiso: Versión: Fecha: Note Debito no Comub.(-) 0,00	GFI-FOR-007 C1 C1/10/2018 101/ALES 9.00 9.00
DE IALLE FIDURANCOLOMBIA 0050- 6000000000000000000000000000000000	Tellene Flore Auxiliar Consili F Saldo en Librau	RESUMEN Saldo en Buncos	GESTION FIN TO RESUM! UNIVER SIE ON MILLAGO! UPERENCIA 9.999 9.999	Cultivirum Aria a Cales Assguramianto da is Calinas ANCIERA EN DE CUEI DAD DE MA RES FIDUCIAS & Checquest Fand de C. 0.00 0.00	NIZALES #E8 DEJUID DI COTHING NO COTHIND 1 9 0.00 0.00	E 20 18 Canua, Na Aban, (-) O,CO	Guillarmo Oriandi Ractor Códiso: Versión: Facha: Note Debito no Comab.(-) 0,00	01-1707-007 01-170
DETALLE FIDURANCOLOMBIA 0099- 009000000000000000000000000000000	Aux Illan Co no Ill F Skildto en Librow 0,00 0,00	RESUMEN Saldo en Sancou	GESTION FIN TO RESUM! UNIVERSIE CONCLUDED UNIVERSIE CONCLUDED UNIVERSIE CONCLUDED 0.000	Checuse Fronces Octor Assguramianto de In Calidad ANCIERA EN DE CUET OAD DE MA NES FIDUCIAS 6 Checuses Fronces 6 O.CO O.CO	NIZALES MEE DEJULIO DI COMBUNI, 19 0,000	E 20 18 Carrieg. No Altern. [-)	Guillarmo Oriandi Ractor Códiso: Versión: Fecha: Nota Debito no Contab.(-) 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DEIALE DEIALE FIDURA BEVA 110212777 FIDURA BEVA 11021277	Aux Illan Co no Ill F Skildto en Librow 0,00 0,00	RESUMEN RESUME RESUMEN	GESTION FIN TO RESUM! UNIVERSIE CONCLUDED UNIVERSIE CONCLUDED UNIVERSIE CONCLUDED 0.000	Culter mo Aris a Dates Assgura ministra da is Catinas ANCIERA EN DE CUEI AD DE MA NER FIDUCIAR A Checqueev I fend de C. 0.00	NIZALES #E8 DEJUID DI COTHING NO COTHIND 1 9 0.00 0.00	E 20 18 Carrieg. No Altern. [-)	Guillarmo Oriandi Ractor Códiso: Versión: Facha: Note Debito no Comab.(-) 0,00	071-F0R-007-01-007-01-007-01-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Eleboro: Cargo: DEIALE DEIALE FIDURANCOLOMBIA 0059- MODOSOMET FIDUCIA BRVA 110X1X177 FIDUCIA SUDAMERIS MODOSOMET FIDUCIA DAVINIENDA 00570800008X35 IOIALES Fechs de eleborsción, 01/1	Fallene Flore Aux Iller Cane III F Switchs erri Librose 0.00 0.00	RESUMEN SAME	GESTION FIN TO RESUMI UNIVERSIE CONCLIACIO DIFERENCIA 9.99 9.99 9.99 Fache de ele bore	Cultermo Area Castor Tender ANCIERA ANCIERA ANCIERA DAD DE MA NES FIDUCIAS & Cheques 1 fend de C. 0,00	NIZALES #E8 DEJUID DI COTHING NO COTHIND 1 9 0.00 0.00	E 20 18 Corrus, No Abon. (-) Coc. C.	Gulliarmo Oriandi Ractor Códiso: Versión: Fecha: Note Debrto no Cornels (-) C.00	071-F0R-007 01-07-018 01-107-018 01-107-018 0-00 0-00 0-00 0-00
Eleboro: Cargo: DETALLE FIDURANCOLOMBIA 0099- 1000000000000000000000000000000000	Suido en Core III	RESUMEN SAME	GESTION FIN TO RESUMI UNIVER SIE CONCILIACIO UI-EIEENCIA 9.999 9.999 9.999 Fecha de elabora	Coulter mo Aries Costos Aseguramiento de Is Califede ANCIERA EN DE CUEI Cheques I fend de Cheques I fend de Costos O.CO O.	NIZALES #E8 DEJUID DI COTHING NO COTHIND 1 9 0.00 0.00	E 20 18 Carrey No Abon. () 0,00 0,00 Fechs de els bo	Gulliarmo Oriandi Ractor Códiso: Versión: Fecha: Note Debito no Comub.(-) 0,00 0	071-F0R-007 01-07-018 01-107-018 01-107-018 0-00 0-00 0-00 0-00
Eleboro: Curgo: DEIALE FIBUBANCOLOMBIA 0099-000304552 FIBUCIA BEVA 1102/1777 FIBUCIA SUDAMERIB FIBUCIA DAVIENDA 000705000058/25 IGIALES Fechs de eleboración, 01/1 Eleboro: Curgo:	Suido en Core III	RESUMEN RESUMEN Subto en Blanceu 0,000 0,000 0,000 subto en 1,000 0,00	GESTION FIN TO RESUMI UNIVER SIE CONCILIACIO UI-EIEENCIA 9.999 9.999 9.999 Fecha de elabora	Culter mo Aria a Dalos Aseguramiento de Is Calidad ANCIERA EN DE CUET DAD DE MA NES FIDUCIAS R Cheques I fend de Cheques I fend de O.CO O.CO O.CO O.CO Side. dd/mm/2018 Guide mo Aria a Ostos Ase Calidad	NIZALES #E8 DEJUID DI COTHING NO COTHIND 1 9 0.00 0.00	E 20 18 Carrier No Abon. () C.C. C.C. C.C. C.C. C.C. C.C. C.C. C.	Guillarmo Orlandi Ractor Códiso: Versión: Fecha: Nota Debito no Contab.(-) 0,00	9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Eleboro: Cargo: DETALLE FIDURANCOLOMBIA 0099- 1000000000000000000000000000000000	Aux Illar Co no III Shidda en Librose 0.00 0.00 7.00 T aliana Flore Aux Illar Co no III	RESUMEN RESUMEN Subtote Sub	GESTION FIN Cargo: GESTION FIN TO RESUM! UNIVERSIE CONCILLACIO DIFERENCIA 9.00 9.00 9.00 9.00 Fecha de elabora Idevina: Cargo:	Culter mo Area Costos Aseguramiento de Is Califed ANCIERA EN DE CUEI DAD DE MA RES FIDUCIAS 8 Cheques I fend de Costos O.CO O.CO O.CO ASEGURA MESTANION ANCIERA ANCIERA	NIZALES MES DE JULIO DI COTTINGI 19 0.00 0.00 0.00	E 20 18 Carrey No Abon. () 0,00 0,00 Fechs de els bo	Gulliarmo Oriandi Ractor Códiso: Versión: Fecha: Nota Debito no Combb.(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gulliarmo Oriandi Ractor	01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 00/00/2018 00/00/2018 00/00/00/2018
ELEBOROS Cargo: DETALLE FIDURANCOLOMBIA 0099-009302852 FIDUCIA SUDAMERIS #0500304513 FIDUCIA SUDAMERIS #0500304513 TOTALES TOTALES Cargo: Cargo:	Suido en Libros OCO OCO OCO Aux Illar Cane III	RESUMEN RESUMEN Subtractiv	GESTION FIN TO RESUMI UNIVERSIE SONGLIAGO UNIVERSIE ONGLIAGO	Guillermo Aries Delos Aseguramiento de la Calidad ANCIERA EN DE CUEI DAD DE MANES FIDUCIAS E Cheques I Tend de C. 0,00 0,00 0,00 Cuillermo Aries Dalos Ari	NIZALES MES DE JULIO DI CONNUN DI CONTABBILIO DI CONTABBIL	E 20 16 Carrier No Aborn. (-) O.CO O.CO Carrier Service Se	Gullarmo Orlandi Ractor Códiso: Versión: Fecha: Note Debito no Conteb (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 con,00 dullarmo Orlandi Ractor Código: Versión:	9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
ELEBOROS Cargo: DETALLE FIDURANCOLOMBIA 0099-009302852 FIDUCIA SUDAMERIS #0500304513 FIDUCIA SUDAMERIS #0500304513 TOTALES TOTALES Cargo: Cargo:	Aux Illar Co no III Suido en Librae OCO OCO OCO Aux Illar Co no III	RESUMEN SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP	GESTION FIN TO RESUMI UNIVERSIE SONGLIAGO UNIVERSIE ONGLIAGO	Cuitle roc Aries Oslos Aseguramianto de La NCIERA EN DE CUEI OAD DE MA RESTIDUCIAS E C. C	NIZALES A E8 DE JU LIO DI CONTRADILIO DI CONTRADIL	E 20 18 Carrier No Absorber No O.CO O.CO Fachs de sis bo Aprobo: Cargo:	Gulliarmo Oriandi Ractor Códiso: Versión: Fecha: Note Debito no Contab.(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gulliarmo Oriandi Ractor Código: Versión: Fecha:	9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
DETALLE DETALLE FIDURANCOLOMBIA 0090- 000302032 FIDURA BEVA 11021177 FIDURA BEVA 11021177 FIDURA BEVA 11021277 FIDURA BEVA 110	Suido en Libros OCO OCO OCO Aux Illar Cane III	RESUMEN RESUMEN Subtractiv	GESTION FIN TO RESUMI UNIVERSIE SONGLIAGO UNIVERSIE ONGLIAGO	Guillermo Aries Delos Aseguramiento de la Calidad ANCIERA EN DE CUEI DAD DE MANES FIDUCIAS E Cheques I Tend de C. 0,00 0,00 0,00 Cuillermo Aries Dalos Ari	NIZALES MES DE JULIO DI CONNUN DI CONTABBILIO DI CONTABBIL	E 20 16 Carrier No Aborn. (-) O.CO O.CO Carrier Service Se	Gullarmo Orlandi Ractor Códiso: Versión: Fecha: Note Debito no Conteb (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 con,00 dullarmo Orlandi Ractor Código: Versión:	9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
DETALLE FIDURA AND COUNTY FIDURA BUYA 110212177 FIDURA BUYA 110212	Aux Illar Cons III Skilds en Librar 0.00 0.00 0.00 Aux Illar Cons III F	RESUMEN SHARE OF THE STATE OF T	GESTION FIN ONESUMI UNIVERSIE ONESUMI UNIVERSIE ONESUMI ONESUMI ONESUMI CATZO: GESTION FIN TO RESUMI UNIVERSIE UNIVERSIE LIAGONESTA	Cuitle roc Aries Oslos Aseguramianto de La NCIERA EN DE CUEI OAD DE MA RESTIDUCIAS E C. C	NIZALES 4 E8 DEJULIO DI COTRIGIO DI COTRI	E 20 18 Carrier No Altern (1) O,CO O,CO Pecha de elebo Aprobe: Cargo: Cargo: ULIO DE 20 18	Gulliarmo Oriandi Rector Códiso: Versión: Feche: Nota Debito no Comab.(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gulliarmo Oriandi Rector Código: Versión: Feche:	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DETALLE FIDURA SUDAMERICA FIDU	Aux Illar Cane III Salida eri Libray 0.00 0.00 7.00 Aux Illar Cane III	RESUMEN RESUMEN Subto on Burroou Subto on Common Subto on Common Subto on Common Subto on Subto	GESTION FIN ONELLACIO ONELLACIO	Cultier mo Aris a Dates Assguramianto da is catinas ANCIERA EN DE CUEI DAD DE MA Checqueen l'end de C. 0.00 0.00 0.00 0.00 control de mo Aris a Co	NIZALES 4 E8 DEJULIO DI COTRIGIO DI COTRI	E 20 18 Carrier No Altern (1) O,CO O,CO Pecha de elebo Aprobe: Cargo: Cargo: ULIO DE 20 18	Guillarmo Orlandi Ractor Códiso: Versión: Feche: Note Debito no Corneb.(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 Códiso: Versión: Feche: Códiso: Versión: Feche: Código: Versión: Feche:	9.09 9.09 9.09 9.09 9.18 3 Sterra Sterra 9.09 9.18 3 Sterra Sterra 01/10/2018
DETALLE DETALLE FIDURANCOLOMBIA 0099- 009000857 FIDUCA SUDAMERIS #350030457 FIDUCA SUDAMERIS #350030457 FIDUCA SUDAMERIS #350030457 Cargo: DETALLE TARLE IA CREDITO SUCCIONA SURVICIO TARLE IA CREDITO CNB VICEREC IGRA TARLE TA CREDITO CNB	Suido en Cozone T el la ne l'in Suido en Cozone Cozone Cozone T el la ne l'in Aux illar Cane ill FRES UM Suido en Cozone C	RESUMEN RESUMEN Subto or Burnoss Success Su	GESTION FIN TO RESUMI DIFERENCIA GESTION FIN TO RESUMI DIFERENCIA GESTION FIN TO RESUMI TO RESUMI UNIVER SIE LIACIONES TA DIFERENCIA	Cultier mo Aria a Obliga Assignaminato da Is Callina ANCIERA EN DE CUEI ODE ODE ODE ODE ODE ODE ODE O	NIZALES 4 E8 DEJUIO DI COMBUNIO DI COMBUN	E 20 18 Cantra No Abon. (1) Fecha de elabo Aprobo: Cargo: ULIO DE 20 18 Cantra No Abon. (2)	Guillarmo Oriandi Ractor Códiso: Versión: Feche: Nota Debito no Cornab.(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Códiso: Versión: Feche: Código: Versión: Feche: Nota Debito no Combo Con 0,00 0,0	071-FOR-007 01/10/2018 101-ALES 9.99 9.99 9.99 0.09 118 03-Sterra Sterra 01/10/2018
DETALLE FIDURANCOLOMBIA 0093- 009302832 FIDUCIA BUDAMERIB MOSPOSSOSSI FIDUCIA BUDAMERIB MOSPOSSOSSI FIDUCIA BUDAMERIB MOSPOSSOSSI TOTALES Curgo: DETALLE TARGETA CREDITO MOSPOSSOSSI TOTALES TARGETA CREDITO CNB VICERECTORIA	Suido en Cozone T el la ne l'in Suido en Cozone Cozone Cozone T el la ne l'in Aux illar Cane ill FRES UM Suido en Cozone C	RESUMEN RESUMEN Subto or Burnoss Success Su	GESTION FIN ONELLACIO ONELLACIO	Cultier mo Aria a Obliga Assignaminato da Is Callina ANCIERA EN DE CUEI ODE ODE ODE ODE ODE ODE ODE O	NIZALES 4 E8 DEJUIO DI COMBUNIO DI COMBUN	E 20 18 Cantra No Abon. (1) Fecha de elabo Aprobo: Cargo: ULIO DE 20 18 Cantra No Abon. (2)	Guillarmo Oriandi Ractor Códiso: Versión: Feche: Nota Debito no Cornab.(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Códiso: Versión: Feche: Código: Versión: Feche: Nota Debito no Combo Con 0,00 0,0	9.09 9.09 9.09 9.09 9.18 3 Sterra Sterra 9.09 9.18 3 Sterra Sterra 01/10/2018
DETALLE DETALLE FIDURANCOLOMBIA 0099- 009000000000000000000000000000000	Suido en Cozone T el la ne l'in Suido en Cozone Cozone Cozone T el la ne l'in Aux illar Cane ill FRES UM Suido en Cozone C	RESUMEN RESUMEN Subto or Burnoss Success Su	GESTION FIN TO RESUM! UNIVER SILE CONCILIACION 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0	Guille rimo Arie a Obliga Assigura mianto de is Catinado ANCIERA EN DE CUEI OLO OLO OLO OLO SIGNIA MIANTA DE GUILLE RA EN DE CUEI OLO OLO OLO ANCIERA EN DE CUEI OLO OLO OLO ANCIERA EN DE CUEI CATINA DE CUEI OLO CATINA DE CUEI OLO ANCIERA EN DE CUEI OLO CATINA DE CUEI OLO CATINA DE CUEI OLO OLO CATINA DE CUEI OLO OLO OLO OLO CATINA DE CUEI OLO OLO OLO OLO OLO OLO OLO O	NIZALES #ER DEJ H HO DI Corresp. No Corresp. No Corresp. No Corresp. 0.00	E 20 18 Canego: Can	Guillarmo Oriandi Ractor Códiso: Versión: Feche: Nota Debito no Cornab.(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Códiso: Versión: Feche: Código: Versión: Feche: Nota Debito no Combo Con 0,00 0,0	9.00 101ALES 25lerre Sierre 101ALES 9.00 9.00 118 25lerre Sierre 27l/10/2018
DETALLE FIDURANCOLOMBIA 0099- 5000000000000000000000000000000000	Aux Illar Co no Ill Salido en Librar OCO OCO OCO Tallana Flore Aux Illar Co no Ill FF RES UM Salido en Librar OCO OCO OCO OCO OCO OCO OCO	RESUMEN RESUMEN Subto or 1 Barrioru Succion	GESTION FIN ONESUMI UNIVERSIE ONESUMI UNIVERSIE ONESUMI UNIVERSIE ONESUMI ONESUMI CATGO: CATGO: UNIVERSIE ONESUMI UNIVERSIE LIACIONESTA UNIVERSIE LIACIONESTA DIPERENCIA ONESUMI UNIVERSIE LIACIONESTA ONESUMI	Culter mo Aria a Ostos Assguramianto de La NOIERA EN DE CUEI D'AD DE MA RES FIDUCIAS E Consular in fond de La Consular in fond de Co	NIZALES Carriagh (1) Carriagh (2) Consult (3)	E 20 18 Carrier No Altern (1) O,CO O,CO Pecha de elebo Aprobe: Carrier No Altern (2) Carrier No Altern (3) Carrier No Altern (3) Carrier No Altern (4) Carrier No Altern (5)	Gulliarmo Oriandi Ractor Códiso: Versión: Fecha: Nota Debito no Contab.(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 Código: Versión: Fecha: Código: Versión: Fecha: Nota Debito no Contab.(-) 0,00	OFFICE O
DETALLE FIDURA ACCIDITATION FIDURA BUYA TIOZITIT FIDURA SUDAMERIE AUSTOSOMSTA FIDURA BUYA TIOZITIT FIDURA SUDAMERIE AUSTOSOMSTA FIDURA BUYA TIOZITIT FIDURA SUDAMERIE AUSTOSOMSTA FIDURA SUDAMERIE AUSTOSOMSTA FIDURA DARVIENDA GEOTOSOMOGOMSTA TOTALE DETALLE TARGETA CREDITO TARGETA CREDITO CNB TOTALE TA CREDI	Aux Illar Co no Ill Salido en Librar OCO OCO OCO Tallana Flore Aux Illar Co no Ill FF RES UM Salido en Librar OCO OCO OCO OCO OCO OCO OCO	RESUMEN RESUMEN Suited and interests Suit	GESTION FIN ONESUMI UNIVERSIE ONESUMI UNIVERSIE ONESUMI UNIVERSIE ONESUMI ONESUMI CATGO: CATGO: UNIVERSIE ONESUMI UNIVERSIE LIACIONESTA UNIVERSIE LIACIONESTA DIPERENCIA ONESUMI UNIVERSIE LIACIONESTA ONESUMI	Guille rimo Arie a Delos Asegura ministro de is calidad ANCIERA EN DE CUEI DAD DE MA ES FIDUCIAS 6 C. 0,00 0,00 0,00 Signification Aries ANCIERA EN DE CUEI DAD DE MA ES FIDUCIAS 6 C. 0,00 0,00 0,00 C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	NIZALES GEORGE 19 CONTRACTOR 19 C	E 20 18 Carrier No Altern (1) O,CO O,CO Pecha de elebo Aprobe: Carrier No Altern (2) Carrier No Altern (3) Carrier No Altern (3) Carrier No Altern (4) Carrier No Altern (5)	Guillarmo Orlandi Ractor Códiso: Versións Fecha: Nota Debito no Contab.(-) 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DETALLE FIDURA SUDAMERIA PROPOSICIONALE FIDURA SUDAMERIA PROPOSICIONALE FIDURA SUDAMERIA PROPOSICIONALE FIDURA SUDAMERIA PROPOSICIONALE FECHA SE SIS BOTRETION, O 1/1 FINITE TA CITEDITO CARGO: DETALLE TARLE IA CITEDITO TARLE IGILA TARLE IA CITEDITO CNB WIGHTER CITELA TARLE IA CITEDITO WIGHTER CONSTRUCTOR WIGHTER CONSTRU	Aux Illar Cane III Skilds en Librau O,00 O,00 C,201 B	RESUMEN RESUMEN Subtraction 5,000	GESTION FIN TO RESUM! UNIVER SIE ON MILLAGIO! UNIVER SIE ON MILLAGIO! UNIVER SIE ON MILLAGIO! UNIVER SIE ON MILLAGIO! UNIVER SIE	Guille rime Arie a Delos Aries Aseguramiento de Le Cuer O AD DE MA LES FIDUCIAS E Cheques I fend de C. O CO O C	NIZALES GEORGE 19 CONTRACTOR 19 C	E 20 18 Carrieg. No Altern. (-) Cargo: Carrieg. No	Gulliarmo Oriandi Ractor Códiso: Versión: Fecha: Nota Debito no Cornab.(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 Códiso: Versión: Fecha: Nota Debito no Contab.(-) 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0



INSTRUCTIVO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GF-IT-002
Versión :	1.0
Fecha:	01/10/2018
Página	33 de 33

DOCUMENTOS Y FORMATOS ASOCIADOS:

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Instructivo Conciliaciones Bancarias	GF-IT-002
Conciliaciones cuentas Bancarias	GF-FOR-006
Resumen cuentas conciliación	GF-FOR-007