**B-7**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**Inventarios y Almacenes**

### **2. Conciliación de saldos contables y físicos**

| **Ref. PT** | **Saldo contable** | **Saldo físico** | **Diferencia total** | **Productos involucrados** | **Porcentaje de diferencia** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-INV-002 | 200,000 € | 198,500 € | 1,500 € | Tornillos (1,000 €) y Pintura (500 €). | 0.75% | Las diferencias se deben a ajustes no reflejados oportunamente en el sistema contable. |

**Conclusión:** Se recomienda revisar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Firma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Elaboro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_