



MODELO CONFIRMACION DE SALDOS DE BANCOS

Código PRE-FCB-001

Versión no. 1

Fecha Mayo 30 de 2020

No. Páginas 1 de 3

Ciudad, fecha

Señores

Entidad bancaria

Att: Dra - Dr. Gerente Sucursal

Gerente

Dirección Sucursal

Floridablanca

Estimados Señores:

Para efectos del examen a nuestros estados financieros que están practicando nuestros revisores fiscales DM AUDITORES Y CONSULTORES SAS, agradeceríamos a ustedes llenar el informe siguiente y devolverlo directamente a la carrera 49 No. 73 – 04 de Bucaramanga o al mail dm.auditores.sas@gmail.com.

Si no existieran partidas correspondientes a algunos de los renglones, sírvanse indicarlo así **“NINGUNA”**

Solicitamos dar respuesta a los seis (6) puntos de esta confirmación. Sí el espacio provisto resultare insuficiente, sírvanse acompañar relación detallada.

Agradecemos su gentil colaboración, para recibir la información a la mayor brevedad posible.

Cordialmente,

Nombre representante legal compañía auditada

Representante Legal

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Nombre			
Cargo			
Fecha			



MODELO CONFIRMACION DE SALDOS DE BANCOS

Código PRE-FCB-001

Versión no. 1

Fecha Mayo 30 de 2020

No. Páginas 2 de 3

Informe de: entidad bancaria

Señores

DM AUDITORES Y CONSULTORES SAS
REVISORES FISCALES EMPRESA AUDITADA

Carrera 49 No. 73 – 04 Bucaramanga

Email: dm_auditores@gmail.com

Bucaramanga

Estimados Señores:

- 1) Por la presente informamos a ustedes que al cierre de operaciones en fecha corte de estados financieros, nuestros libros mostraban el (los) siguiente (s) saldo (s) de cuentas bancarias a favor o a cargo de empresa auditada:

Table with 5 columns: Saldo, A favor o a cargo, Descripción de la cuenta, ¿Se puede girar de esta cuenta por medio de cheque?, Devenga intereses esta cuenta ¿ a qué tipo?

- 2) También informamos que el mencionado depositante, al cierre de operaciones en esa misma fecha, nos era deudor directo por concepto de préstamos, aceptaciones, etc., por un valor total de \$ [] compuesto así:

Table with 5 columns: Valor, Fecha de préstamo o descuento, Fecha de vencimiento, Intereses (Tipo, Pagado hasta), Descripción de pasivo, codeudor, gravemente endosante

- 3) El depositante nos era deudor eventual como endosante de giros descontados, como fiador o garante, al cierre de operaciones en esa fecha, por un valor total de \$ [] Compuesto así:

Table with 5 columns: Valor, Nombre del girador, Fecha de Giro, Fecha de vencimiento, Observaciones

Table with 4 columns: Elaborado por, Revisado por, Aprobado por, and rows for Nombre, Cargo, Fecha



MODELO CONFIRMACION DE SALDOS DE BANCOS

Código PRE-FCB-001

Versión no. 1

Fecha Mayo 30 de 2020

No. Páginas 3 de 3

4) Otras obligaciones directas o eventuales, cartas abiertas de crédito y gravámenes, etc:

5) Acompañamos detalles de valores en custodia y otros documentos que afectan al cliente.

6) Firmas autorizadas y restricciones de las cuentas (sellos, protectógrafo y demás utilizados)

FECHA _____

BANCO _____

(Firma Autorizada)

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Nombre			
Cargo			
Fecha			