

Compañía XYZ

Ingresos

Auditoria al 31 de diciembre de 2022.
(Cifras expresadas en Pesos)

Objetivo

Validar el detalle de los Ingresos Operacionales de la Compañía

Alcance

Ingresos Operacionales

Oportunidad

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Naturaleza

Procedimientos Sustantivos

Procedimiento

- 1 Solicitar a la compañía datos de venta mes febrero
- 2 Solicitar a la compañía documentos soporte
- 3 Concluir

Desarrollo del procedimiento

- 1 Solicitar a la compañía datos de venta mes febrero

Información Cliente

Cuenta de mayor	Nombre Cuenta	Servicio	Cliente	Fecha Documento	Fecha Contable
41350101	Revenue	Ordinario	Compañía ABC	2/15/2022	2/27/2022
41350101	Revenue	Completo	Carnitas S.A.S.	2/1/2022	2/27/2022
41350101	Revenue	Ordinario	Andrés Carnes Ltda	2/17/2022	2/27/2022
41350101	Revenue	Ordinario	Camposanto S.A.	2/22/2022	2/27/2022
41350101	Revenue	Ordinario	Compañía ABC	2/9/2022	2/27/2022

Herramienta Selección

File



Random Generator

Company: Compañía XYZ

sábado, 31 de diciembre de 2022

Page 1

The random number generator seed used to produce this list was: 1.107.672.279.
To generate the next continuous series use: 112.257.310.

The system selected 1 Numbers from the following sequence(s):
1: Ventas From 1 To 5

Read down the columns from left to right for generation order.

Generation Order

Number

1

2 Solicitar a la compañía documentos soporte

Información Cliente

Registro Contable					
Cuenta de mayor	Nombre Cuenta	Servicio	Cliente	Fecha Documento	Fecha Contable
41350101	Revenue	Ordinario	Compañía ABC	2/15/2022	2/27/2022

3 Concluir

Se considera que la cuenta está debidamente registrada y cuenta con los soportes neces



Hecho Firma

Valor	Moneda	Selección
78,000	COP	1
1,358,050	COP	2
400,000	COP	3
165,000	COP	4
226,100	COP	5

Valor	Moneda
78,000	COP

rios al 31 de diciembre de 2022.

Soportes documentales

Factura			
Tercero	Fecha	IVA	Valor
Compañía ABC	2/15/2022	14,820.00	78,000.00

Extracto Bancario			Soporte Contable			
Tercero	Fecha	Valor	Tercero	Fecha	IVA	Valor
CREDITO	2/15/2022	78,000.00	Compañía ABC	2/27/2022	14,820.00	63,180.00

Total
78,000.00

Para Factura Venta.

Excel interface showing a document viewer for 'Factura de Venta.pdf' and a data table for 'Soportes documentales'.

DataSnippet - Document Viewer

Factura de Venta.pdf

Compañía XYZ

Nit: 123456789-0

Dirección: Calle 1 #12-13

Teléfono: (801) 123 4567 Ciudad: Bogotá

Resultado de autenticación DNAR No. Fecha: 15/02/2022

Vendido a: **Compañía ABC**

Nit: 987654321-0

Dirección: Carrera 1 #23-12

Teléfono: (501) 567 Ciudad: Bogotá

Código	Descripción	Valor
1XAZ	PRESTACIÓN DE SERVICIO CORRIENTE	\$78.000

Valores totales de la operación: \$78.000

Pago a cuotas	No. cuotas	Valor cuota	Fecha de pago
SI	NO: X	1	\$78.000 27/02/2024

Observaciones:

Soportes documentales

Factura				Extracto Bancario			
Tercero	Fecha	IVA	Valor	Tercero	Fecha	Valor	Tercero
Compañía ABC	15/02/2022	14.920.00	78.000.00	CREDITO R	15/02/2022	78.000.00	Compañía ABC

Para Extracto Bancario

Excel interface showing a document viewer for 'Extracto Bancario.pdf' and a data table for 'Soportes documentales'.

DataSnippet - Document Viewer

Extracto Bancario.pdf

Banco AV Villas

COMPANÍA XYZ S.A.S.
Cristina López
NIT: 123456789-0

TOTALES DEL MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	6720,244,550.10
+ Movimiento crédito:	4737,166,217.00
- Movimiento débito:	4725,930,993.69
Saldo final periodo:	6731,479,774.41

MOVIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN
-------	-------------------------

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Soportes documentales

Factura				Extracto Bancario			Soporte Contable			
Tercero	Fecha	IVA	Valor	Tercero	Fecha	Valor	Tercero	Fecha	IVA	Valor
Compañía ABC	15/02/2022	14.820.00	78.000.00	CREDITO R	15/02/2022	78.000.00	Compañía ABC	27/02/2022	14.820.00	63.180

2022/01/28 NOTA CREDITO RECAUDOS REF 8203 MARGARITAS
2022/01/28 CREDITO RECAUDOS RED ATH REF 00000012803 B Pao TECNOLÓGICO A
2022/01/28 CREDITO RECAUDOS RED ATH REF 00000012803
2022/01/28 CREDITO RECAUDOS RED ATH REF 00000015303
2022/01/28 CREDITO RECAUDOS RED ATH REF 00000008102
2022/02/18 CREDITO RECAUDOS COMPAÑIA ABC REF 08001061252
2022/02/22 CRED RECAUDOS PSE CAMPOSANTO
2022/02/09 CRED VENTAS RECAUDOS PSE COMPAÑIA ABC
2022/02/01 CRED VENTAS CARINITAS S.A.
2022/02/02 CRED VENTAS PSE CICLO 05
2022/02/02 CRED VENTAS PSE CICLO 02
2022/02/02 CRE TRANSF INTERNET 00010008073 BANCO DE BOGOTA
2022/02/02 NOTA CREDITO RECAUDOS REF 2203 ANDRES CARNES
2022/02/02 NOTA CREDITO RECAUDOS REF 4402 PORCUNICULA
2022/02/02 NOTA CREDITO RECAUDOS REF 18201 UNICENTRO

Para Soporte Contable

Audit Tools | **Audit Enablers**

Sort & Find & Filter | Sensitivity | Add-ins | Analyze Data

Compañía ABC

Factura de venta No. 123

2022 del No. 0 al No. 1000

Fecha de Factura	Clase de Factura	Clase de Documento	Clase de Documento
15/02/2022	01	01	01

Clase de Documento: 01
Clase de Documento: 01

Cantidad	Unidad	IVA %	Valor Total
1	---	19%	\$78,000

Importe bruto \$ \$78,000

Importe neto \$ \$65,546

IVA \$ \$12,454

Importe bruto \$ \$78,000

File

Home

Insert

Page Layout

Formulas

Data

Review

View

Automate

Developer

Paste

Clipboard

B

I

U

Font

Alignment

Wrap Text

General

\$

%

T61

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
	\$388,200.00	\$720,332,700.70
	\$690,000.00	\$720,412,700.70
	\$60,300.00	\$720,493,000.70
	\$60,000.00	\$720,553,000.70
	\$200,000.00	\$720,753,000.70
	\$710,000.00	\$721,463,000.70
	\$148,000.00	\$721,611,000.70
	\$128,100.00	\$721,739,100.70
	\$1,350,000.00	\$723,089,100.70
	\$290,200.00	\$723,379,300.70
	\$800,500.00	\$724,179,800.70
	\$128,000.00	\$724,307,800.70
	\$430,000.00	\$724,737,800.70
	\$70,200.00	\$724,808,000.70
	\$60,200.00	\$724,868,200.70

Help

DATASNIPPER

Subledger Analyzers

GL Analyzer

PDF-XChange

Audit Tools

Audit Enablers

Conditional Formatting

Format as Table

Cell Styles

Insert

Delete

Format

AutoSum

Fill

Clear

Sort & Filter

Find & Select

Sensitivity

Add-ins

Analyze Data

U

V

DataSnipper - Document Viewer

Folders

Nota Contable.pdf

1 / 1

27/02/2022

15/10/24, 8:31 a.m.

Nota interna - iSigo

Andrés Morales S.A.S.
NIT 10.005.003.301
Teléfono:

(Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-22
Fecha de elaboración 2022-03-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	41350101 - Revenue	Compañía ABC		Servicio Ordinario	0.00	65,180.00
2	24080101 - Iva generado en ventas	Compañía ABC		Iva generado en ventas	0.00	14,820.00
3	13050501 - Account Receivable (Cuentas por Cobrar)	Compañía ABC	CC-1 Cuentas por Cobrar	Account Receivable (Cuentas por Cobrar)	78,000.00	0.00
Total					78,000.00	78,000.00

Observaciones

Contable

VA

Valor

520.00

63,180

70%



DataSnipper

The following documents are contained in this workbook.

[Knowledge Base](#)

File name	Imported at	Imported by	File path
Extracto Bancario.pdf	15/10/2024	Andres Morales	C:\Users\DT146SZ\OneD
Factura de Venta.pdf	15/10/2024	Andres Morales	C:\Users\DT146SZ\OneD
Nota Contable.pdf	15/10/2024	Andres Morales	C:\Users\DT146SZ\OneD

File size in MB	Total pages
0.19	3
0.11	1
0.07	1