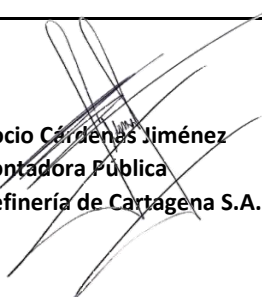


REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S.
REPORTE CONTADURIA PÚBLICA
Check list de verificación

INFORME	VALIDACIÓN
Revisión Balance	
Verificación de cifras Balance vs. Pasivo y Patrimonio	SI
Verificación de cifras ingresos, gastos y costos	SI
Validación de resultado	SI
Variaciones trimestrales validación de explicaciones	SI
Verificación Operaciones recíprocas (Archivo Excel)	SI
Estados Financieros 4Q 2025	SI
Plantilla de homologación	SI
Reportes cargados y aceptados	
CGN2015-001 - Saldos y Movimientos Convergencia	SI
CGN2015-002 - Operaciones Recíprocas Convergencia	SI
CGN2016-001 - Variaciones Trimestrales Significativas	SI
Correo de cargue aceptada	SI



Rocio Cárdenas Jiménez
Contadora Publica
Refinería de Cartagena S.A.S.