


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 31 de diciembre de 2022 (En Revisión) | SI |
| Plantilla de homologación | SI |
| | |
| Reportes cargados y aceptados | |
| CGN2015-001 - Saldo y Movimientos Convergencia | SI |
| CGN2015-002 - Operaciones Recíprocas Convergencia | SI |
| CGN2016-001 - Variaciones Trimestrales Significativas | SI |
| CGN2020-004 - Covid 19 | SI |
| Correo de cargue aceptada | SI |



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