

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

INFORME	VALIDACIÓN
<b>Revisión Balance</b>	
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
<b>Reportes cargados y aceptados</b>	
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 Pública**  
**Refinería de Cartagena S.A.S.**