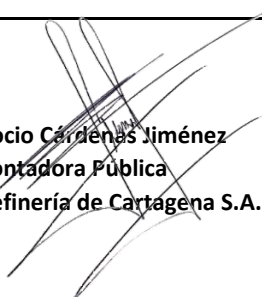


REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S.
REPORTE CONTADURIA PÚBLICA
Check list de verificación

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 marzo de 2024	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.