

VERIFICADO SUMAS
VERIFICADO ORTOGRAFIA
VERIFICADO ORDEN COLUMNAS (actual / anterior - RT8)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

VERIFICADO DENOMINACION
VERIFICADO FECHAS DE CIERRE

VERIFICADO INDICACION DEL METODO APLICADO (directo / indirecto)
CRUCE DE VARIACIONES CON NOTA (disponibilidades)
VERIFICADO SIGNOS (aumento / disminución)
TOTAL VARIACIONES EFECTIVO = TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DEL EFECTIVO
VERIFICADO FECHAS INFORME, FIRMA Y SELLO AUTORIDADES / AUDITOR
VERIFICADO SUMAS
VERIFICADO COMPOSICION DEL SALDO DE VARIACION
VERIFICADO ORTOGRAFIA
VERIFICADO ORDEN COLUMNAS (actual / anterior - RT8)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

VERIFICADO DENOMINACION
VERIFICADO FECHAS DE CIERRE
VERIFICADO RESOLUCIONES TECNICAS VIGENTES QUE SE APLICAN
VERIFICADO CRITERIOS DE VALUACION
CRUCE CON CARATULA
CRUCE CON ANEXOS
CRUCE CON PATRIMONIO NETO
CRUCE CON SITUACION PATRIMONIAL
VERIFICADA NOTA CONCILIAO IMPUESTOS DIFERIDOS CRUCE CON EST RTDOS O ER Y GASTOS
CRUCE CON NOTAS (Activo/Pasivo por Imp. Diferido)
VERIFICADO FECHAS INFORME, FIRMA Y SELLO AUTORIDADES / AUDITOR
VERIFICADO SUMA
VERIFICADO ORTOGRAFIA

ANEXO INVERSIONES

VERIFICADO DENOMINACION
VERIFICADO FECHAS DE CIERRE
CRUCE CON ESTADO SITUACION PATRIMONIAL
CRUCE CON NOTAS
VERIFICADO FECHAS INFORME, FIRMA Y SELLO AUTORIDADES / AUDITOR
VERIFICADO SUMAS
VERIFICADO ORTOGRAFIA

ANEXO BIENES DE USO

VERIFICADO DENOMINACION
VERIFICADO FECHAS DE CIERRE
VERIFICADO SALDOS INICIO CON EXPOSICION AÑO ANTERIOR

CRUCE CON ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CRUCE CON NOTAS
CRUCE DE AMORTIZACION CON ANEXO GASTOS
VERIFICADO FECHAS INFORME, FIRMA Y SELLO AUTORIDADES / AUDITOR
VERIFICADO SUMAS
VERIFICADO ORTOGRAFIA

ANEXO INTANGIBLES

VERIFICADO DENOMINACION
VERIFICADO FECHAS DE CIERRE
VERIFICADO SALDOS INICIO CON EXPOSICION AÑO ANTERIOR
CRUCE CON ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CRUCE CON NOTAS
CRUCE DE AMORTIZACION CON ANEXO GASTOS
VERIFICADO FECHAS INFORME, FIRMA Y SELLO AUTORIDADES / AUDITOR
VERIFICADO SUMAS
VERIFICADO ORTOGRAFIA

ANEXO DE COSTOS

VERIFICADO DENOMINACION
VERIFICADO FECHAS DE CIERRE
BS CAMBIO AL INICIO = BS CAMBIO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR
CRUCE GASTOS CON ANEXO DE GASTOS
CRUCE EXISTENCIA FINAL CON NOTA
VERIFICADO FECHAS INFORME, FIRMA Y SELLO AUTORIDADES / AUDITOR
CRUCE CON NOTAS
VERIFICADO SUMAS
VERIFICADO ORTOGRAFIA

ANEXO DE ACTIVOS/PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

VERIFICADO DENOMINACION
VERIFICADO FECHAS DE CIERRE
CRUCE CON ESTADO SITUACION PATRIMONIAL
CRUCE CON NOTAS
VERIFICADO TIPOS DE CAMBIO (segregada clase, cantidad y tipo de cambio)
VERIFICADO FECHAS INFORME, FIRMA Y SELLO AUTORIDADES / AUDITOR
VERIFICADO SUMAS
VERIFICADO ORTOGRAFIA

ANEXO DE PREVISIONES

VERIFICADO DENOMINACION
VERIFICADO FECHAS DE CIERRE
CRUCE CON ESTADO SITUACION PATRIMONIAL
CRUCE DE MAYOR CON CARGOS / RECUPEROS
ANEXO DE GASTOS / ESTADO DE RESULTADOS
CRUCE CON NOTAS

