

INFORME AUDITORIA A LA DEUDA INTERNA POLITECNICO CJIC

1. Objetivo.

Verificar el estado actual de la Deuda interna del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, con los respectivos bancos del país.

2. Alcance.

Informe realizado desde el mes de Septiembre con corte al mes de Diciembre del año 2018 y aplica a la gestión de la Dirección Financiera de la Institución.

3. Criterios.

Acuerdo Directivo 29 del 10 de noviembre de 2008, Ordenanza 28 de 2017 y Resolución Rectoral 201705001128 del 29 de diciembre de 2017.

4. Metodología

Se aporta por parte de la Coordinación de Tesorería los siguientes archivos electrónicos *“Informe Deuda Pública de septiembre a diciembre de 2018 y el Informe Créditos de Tesorería septiembre a diciembre de 2018”*, con el fin de realizar seguimiento a la Deuda Interna de la Institución.

Se evidencia que el crédito N°5980064590 a corto plazo con el banco Bancolombia, fue saldado el 8 de noviembre del año 2018 por un valor de \$1.500.000.000 más intereses por un valor de \$941.700, y se verifico con el comprobante de egreso N°131544. Adicionalmente el crédito N°453349582 a corto plazo con el banco de Bogotá, fue cancelado en su totalidad el día 8 de noviembre del mismo año por un valor de \$3.000.000.000 más intereses por un valor de \$5.076.000, verificado con el comprobante de egreso N°131543. De este modo se dio cumplimiento a la obligación total con los créditos de tesorería de la Institución para esta vigencia.

Se verifico los créditos de largo con el banco de Bogotá por un total de \$16.000.000.000, que tiene plazo hasta el 31 de diciembre del 2022 para ser cancelado en su totalidad, con un saldo a noviembre de 2018 por \$8.571.428.572, lo que corresponde a un total de capital abonado por valor de \$7.428.571.428, hasta esta misma fecha se han abonado interés por valor de \$7.944.051.727, tal como se evidencia en el siguiente cuadro.

Crédito Largo Plazo Banco de Bogotá					
No.	Saldo Noviembre 2018			Total	
OBLIGACIÓN.	INTERES	CAPITAL	SALDO ACTUAL	ABONO A CAPITAL	INTERESES
155438479	155438479	357.142.857	5.357.142.858	4.642.857.142	5.381.742.024
158673440	158673440	89.285.714	1.339.285.714	1.160.714.286	1.237.290.958
159304301	159304301	89.285.714	1.339.285.714	1.160.714.286	1.198.470.011
253242780	253242780	35.714.286	535.714.285	464.285.715	642.997.448
Total	726.659.000	571.428.572	8.571.428.572	7.428.571.428	8.460.500.441

Fuente: archivo enviado por la Coordinación de Tesorería.

Juan Carlos Jaramillo Vélez

Director Control Interno

Maria Vanessa Foronda Vásquez

Auditora