

## 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.

| <b>Crédito Largo Plazo Banco de Bogotá</b> |                             |                    |                      |                        |                      |
|--|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>No.</b>                                 | <b>Saldo Noviembre 2018</b> |                    |                      | <b>Total</b>           |                      |
| <b>OBLIGACIÓN.</b>                         | <b>INTERES</b>              | <b>CAPITAL</b>     | <b>SALDO ACTUAL</b>  | <b>ABONO A CAPITAL</b> | <b>INTERESES</b>     |
| 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          |
| <b>Total</b>                               | <b>726.659.000</b>          | <b>571.428.572</b> | <b>8.571.428.572</b> | <b>7.428.571.428</b>   | <b>8.460.500.441</b> |

**Fuente:** archivo enviado por la Coordinación de Tesorería.

**Juan Carlos Jaramillo Vélez**

**Director Control Interno**

**Maria Vanessa Foronda Vásquez**

**Auditora**