



Diagnóstico Contable Inicial

12 puntos críticos que toda empresa debe revisar

Este diagnóstico inicial te permitirá identificar rápidamente si tu empresa enfrenta riesgos contables, fiscales o financieros que requieren atención profesional. Marca cada punto según corresponda y analiza las áreas que necesitan revisión inmediata.

Checklist del Diagnóstico Contable

1. ¿Los estados financieros están actualizados al mes reciente?
2. ¿La empresa cuenta con un balance general confiable?
3. ¿La conciliación bancaria se realiza todos los meses?
4. ¿Los activos y pasivos están correctamente clasificados?
5. ¿Las cuentas por cobrar tienen antigüedad actualizada?
6. ¿Las declaraciones fiscales mensuales han sido presentadas correctamente?
7. ¿Existe control sobre las retenciones y percepciones aplicadas?
8. ¿La empresa mantiene un calendario fiscal actualizado?
9. ¿La empresa ha recibido notificaciones de la DGI en los últimos 12 meses?
10. ¿El sistema contable tiene evidencia documental verificable?
11. ¿Existe separación de funciones entre ingreso y registro de datos?
12. ¿La empresa cuenta con un manual contable actualizado?

Interpretación de Resultados

10–12 puntos: La empresa está en control contable y fiscal.

7–9 puntos: Se recomienda una revisión profesional para corregir áreas específicas.

0-6 puntos: Existe riesgo contable o fiscal crítico. Se recomienda intervención inmediata.