



COMFAMILIAR ATLANTICO
AUDITORIA INTERNA
INFORME DE CONCILIACION DE BANCOS (FONDOS DE LEY)

Periodo: 201803

Page 1 of 3

<u>Imp. Flanciera</u>	<u>Imp. Gasto</u>	<u>Cta. Ahorro</u>	<u>Ent. Bancaria</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Fecha</u>	<u>No Documento</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Usuario</u>
111005114	51	809-05295-4	AVVILAS Y OTRAS	GASTO ADMINISTRACION	20180411	22754	€ 31.900.020,00	0	BEUR6661
111005102	51	1752	OCCIDENTE	GASTO ADMINISTRACION	20180313	22567	€ 176.000.000,00	0	BEUR6661
111005102	51	1752	OCCIDENTE	GASTO ADMINISTRACION	20180316	22588	€ 168.000.000,00	0	BEUR6661
111005121	51	55077	BANCO BOGOTA	GASTO ADMINISTRACION	20180308	22539	€ 480.000.000,00	0	BEUR6661
111005121	51	55077	BANCO BOGOTA	GASTO ADMINISTRACION	20180321	22596	€ 136.000.000,00	0	BEUR6661
111005201	51	21507	DAVIVIENDA	GASTO ADMINISTRACION	20180327	22633	€ 36.120.421,00	0	BEUR6661
							€ 1.028.020.441,00	€ 0,00	
18109502	520505	26507485894	BANCO CAJA	COMPONENTES FOVIS	20180327	22635	€ 186.772.579,00	0	BEUR6661
18109502	520505	26507485894	BANCO CAJA	COMPONENTES FOVIS	20180411	22756	€ 5.981.254,00	0	BEUR6661
							€ 192.753.833,00	€ 0,00	
18109504	520510	392401550	BANCO BOGOTA	ATENCION NIÑEZ Y JORNADA	20180327	22634	€ 311.287.632,00	0	BEUR6661
18109504	520510	392401550	BANCO BOGOTA	ATENCION NIÑEZ Y JORNADA	20180411	22755	€ 9.968.756,00	0	BEUR6661
							€ 321.256.388,00	€ 0,00	
18109503	520520	027500061422	BANCO DAVIVIENDA	FOSFEC (LEY1636-2013)	20180327	22639	€ 778.219.079,00	0	BEUR6661

<u>Imp. Flnciera</u>	<u>Imp. Gasto</u>	<u>Cta. Ahorro</u>	<u>Ent. Bancaria</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Fecha</u>	<u>No Documento</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Usuario</u>
18109503	520520	027500061422	BANCO DAVIVIENDA	FOSFEC (LEY1636-2013)	20180411	22760	€ 24.921.890,00	0	BEUR6661
18109503	520520	027500061422	BANCO DAVIVIENDA	FOSFEC (LEY1636-2013)	20180411	22757	€ 16.139.615,00	0	BEUR6661
							€ 819.280.584,00	€ 0,00	
18109511	520520	220221232069	BANCO POPULAR	FOSFEC	20180327	22638	€ 503.980.901,00	0	BEUR6661
							€ 503.980.901,00	€ 0,00	
28521501	521005			APROPIACION OBLIG DE SALUD	20180327	91961	€ 622.575.263,00	0	BEUR6661
28521501	521005			APROPIACION OBLIG DE SALUD	20180410	92001	€ 19.937.512,00	0	BEUR6661
							€ 642.512.775,00	€ 0,00	
18109506	5215	302001730	BANCO BBVA	SUBSIDIO EDUCACION LEY115	20180327	22636	€ 402.027.976,00	0	BEUR6661
18109506	5215	302001730	BANCO BBVA	SUBSIDIO EDUCACION LEY115	20180411	22759	€ 12.874.649,00	0	BEUR6661
							€ 414.902.625,00	€ 0,00	
18109511	522010	220221232069	BANCO POPULAR	APROPIACION Y PREVENCION	20180327	22638	€ 503.980.901,00	0	BEUR6661
							€ 503.980.901,00	€ 0,00	
112005121	5230	6119901	BANCO FINANDINA	CONTRIBUCION SSF	20180327	22637	€ 124.515.053,00	0	BEUR6661
112005121	5230	6119901	BANCO FINANDINA	CONTRIBUCION SSF	20180411	22758	€ 3.987.502,00	0	BEUR6661
							€ 128.502.555,00	€ 0,00	
112005122	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20180313	22568	€ 874.200.000,00	0	BEUR6661

<u>Imp. Flanciera</u>	<u>Imp. Gasto</u>	<u>Cta. Ahorro</u>	<u>Ent. Bancaria</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Fecha</u>	<u>No Documento</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Usuario</u>
112005122	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20180316	22587	€ 806.000.000,00	0	BEUR6661
112005122	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20180321	22595	€ 644.000.000,00	0	BEUR6661
112005122	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20180327	22632	€ 183.239.521,00	0	BEUR6661
111005122	6105	392455085	BOGOTA (Subsidio)	CUOTA MONETARIA	20180302	22535	€ 526.000.000,00	0	BEUR6661
111005122	6105	392455085	BOGOTA (Subsidio)	CUOTA MONETARIA	20180308	22540	€ 1.000.000.000,00	0	BEUR6661
111005122	6105	392455085	BOGOTA (Subsidio)	CUOTA MONETARIA	20180411	22753	€ 153.179.708,00	0	BEUR6661
							€ 4.186.619.229,00	€ 0,00	
							€ 8.741.810.232,00	€ 0,00	