



# COMFAMILIAR ATLANTICO

## AUDITORIA INTERNA

### INFORME DE DISTRIBUCION DE APORTES (CONTABLE-ESTIMADO POR AUDITORIA)

Periodo de generacion: 20191101 20200131

<u>Cuenta Contable</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Neto Contable</u>	<u>Neto Auditoria</u>	<u>Diferencias</u>
410505	Cta de Aportes	0,00	\$ 14.494.977.743,00	\$ 0,00	\$ 0,00
51	GASTO ADMINISTRACION	8,00	\$ 1.160.994.168,00	\$ 1.159.598.219,00	-1.395.948,00
520505	COMPONENTES FOVIS	1,50	\$ 217.424.666,00	\$ 217.424.666,00	\$ 0,00
520510	ATENCION NIÑEZ Y JORNADA ESCOLAR	2,50	\$ 362.374.444,00	\$ 362.374.444,00	\$ 0,00
520520	FOSFEC (LEY1636-2013)	1,00	\$ 144.949.777,00	\$ 144.949.777,00	\$ 0,00
521005	APROPIACION OBLIG DE SALUD (FOSYGA)	5,00	\$ 724.748.887,00	\$ 724.748.887,00	\$ 0,00
5215	SUBSIDIO EDUCACION LEY115	10,00	\$ 468.006.594,00	\$ 468.006.594,00	\$ 0,00
522005	GASTO ADMON FOSFEC (LEY 1636-2013)	2,00	\$ 289.899.555,00	\$ 289.899.555,00	\$ 0,00
522010	APROPIACION Y PREVENCION (APS-LEY 1438)	6,25	\$ 905.936.109,00	\$ 905.936.109,00	\$ 0,00
5230	CONTRIBUCION SSF	1,00	\$ 144.949.777,00	\$ 144.949.777,00	\$ 0,00
523501	APROPIACION RESERVA LEGAL	1,00	\$ 144.949.777,00	\$ 144.949.777,00	\$ 0,00
6105	CUOTA MONETARIA	38,41	\$ 5.568.238.453,00	\$ 5.568.238.452,00	-1,00
610507	VLR PERSONA A CARGOS DE 19 A 23 AÑOS	1,46	\$ 151.842.139,00	\$ 151.842.139,00	\$ 0,00