



# COMFAMILIAR ATLANTICO

## Auditoria Interna

### Revisión de los Fondos de Distribucion

Rango de Fecha Revision: 20180101 20180131

<u>Imp. Gastos</u>	<u>Imp. Banco</u>	<u>Cta Ahorro</u>	<u>Ent. Bancaria</u>	<u>Descripcion de Fondo</u>	<u>Neto Contable</u>	<u>Neto Financiero</u>	<u>Neto Calculado</u>	<u>Diferencias</u>
51	111005102	809-05295-4	AVVILAS Y OTRAS	ADMINISTRACION	€ 1.035.478.589,00	€ 1.034.188.292,00	€ 1.034.188.292,00	€ 0,00
520505	18109502	26507485894	BANCO CAJA	COMPONENTES FOVIS	€ 193.910.305,00	€ 193.910.305,00	€ 193.910.305,00	€ 0,00
520510	18109504	392401550	BANCO BOGOTA	ATENCION NIÑEZ Y JORNADA	€ 323.183.842,00	€ 323.183.841,00	€ 323.183.841,00	€ 0,00
520520	18109503	027500061422	BANCO DAVIVIENDA	FOSFEC	€ 1.331.200.705,00	€ 1.331.200.706,00	€ 1.331.200.705,00	€ 1,00
5215	18109506	302001730	BANCO BBVA	SUBSIDIO EDUCACION LEY115	€ 417.391.931,00	€ 417.391.930,00	€ 417.391.931,00	-1,00
5230	112005121	6119901	BANCO FINANDINA	CONTRIBUCION SSF	€ 129.273.536,00	€ 129.273.537,00	€ 129.273.536,00	€ 1,00
6105	112005122	392455085	BOGOTA (Subsidio)	CUOTA MONETARIA	€ 4.966.036.439,00	€ 4.216.236.439,00	€ 4.966.036.439,00	-749.800.000,00