

## COMFAMILIAR ATLANTICO

## AUDITORIA INTERNA

## REPORTE DE COMPROBANTES REGISTRADO EN LA CONTABILIDAD

Fecha Inicial: 20171101

Comprobante: 68

Fecha Final: 20171131

<b><u>CTAMOV</u></b>	<b><u>NOMCTA</u></b>	<b><u>DEBITO</u></b>	<b><u>CREDITO</u></b>
28681201	Sudsidio de transporte	38.273.400,00	0,00
41550502	Boletas	0,00	44.346.500,00
27059502	Anticipos eventos recreación	253.000,00	0,00
13809502	Servicios Sociales	9.075.100,00	0,00
13129501	Cartera General Crédito Social	0,00	1.895.566,00
137520	Tarjetas de Credito Y debito	2.490.000,00	0,00
111005102	Bco de Occidente(Admon)	1.741.500,00	0,00
27059501	Aportes por Liquidar	0,00	134.382,00
28681003	Cuota Monet por cesante en inc	41.196.547,00	0,00
41550503	Piscinas	0,00	55.500,00
13129503	Anticipo al Subsidio	496.900,00	0,00
238002	Saldo a Favor Clientes cartera	4.498.192,00	0,00
13129504	Cartera Libre Inversión Por Ca	27.675.000,00	0,00
24950101	Impuesto al Consumo 8%	0,00	1.145.999,00
11050501	Ingresos Por Consignar	48.856.498,00	574.467.534,00
429553	Sobrantes de Caja	341,00	391,00

<u>CTAMOV</u>	<u>NOMCTA</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>
110520010301	Centro Atencion 48	0,00	27.675.000,00
411030105	Comedor	0,00	14.325.001,00
23021002	Tarjeta Multiservicios	490.649.395,00	0,00
42959501	Otros Diversos No Gravados	0,00	1.160.000,00
		<b>665.205.873,00</b>	<b>665.205.873,00</b>