



# COMFAMILIAR ATLANTICO

## AUDITORIA INTERNA

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

Periodo de generacion: 201911 202001

<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	\$ 45.472.124.605,00	\$ 0,00	\$ 0,00
51	GASTO ADMINISTRACION	24,00	\$ 3.642.190.237,00	\$ 3.637.769.968,00	-4.420.268,00
520505	COMPONENTES FOVIS	4,50	\$ 682.081.869,00	\$ 682.081.869,00	\$ 0,00
520510	ATENCION NIÑEZ Y JORNADA ESCOLAR	7,50	\$ 1.136.803.116,00	\$ 1.136.803.115,00	\$ 0,00
520520	FOSFEC (LEY1636-2013)	3,00	\$ 454.721.245,00	\$ 454.721.245,00	\$ 0,00
521005	APROPIACION OBLIG DE SALUD (FOSYGA)	15,00	\$ 2.273.606.230,00	\$ 2.273.606.230,00	\$ 0,00
5215	SUBSIDIO EDUCACION LEY115	30,00	\$ 1.468.181.223,00	\$ 1.468.181.223,00	\$ 0,00
522005	GASTO ADMON FOSFEC (LEY 1636-2013)	6,00	\$ 909.442.493,00	\$ 909.442.493,00	\$ 0,00
522010	APROPIACION Y PREVENCION (APS-LEY 1438)	18,75	\$ 2.842.007.788,00	\$ 2.842.007.788,00	\$ 0,00
5230	CONTRIBUCION SSF	3,00	\$ 454.721.245,00	\$ 454.721.245,00	\$ 0,00
523501	APROPIACION RESERVA LEGAL	3,00	\$ 454.721.245,00	\$ 454.721.245,00	\$ 0,00
6105	CUOTA MONETARIA	115,23	\$ 17.525.377.682,00	\$ 17.468.093.931,00	-57.283.751,00
610507	VLR PERSONA A CARGOS DE 19 A 23 AÑOS	4,38	\$ 476.343.241,00	\$ 476.343.241,00	\$ 0,00