



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

Periodo: 201911 202001

Page 1 of 8

<u>Imp. Financiera</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	20191118	2273	\$ 168.000.000,00	0	BEUR6661
111005114	51	809-05295-4	AVVILAS Y OTRAS	GASTO ADMINISTRACION	20191209	2420	\$ 50.000.000,00	0	gaca1186
111005114	51	809-05295-4	AVVILAS Y OTRAS	GASTO ADMINISTRACION	20200102	2576	\$ 90.000.000,00	0	gaca1186
111005114	51	809-05295-4	AVVILAS Y OTRAS	GASTO ADMINISTRACION	20200109	2597	\$ 20.000.000,00	0	gaca1186
111005102	51	1752	OCCIDENTE	GASTO ADMINISTRACION	20191118	2272	\$ 200.000.000,00	0	BEUR6661
111005102	51	1752	OCCIDENTE	GASTO ADMINISTRACION	20191125	2311	\$ 180.000.000,00	0	BEUR6661
111005102	51	1752	OCCIDENTE	GASTO ADMINISTRACION	20191125	2314	\$ 52.000.000,00	0	BEUR6661
111005102	51	1752	OCCIDENTE	GASTO ADMINISTRACION	20191202	2377	\$ 28.000.000,00	0	gaca1186
111005102	51	1752	OCCIDENTE	GASTO ADMINISTRACION	20191218	2482	\$ 56.000.000,00	0	gaca1186
111005102	51	1752	OCCIDENTE	GASTO ADMINISTRACION	20191230	2550	\$ 0,00	19481575	gaca1186
111005102	51	1752	OCCIDENTE	GASTO ADMINISTRACION	20200117	2632	\$ 170.000.000,00	0	gaca1186
111005121	51	55077	BANCO BOGOTA	GASTO ADMINISTRACION	20191107	2229	\$ 360.000.000,00	0	BEUR6661
111005121	51	55077	BANCO BOGOTA	GASTO ADMINISTRACION	20191108	2249	\$ 100.000.000,00	0	BEUR6661
111005121	51	55077	BANCO BOGOTA	GASTO ADMINISTRACION	20191113	2259	\$ 60.000.000,00	0	BEUR6661

<u>Imp. Flnanciera</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>
111005121	51	55077	BANCO BOGOTA	GASTO ADMINISTRACION	20191210	2431	\$ 200.000.000,00	0	gaca1186
111005121	51	55077	BANCO BOGOTA	GASTO ADMINISTRACION	20191216	2463	\$ 90.000.000,00	0	gaca1186
111005121	51	55077	BANCO BOGOTA	GASTO ADMINISTRACION	20200109	2598	\$ 450.000.000,00	0	gaca1186
111005121	51	55077	BANCO BOGOTA	GASTO ADMINISTRACION	20200110	2613	\$ 50.000.000,00	0	gaca1186
111005121	51	55077	BANCO BOGOTA	GASTO ADMINISTRACION	20200117	2631	\$ 150.000.000,00	0	gaca1186
111005121	51	55077	BANCO BOGOTA	GASTO ADMINISTRACION	20200127	2684	\$ 30.000.000,00	0	gaca1186
111005201	51	21507	DAVIVIENDA	GASTO ADMINISTRACION	20191129	2341	\$ 1.565.902,00	0	BEUR6661
111005201	51	21507	DAVIVIENDA	GASTO ADMINISTRACION	20191206	2411	\$ 38.032.318,00	0	BEUR6661
111005201	51	21507	DAVIVIENDA	GASTO ADMINISTRACION	20191206	2402	\$ 60.000.000,00	0	gaca1186
111005201	51	21507	DAVIVIENDA	GASTO ADMINISTRACION	20191209	2421	\$ 100.000.000,00	0	gaca1186
111005201	51	21507	DAVIVIENDA	GASTO ADMINISTRACION	20191216	2457	\$ 200.000.000,00	0	gaca1186
111005201	51	21507	DAVIVIENDA	GASTO ADMINISTRACION	20200109	2596	\$ 96.778.193,00	0	gaca1186
111005201	51	21507	DAVIVIENDA	GASTO ADMINISTRACION	20200114	2624	\$ 100.000.000,00	0	gaca1186
111005201	51	21507	DAVIVIENDA	GASTO ADMINISTRACION	20200124	2673	\$ 50.000.000,00	0	gaca1186
111005123	51	809-05295-4	GNB SUDAMERIS	GASTO ADMINISTRACION	20200113	2615	\$ 115.000.000,00	0	gaca1186
111005124	51	33443086	GNB SUDAMERIS	GASTO ADMINISTRACION	20191212	2437	\$ 400.000.000,00	0	gaca1186
							\$ 3.665.376.413,00	\$ 19.481.575,00	

<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>
1810050201	520505	26507485894	BANCO CAJA	COMPONENTES FOVIS	20191129	2343	\$ 210.293.607,00	0	BEUR6661
1810050201	520505	26507485894	BANCO CAJA	COMPONENTES FOVIS	20191206	2413	\$ 7.151.060,00	0	BEUR6661
1810050201	520505	26507485894	BANCO CAJA	COMPONENTES FOVIS	20191206	2413001	\$ 0,00	20000	BEUR6661
1810050201	520505	26507485894	BANCO CAJA	COMPONENTES FOVIS	20191227	2540	\$ 158.347.205,00	0	gaca1186
1810050201	520505	26507485894	BANCO CAJA	COMPONENTES FOVIS	20200108	2590	\$ 35.020.911,00	0	gaca1186
1810050201	520505	26507485894	BANCO CAJA	COMPONENTES FOVIS	20191216	2452	\$ 60.000.000,00	0	gaca1186
1810050201	520505	26507485894	BANCO CAJA	COMPONENTES FOVIS	20200128	2692	\$ 50.000.000,00	0	gaca1186
1810050201	520505	26507485894	BANCO CAJA	COMPONENTES FOVIS	20200129	2696	\$ 151.601.397,00	0	gaca1186
1810050201	520505	26507485894	BANCO CAJA	COMPONENTES FOVIS	20200206	2745	\$ 9.687.690,00	0	gaca1186
							\$ 682.101.870,00	\$ 20.000,00	
1810200201	520510	392401550	BANCO BOGOTA	ATENCION NIÑEZ Y JORNADA	20191129	2342	\$ 135.000.000,00	0	BEUR6661
1810200201	520510	392401550	BANCO BOGOTA	ATENCION NIÑEZ Y JORNADA	20191129	2342001	\$ 215.489.344,00	0	BEUR6661
1810200201	520510	392401550	BANCO BOGOTA	ATENCION NIÑEZ Y JORNADA	20191206	2412	\$ 11.885.100,00	0	BEUR6661
1810200201	520510	392401550	BANCO BOGOTA	ATENCION NIÑEZ Y JORNADA	20191227	2543	\$ 363.912.008,00	0	gaca1186
1810200201	520510	392401550	BANCO BOGOTA	ATENCION NIÑEZ Y JORNADA	20200108	2589	\$ 58.368.186,00	0	gaca1186
1810200201	520510	392401550	BANCO BOGOTA	ATENCION NIÑEZ Y JORNADA	20200129	2697	\$ 336.002.328,00	0	gaca1186
1810200201	520510	392401550	BANCO BOGOTA	ATENCION NIÑEZ Y JORNADA	20200206	2744	\$ 16.146.150,00	0	gaca1186

<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>
							\$ 1.136.803.116,00	\$ 0,00	
1810350201	520520	027500061422	BANCO DAVIVIENDA	FOSFEC (LEY1636-2013)	20191129	2345	\$ 567.449.258,00	0	BEUR6661
1810350201	520520	027500061422	BANCO DAVIVIENDA	FOSFEC (LEY1636-2013)	20191227	2538	\$ 180.780.019,00	0	gaca1186
1810350201	520520	027500061422	BANCO DAVIVIENDA	FOSFEC (LEY1636-2013)	20191227	2537	\$ 239.180.218,00	0	gaca1186
1810350201	520520	027500061422	BANCO DAVIVIENDA	FOSFEC (LEY1636-2013)	20200108	2592	\$ 94.499.259,00	0	gaca1186
1810350201	520520	027500061422	BANCO DAVIVIENDA	FOSFEC (LEY1636-2013)	20200108	2593	\$ 145.920.464,00	0	gaca1186
1810350201	520520	027500061422	BANCO DAVIVIENDA	FOSFEC (LEY1636-2013)	20191216	2454	\$ 80.000.000,00	0	gaca1186
1810350201	520520	027500061422	BANCO DAVIVIENDA	FOSFEC (LEY1636-2013)	20200117	2630	\$ 20.000.000,00	0	gaca1186
1810350201	520520	027500061422	BANCO DAVIVIENDA	FOSFEC (LEY1636-2013)	20200127	2688	\$ 100.000.000,00	0	gaca1186
1810350201	520520	027500061422	BANCO DAVIVIENDA	FOSFEC (LEY1636-2013)	20200129	2700	\$ 543.994.490,00	0	gaca1186
1810350201	520520	027500061422	BANCO DAVIVIENDA	FOSFEC (LEY1636-2013)	20200206	2748	\$ 26.140.940,00	0	gaca1186
1810350201	520520	027500061422	BANCO DAVIVIENDA	FOSFEC (LEY1636-2013)	20200206	2749	\$ 40.365.375,00	0	gaca1186
							\$ 2.038.330.023,00	\$ 0,00	
1810350201	520520	220221232069	BANCO POPULAR	FOSFEC	20191129	2345	\$ 567.449.258,00	0	BEUR6661
1810350201	520520	220221232069	BANCO POPULAR	FOSFEC	20191227	2538	\$ 180.780.019,00	0	gaca1186
1810350201	520520	220221232069	BANCO POPULAR	FOSFEC	20191227	2537	\$ 239.180.218,00	0	gaca1186
1810350201	520520	220221232069	BANCO POPULAR	FOSFEC	20200108	2592	\$ 94.499.259,00	0	gaca1186

<u>Imp. Flnanciera</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>
1810350201	520520	220221232069	BANCO POPULAR	FOSFEC	20200108	2593	\$ 145.920.464,00	0	gaca1186
1810350201	520520	220221232069	BANCO POPULAR	FOSFEC	20191216	2454	\$ 80.000.000,00	0	gaca1186
1810350201	520520	220221232069	BANCO POPULAR	FOSFEC	20200117	2630	\$ 20.000.000,00	0	gaca1186
1810350201	520520	220221232069	BANCO POPULAR	FOSFEC	20200127	2688	\$ 100.000.000,00	0	gaca1186
1810350201	520520	220221232069	BANCO POPULAR	FOSFEC	20200129	2700	\$ 543.994.490,00	0	gaca1186
1810350201	520520	220221232069	BANCO POPULAR	FOSFEC	20200206	2748	\$ 26.140.940,00	0	gaca1186
1810350201	520520	220221232069	BANCO POPULAR	FOSFEC	20200206	2749	\$ 40.365.375,00	0	gaca1186
							\$ 2.038.330.023,00	\$ 0,00	
1810150201	5215	302001730	BANCO BBVA	SUBSIDIO EDUCACION LEY115	20191129	2344	\$ 452.656.988,00	0	BEUR6661
1810150201	5215	302001730	BANCO BBVA	SUBSIDIO EDUCACION LEY115	20191206	2416	\$ 15.349.606,00	0	BEUR6661
1810150201	5215	302001730	BANCO BBVA	SUBSIDIO EDUCACION LEY115	20191227	2544	\$ 200.000.000,00	0	gaca1186
1810150201	5215	302001730	BANCO BBVA	SUBSIDIO EDUCACION LEY115	20191227	254401	\$ 269.992.358,00	0	gaca1186
1810150201	5215	302001730	BANCO BBVA	SUBSIDIO EDUCACION LEY115	20200109	2603	\$ 75.382.512,00	0	gaca1186
1810150201	5215	302001730	BANCO BBVA	SUBSIDIO EDUCACION LEY115	20200129	2698	\$ 300.000.000,00	0	gaca1186
1810150201	5215	302001730	BANCO BBVA	SUBSIDIO EDUCACION LEY115	20200129	269801	\$ 133.947.007,00	0	gaca1186
1810150201	5215	302001730	BANCO BBVA	SUBSIDIO EDUCACION LEY115	20200206	2747	\$ 20.852.753,00	0	gaca1186
							\$ 1.468.181.224,00	\$ 0,00	

<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>
1810350202	522010	220221232069	BANCO POPULAR	APROPIACION Y PREVENCION	20191129	2347	\$ 876.223.361,00	0	BEUR6661
1810350202	522010	220221232069	BANCO POPULAR	APROPIACION Y PREVENCION	20191206	2417	\$ 29.712.748,00	0	BEUR6661
1810350202	522010	220221232069	BANCO POPULAR	APROPIACION Y PREVENCION	20191206	2415	\$ 19.242.213,00	0	BEUR6661
1810350202	522010	220221232069	BANCO POPULAR	APROPIACION Y PREVENCION	20191216	2453	\$ 160.000.000,00	0	gaca1186
1810350202	522010	220221232069	BANCO POPULAR	APROPIACION Y PREVENCION	20191218	2483	\$ 560.000.000,00	0	gaca1186
1810350202	522010	220221232069	BANCO POPULAR	APROPIACION Y PREVENCION	20191220	2498	\$ 350.000.000,00	0	gaca1186
1810350202	522010	220221232069	BANCO POPULAR	APROPIACION Y PREVENCION	20200120	2634	\$ 0,00	71000000	gaca1186
1810350202	522010	220221232069	BANCO POPULAR	APROPIACION Y PREVENCION	20200127	2689	\$ 100.000.000,00	0	gaca1186
1810350202	522010	220221232069	BANCO POPULAR	APROPIACION Y PREVENCION	20200129	2694	\$ 620.005.821,00	0	gaca1186
							\$ 2.715.184.143,00	\$ 71.000.000,00	
18109501	5230	6119901	BANCO FINANDINA	CONTRIBUCION SSF	20191129	2346	\$ 140.195.738,00	0	BEUR6661
18109501	5230	6119901	BANCO FINANDINA	CONTRIBUCION SSF	20191206	2414	\$ 4.754.040,00	0	BEUR6661
18109501	5230	6119901	BANCO FINANDINA	CONTRIBUCION SSF	20191227	2539	\$ 145.564.803,00	0	gaca1186
18109501	5230	6119901	BANCO FINANDINA	CONTRIBUCION SSF	20200108	2591	\$ 23.347.274,00	0	gaca1186
18109501	5230	6119901	BANCO FINANDINA	CONTRIBUCION SSF	20200129	2699	\$ 134.400.931,00	0	gaca1186
18109501	5230	6119901	BANCO FINANDINA	CONTRIBUCION SSF	20200206	2746	\$ 6.458.460,00	0	gaca1186
							\$ 454.721.246,00	\$ 0,00	

<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>
112030102	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20191107	2230	\$ 1.000.000.000,00	0	BEUR6661
112030102	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20191113	2258	\$ 859.700.000,00	0	BEUR6661
112030102	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20191121	2293	\$ 1.000.000.000,00	0	BEUR6661
112030102	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20191125	2310	\$ 600.000.000,00	0	BEUR6661
112030102	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20191206	2410	\$ 182.626.198,00	0	BEUR6661
112030102	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20191204	2389	\$ 385.612.253,00	0	BEUR6661
112030102	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20191212	2436	\$ 1.080.700.000,00	0	gaca1186
112030102	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20191213	2444	\$ 1.234.000.000,00	0	gaca1186
112030102	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20191217	2466	\$ 1.000.000.000,00	0	gaca1186
112030102	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20191227	2542	\$ 1.591.864.633,00	0	gaca1186
112030102	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20200115	2625	\$ 1.000.000.000,00	0	gaca1186
112030102	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20200121	2648	\$ 1.314.700.000,00	0	gaca1186
112030102	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20200124	2674	\$ 1.000.000.000,00	0	gaca1186
112030102	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20200129	2693	\$ 1.163.005.059,00	0	gaca1186
112030102	61	55085	BOGOTA	CUOTA MONETARIA	20200206	2743	\$ 248.101.417,00	0	gaca1186
111030105	6105	392455085	BOGOTA (Subsidio)	CUOTA MONETARIA	20191118	2271	\$ 900.000.000,00	0	BEUR6661
111030105	6105	392455085	BOGOTA (Subsidio)	CUOTA MONETARIA	20200108	2594	\$ 896.884.370,00	0	gaca1186

<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>
							\$ 15.457.193.930,00	\$ 0,00	
							\$ 29.656.221.988,00	\$ 90.501.575,00	