Outlook

Análisis del Informe 88 de Davi Bank "Proyecto Ministerios"

Desde VICTOR MELQUIADES RAMIREZ RAMIREZ <victor.melquiades@minjusticia.gov.co>
Fecha Lun 16/02/2026 8:00
Para DIANA MARCELA BOHORQUEZ FRACICA <diana.bohorquez@minjusticia.gov.co>
CC MARIA DEL PILAR GARZON VALLE <maria.garzon@minjusticia.gov.co>; FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ <flor.salamanca@minjusticia.gov.co>

12 archivos adjuntos (7 MB)

Informe_Gestión_No_88 (1).pdf; DERECHO FIDUCARIO 2024.pdf; DERECHO FIDUCIARIO 2017.pdf; DERECHO FIDUCIARIO 2018 PARCIAL.pdf; DERECHO FIDUCIARIO 2018.pdf; DERECHO FIDUCIARIO 2019.pdf; DERECHO FIDUCIARIO 2020.pdf; DERECHO FIDUCIARIO 2021.pdf; DERECHO FIDUCIARIO 2022.pdf; DERECHO FIDUCIARIO 2023.pdf; DERECHO FIDUCIARIO 2025.pdf; INFORME VALIDACION INFORMACION SITUACION FINANCIERA DAVI BANK.docx;

Doctora
DIANA MARCELA BOHORQUEZ F

De acuerdo a sus instrucciones, adjunto envío una propuesta de oficio dirigido a Davi Bank, el cual contine el análisis del informe Nro. 88 con corte a 31 de diciembre de 2025 que comparado con la certificación del Derecho Fiduciario con corte 31 de diciembre de 2015, no es concordante la cifras relacionada.

Se está realizando la gestión para acordar un espacio para realizar una reunión con la Fiduciaria, con la finalidad de obtener claridad sobre las cifras y posteriormente obtener el informe de supervisión conjuntamente con la ANIM, que podría ser el documento idóneo para llevar a comité de sostenibilidad contable para su respectivo ajuste contable de ser necesario.

Adjunto soportes analizados.
Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Victor Melquiades Ramírez
victor.melquiades@minjusticia.gov.co
Teléfono: (601) 444 31 00 ext. 1862
Sede Chapinero: Calle 53 No. 13 - 27
Bogotá D.C., Colombia
www.minjusticia.gov.co