BIENESTAR FAMILIAR

FORMATO PRE

Regional		
Entidad Administradora del Servicio		FUN
N° del contrato	0171-2020	Fecha de leg contrato
Modalidad de atención		

Modalidad Institucional - CDI
Sin arriendo

424

Modalidad	Monto total del aporte de ICBF	Monto total d E
Institucional - CDI con arriendo	$930.744.710	
Institucional - CDI sin arriendo	$1.321.924.304	
Total por concepto	$2.252.669.014	

LOS DATO

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI-
MODALIDAD INSTITUCIONAL

F7.MO12.PP	18/01/2019
Versión 3	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOLIVAR			Centro Zonal	TURBACO
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR			Municipios donde se presta el servicio	TURBACO-TURBANA
N° del contrato	0171-2020	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$2.252.669.014
Servicio contratado	CENTRO DESARROLLO INFANTIL	Cupos contratados	Servicio CDI institucional sin arriendo		704
			Servicio CDI institucional con arriendo	704	
Plazo de ejecución				Desde	24/02/2020
				Hasta	30/11/2020

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$241.834.138		247.449.306		250.506.206		$250.506.206		$247.449.306			$2.252.669.014
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.252.669.014	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.252.669.014	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	14	20	19	18,0	18	21	18	21	20	17		TOTAL DIAS ATENDIDOS
												186

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	4	$13.363	$6.682	$2.351.888		$7.055.664	$9.407.552	9.407.552	9.407.552,0	9.407.552	$9.407.552	$9.407.552	$9.407.552	$9.407.552	$9.407.552			**$94.075.520**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	14	$101.585	$50.793	$1.523.775		$20.223.000	$26.964.000	26.964.000	26.964.000,0	26.964.000	$26.964.000	$26.964.000	$26.964.000	$26.964.000	$26.964.000			**$264.422.775**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	22	$81.615	$0	$6.733.238		$25.708.725	$35.910.600	34.832.729	34.832.729,0	34.832.729	$34.832.729	$34.832.729	$34.832.729	$34.832.729	$34.832.729			**$347.014.395**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	-	-	-	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9.630	$4.815	$1.694.880		$5.084.640	$6.779.520	6.779.520	6.779.520,0	6.779.520	$6.779.520	$6.779.520	$6.779.520	$6.779.520	$6.779.520			**$67.795.200**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0		$0	$0	-	-	-	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9.630	$4.815	$1.694.880		$1.125.000	$1.500.000	1.500.000	1.500.000,0	1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000	$1.500.000			**$16.319.880**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	4		$0	$0		$4.309.275	$5.745.700	5.745.700	5.745.699,5	5.745.700	$5.745.700	$5.745.700	$5.745.700	$5.745.700	$5.745.700			**$56.020.570**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	17	$29.686	$14.843	$2.968.600		$16.698.375	$26.717.400	23.271.776	23.271.776,0	23.271.776	$23.271.776	$23.271.776	$23.271.776	$23.271.776	$23.271.776			**$232.558.583**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	14	$29.686	$14.843	$5.224.736		$15.674.208	$20.898.944	20.898.944	20.898.944,0	20.898.944	$20.898.944	$20.898.944	$20.898.944	$20.898.944	$20.898.944			**$208.989.440**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	9	$19.791	$9.896	$3.483.216		$9.462.572	$12.616.763	12.616.763	12.616.762,5	12.616.763	$12.616.763	$12.616.763	$12.616.763	$12.616.763	$12.616.763			**$126.496.650**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$7.422	$3.711	$1.306.272		$3.339.900	$4.453.200	4.453.200	4.453.200,0	4.453.200	$4.453.200	$4.453.200	$4.453.200	$4.453.200	$4.453.200			**$44.724.972**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$20.131	$20.131				$5.100.000	5.100.000	5.100.000,0	5.100.000	$5.100.000	$5.100.000	$5.100.000	$5.100.000	$5.100.000			**$45.900.000**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.234	$3.234	$5.140.255			$3.000.000	3.000.000	3.000.000,0	3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000			**$32.140.255**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.392	$1.392	$11.184.521			$9.679.968	9.679.968	9.679.968,0	9.679.968	$9.679.968	$9.679.968	$9.679.968	$9.679.968	$9.679.968			**$98.304.233**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$774					$544.896	544.896	544.896,0	544.896	$544.896	$544.896	$544.896	$544.896	$544.896			**$4.904.064**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.963					$1.392.404	1.392.404	1.392.404,0	1.392.404	$1.392.404	$1.392.404	$1.392.404	$1.392.404	$1.392.404			**$12.531.636**
SUBTOTAL						**$43.306.260**	**$0**	**$108.681.359**	**$170.710.946**	**166.187.451**	**166.187.451,0**	**166.187.451**	**$166.187.451**	**$166.187.451**	**$166.187.451**	**$166.187.451**	**$166.187.451**	**$0**	**$0**	**$1.652.198.173**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	704	$ 9.233				$1.084.527	$6.500.032	6.500.032	6.500.032,0	6.500.032	$6.500.032	$6.500.032	$6.500.032	$6.500.032	$6.500.032			**$59.584.815**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	704	$ 3.035				$1.602.480	$2.136.640	2.136.640	2.136.640,0	2.136.640	$2.136.640	$2.136.640	$2.136.640	$2.136.640	$2.136.640			**$20.832.240**
DOTACIÓN NO FUNGI	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	704						$0	-	-	-	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI	704	$ 77.000				$40.656.000	$61.497.600	51.497.600	51.497.600,0	51.497.600	$51.497.600	$51.497.600	$51.497.600	$51.497.600	$51.497.600			**$504.134.400**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$43.343.007**	**$60.134.272**	**60.134.272**	**60.134.272,0**	**60.134.272**	**$60.134.272**	**$60.134.272**	**$60.134.272**	**$60.134.272**	**$60.134.272**	**$0**	**$0**	**$584.551.455**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$43.306.260**	**$0**	**$152.024.366**	**$230.845.218**	**226.321.723**	**226.321.723,0**	**226.321.723**	**$226.321.723**	**$226.321.723**	**$226.321.723**	**$226.321.723**	**$226.321.723**	**$0**	**$0**	**$2.236.749.628**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERIODO								$102.346.945	$357.257	5.857.672	67.760.990,0	67.760.990	$67.760.990							**$311.844.844**
ESTRATEGIAS MIS MANOS TE ENSEÑAN	RPP	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0		1.302.400	64.768.000,0	59.840.000	$59.840.000							**$185.750.400**
	KIT PEDAGOGICO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	$0	-	5.225.088,0	5.225.088	$5.225.088							**$15.675.264**
	SEGUMIENTO TELEFONICO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	$0	2.040.000	2.040.000,0	2.040.000	$2.040.000							
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$43.306.260**	**$0**	**$49.677.421**	**$230.487.961**	**220.464.051**	**230.593.821,0**	**225.665.821**	**$225.665.821**	**$226.321.723**	**$226.321.723**	**$226.321.723**	**$226.321.723**	**$0**	**$0**	**$2.131.148.048**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$121.520.966

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF (Ley 1581 de 2012)

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI-
MODALIDAD INSTITUCIONAL

1. Informació

Regional		BOLIVAR		
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		
N° del contrato	0171-2020	Fecha de legalización del contrato	24/02/2020	
Cupos atendidos		Modalidad CDI Institucional sin arriendo		
		Modalidad CDI Institucional con arriendo		

2. RECURSOS PAGAD

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$9.407.552
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$25.524.044
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$32.672.795
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$6.779.520
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1.500.000
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$5.745.700
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$21.523.257
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$20.030.967
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$11.673.077
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$4.453.200
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$5.100.000
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.000.000
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.679.968
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$544.896
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.392.404
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$159.027.379**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$5.730.122
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.068.320
DOTACIÓN NO FUNGIBL	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI		$59.840.000
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$66.638.442**
TOTALES			**$0**	**$225.665.821**

OBSERVA

Firma Contador y/o tesorero

Antes de imprimir este documento..

Cualquier copia impresa de este documento se con

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	0171-2020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$661.672.291	$452.643.444		$452.643.444						
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$661.672.291	$1.114.315.735	$1.114.315.735	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$661.672.291**	**$1.114.315.735**	**$1.114.315.735**	**$1.566.959.179**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO												
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$661.672.291**	**$1.114.315.735**	**$1.114.315.735**	**$1.566.959.179**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$523.332.452									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**-$138.339.839**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$6.242.639	$17.646.640	$17.646.640	$16.018.367	$16.018.367						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.242.639**	**$23.889.279**	**$41.535.919**	**$57.554.286**	**$73.572.653**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	MODALIDAD	INSTITUCIONAL	No. DEL CONTRATO	0171-2020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES O REDUCCIONES	

2. CONSOLIDADO VIGENCIA

DESCRIPCION DE ITEMS	EJECUCIÓN FASE PREPARATORIA	EJECUCIÓN ENERO	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ABRIL	EJECUCIÓN MAYO	EJECUCIÓN JUNIO	EJECUCIÓN JULIO	EJECUCIÓN AGOSTO	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN OCTUBRE	EJECUCIÓN NOVIEMBRE	EJECUCIÓN DICIEMBRE	EJECUCIÓN FASE PREPARATORIA	TOTALES
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO	$43.306.260		$49.677.421	$230.487.961	$220.464.051	$230.593.821	$225.665.821								$1.000.195.336
AHORROS POR PERIODO															$0
INEJECUCIONES POR PERIODO															$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$43.306.260	$0	$49.677.421	$230.487.961	$220.464.051	$230.593.821	$225.665.821	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.000.195.336
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS															$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS															$0
EJECUCION REAL POR MES	$43.306.260	$0	$49.677.421	$230.487.961	$220.464.051	$230.593.821	$225.665.821	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.000.195.336
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIBERACIONES															$0
CUPOS ATENDIDOS SEGÚN RAM															

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL -CONTRAPARTIDA-	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: INSTITUCIONAL - INSTITUCIONAL - CDI
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
	DOTACIONESPACIOS LUDICOS	$25.229.893													$0	$25.229.893
TALENTO HUMANO	LICENCIADO EN ED FISICA Y RECREACION	$19.823.487													$0	$19.823.487
	VALORES AGREGADOS	$45.053.380													$0	$45.053.380
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
TOTAL APORTE		$ 90.106.761	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.106.760,56

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF - A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		NIT:	800197044-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL		OFICINA:	SANTA LUCÍA	
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA:	21003930866	PERIODO	01/06/2020 30/06/2020

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	JUNIO	$690.802.541	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	JUNIO		$690.802.541
DIFERENCIA A CONCILIAR			$0
DETALLE DE LA CONCILIACION	DEBITOS	CREDITOS	
TOTALES	$0	$0	
BALANCE DE LA CONCILIACION			0

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA *"SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO"* DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012