



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI-
MODALIDAD INSTITUCIONAL

57 MC012.PP
Versión 2
2011/2018
Página 1 de 1
Clasificación de la información:
Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACIÓN SALUD Y NUTRICIÓN	INT:	806005281-9		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO BOGOTÁ	OFICINA:	BOCA GRANDE		
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA:	132212866	PERIODO	1 DE AGOSTO-2020 31 DE AGOSTO 2020
DESCRIPCIÓN			PERIODO	VALOR SALDO EXTRAJTO	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF
SALDO EXTRAJTO BANCARIO			AGOSTO	\$554.092.351	\$554.092.351
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			AGOSTO		\$554.092.351
DIFERENCIA A CONCILIAR					\$0
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN			CREDITOS	DEBITOS	
TOTALES				\$0	\$0
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN					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.

Rony Aguirre H
Firma Contador y/o tesoro