

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL		F7.MO12.PP	2/01/2018	
			Versión 2	Página 1 de 1	
			Clasificación de la Información: Pública		
CONCILIACION BANCARIA					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SALUD Y NUTRICION		NIT:	806005881-9	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO BOGOTA		OFICINA:	BOCAGRANDE	
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA:	182212886	PERIODO	1 DE DICIEMBRE-2020
					31 DE DICIEMBRE 2020
DESCRIPCION			PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGUN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO			DICIEMBRE	\$28.957.185	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			DICIEMBRE		\$17.102.658
DIFERENCIA A CONCILIAR					\$11.854.529
DETALLE DE LA CONCILIACION			CREDITOS	DEBITOS	
BERTHA HERNANDEZ CHEQUE No 0955				\$11.807.300	
TOTALES			\$0	\$11.807.300	
BALANCE DE LA CONCILIACION					-11807300

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

La diferencia presentada de \$ 47.229 corresponde a el 4x1000 de cheque girado y no cobrado

Ronny Aguilar M
Firma Contador y/o tesorero