



BIENESTAR  
FAMILIAR

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

F7.M012.PP

201/2018

Versión 2

Página 1 de 1

Clasificación de la información:  
Pública

CONCILIACION BANCARIA

|                                         |                             |                   |           |                      |                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO     | FUNDACION SALUD Y NUTRICION |                   | NIT:      |                      |                                     |
| ENTIDAD BANCARIA                        | BANCO BOGOTA                |                   | OFICINA:  | BOGAGRANDE           |                                     |
| TIPO DE CUENTA                          | CORRIENTE                   | NUMERO DE CUENTA: | 182212886 | PERIODO              | 1 DE MARZO-2020<br>31 DE MARZO-2020 |
| DESCRIPCION                             |                             |                   | PERIODO   | VALOR SALDO EXTRACTO | VALOR SEGÚN REPORTE ICBF            |
| SALDO EXTRACTO BANCARIO                 |                             |                   | MARZO     | \$217.163.421        |                                     |
| * SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO |                             |                   | MARZO     |                      | \$179.854.378                       |
| DIFERENCIA A CONCILIAR                  |                             |                   |           |                      | \$179.854.378                       |
| DETALLE DE LA CONCILIACION              |                             |                   | CREDITOS  | DEBITOS              | \$27.208.048                        |
| BERTHA HERNANDEZ CHEQUENO 4088          |                             |                   |           | \$28.760.000         |                                     |
| VENEPLAST LTDA CHEQUE No 2090           |                             |                   |           | \$6.388.423          |                                     |
| ROMMY AGUILAR MAYA CHEQUE No            |                             |                   |           | \$2.010.985          |                                     |
|                                         |                             |                   |           |                      |                                     |
|                                         |                             |                   |           |                      |                                     |
|                                         |                             |                   |           |                      |                                     |
| TOTALES                                 |                             |                   |           | \$0                  | \$37.159.408                        |
| BALANCE DE LA CONCILIACION              |                             |                   |           |                      | \$37.159.408                        |

\* 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 CORRESPONDE AL 4X1000 DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS POR VALOR DE \$ 148637

Romy Aguilar N.  
Firma Contador y/o tesorero