



BIENESTAR
FAMILIAR

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 MAYO-2020 30 DE MAYO 2020
DESCRIPCION			PERIODO	VALOR SALDO	VALOR SEGUN REPORTE
SALDO EXTRACTO BANCARIO			MAYO	EXTRACTO	ICBE
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			MAYO	\$150.980.369	\$117.600.347
DIFERENCIA A CONCILIAR					\$33.380.022
DETALLE DE LA CONCILIACION			CREDITOS	DEBITOS	
Yuriel galvis cheque No 3017				\$2.970.000	
Janeth poveda cheque No 8034				\$3.412.000	
Comercializa jyh sas cheque No 4028				\$26.865.034	
T O T A L E S				\$0	\$33.247.034
BALANCE DE LA CONCILIACION					\$33.247.034

* 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 \$ 132.988

Rony Aquino

Firma Contador y/o tesorero