



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:

182212888

PERIODO

1 DE NOVIEMBRE-2020

30 DE NOVIEMBRE 2020

DESCRIPCION

PERIODO

VALOR SALDO
EXTRACTO

VALOR SEGUN REPORTE
ICBF

SALDO EXTRACTO BANCARIO

NOVIEMBRE

\$111.272.372

* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO

NOVIEMBRE

\$111.272.372

DIFERENCIA A CONCILIAR

\$0

DETALLE DE LA CONCILIACION

CREDITOS

DEBITOS

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.

Ronny Aguilar M.

Firma Contador y/o tesorero