



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

F7.M012PP

2011/2018

Versión 2

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD	FUNDACION SALUD Y NUTRICION		NIT:	806005881-9	
ADMINISTRADORA DEL SERVICIO			OFICINA:	BOCAGRANDE	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO BOGOTA				
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA:	182212886	PERIODO	T DE SEPTIEMBRE- 30 DE SEPTIEMBRE
DESCRIPCION		PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		SEPTIEMBRE	\$88.936.030		
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO		SEPTIEMBRE		\$88.936.030	
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.

Rony Aguilar Noya
Firma Contador y/o tesorero