BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB		F3.MO15.PP	16/01/2019
			Versión 3	Página 1 de 1
			Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA		NIT:	900.789.090-4	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA		OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA:	0241 6999 6816	PERIODO	MAYO 01 DE 2020 MAYO 31 DE 2020

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGUN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	MAYO	$1.682.379	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	MAYO		
DIFERENCIA A CONCILIAR			$1.682.379
DETALLE DE LA CONCILIACION	DEBITOS	CREDITOS	
SALDO ANTERIOR ABRIL 30 DE 2020	10.753.501		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		66.816	
PAGO DEL TALENTO HUMANO		3.230.315	
SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2020		1.348.199	
RPP MES DE ABRIL		4.041.600	
LLAMADAS TELEFONICAS		80.000	
KITS PEDAGOGICOS MAS CARTILLAS		304.192	
TOTALES	10.753.501	9.071.122	
BALANCE DE LA CONCILIACION			1.682.379

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero