	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR					Centro Zonal	AGUACHICA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL					Municipios donde se presta el servicio	TAMALAMEQUE, LA GLORIA, PAILITAS
N° del contrato		Fecha de legalización del contrato	16/06/2022	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.580.210.819	Plazo de ejecución	Desde: 5/07/2022
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR - DIMF	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		1437		Hasta: 31/10/2022
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	1437			

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso						40%		40%		20%			100%
	Monto del desembolso						$ 579.893.878		$ 579.893.878		$ 289.946.938			$1.449.734.694
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso						$26.095.225	$26.095.225	$26.095.225	$26.095.225	$26.095.225			$130.476.125
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.449.734.694	92%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$130.476.125	8%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.580.210.819	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$9.544	$4.772	$3.428.682						$0	$13.714.728	$13.714.728	$13.714.728	$13.714.728				$58.287.594
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11	$40.314	$20.157	$14.482.805						$0	$20.963.280	$20.963.280	$20.963.280	$20.963.280				$98.335.925
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	19	$36.000		$0						$0	$33.535.380	$33.535.380	$33.535.380	$33.535.380				$134.141.520
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0						$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	9	$13.438	$6.719	$4.827.602						$0	$19.310.406	$19.310.406	$19.310.406	$19.310.406				$82.069.226
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0						$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	9	$13.438	$6.719	$4.827.602						$0	$19.310.406	$19.310.406	$19.310.406	$19.310.406				$82.069.226
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0						$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	30	$33.819	$16.910	$12.149.476						$0	$51.154.812	$51.154.812	$51.154.812	$51.154.812				$216.768.724
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$5.637	$2.819	$2.025.092						$0	$8.100.369	$8.100.369	$8.100.369	$8.100.369				$34.426.568
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR										$0	$0	$0	$0	$0				$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.168	$4.168	$2.994.708						$0	$5.989.416	$5.989.416	$5.989.416	$5.989.416				$26.952.372
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR										$0	$0	$0	$0	$0				$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.149	$2.072	$1.488.373						$0	$5.953.491	$5.953.491	$5.953.491	$5.953.491				$25.302.337
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.516								$0	$9.363.492	$9.363.492	$9.363.492	$9.363.492				$37.453.968
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$811								$0	$1.165.407	$1.165.407	$1.165.407	$1.165.407				$4.661.628
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.052								$0	$2.948.724	$2.948.724	$2.948.724	$2.948.724				$11.794.896
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.368								$0	$1.965.816	$1.965.816	$1.965.816	$1.965.816				$7.863.264
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.433								$0	$0	$0	$0	$0				$0
SUBTOTAL					$64.335	$46.224.338	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$193.475.727	$193.475.727	$193.475.727	$193.475.727	$0	$0	$0	$820.127.246
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$12.559									$18.775.842	$19.150.899	$19.534.578	$19.925.442				$77.386.761
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$78.494								$64.166.361	$117.352.605	$119.699.226	$122.093.268	$124.534.731				$547.846.191
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.983																$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$64.166.361	$136.128.447	$138.850.125	$141.627.846	$144.460.173	$0	$0	$0	$625.232.952
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$46.224.338	$0	$0	$0	$0	$0	$64.166.361	$329.604.174	$332.325.852	$335.103.573	$337.935.900	$0	$0	$0	$1.445.360.198
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$46.224.338	$0	$0	$0	$0	$0	$64.166.361	$329.604.174	$332.325.852	$335.103.573	$337.935.900	$0	$0	$0	$1.445.360.198
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$4.374.496

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO						No. CONTRATO	20001872022	VALOR ACTUAL	1580210819	PEIODO A REPORTAR		SEPTIEMBRE
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$13.714.728		$13.714.728	$13.714.728		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$20.963.280		$20.963.280	$20.963.280		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$33.535.380		$33.535.380	$33.535.380		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$19.310.406		$19.310.406	$19.310.406		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$19.310.406		$19.310.406	$19.310.406		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$51.154.812		$51.154.812	$51.154.812		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8.100.369		$8.100.369	$8.100.369		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.989.416		$5.989.416	$5.989.416		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.953.491	-$2.621.305	$3.332.186	$6.821.945	-$3.489.759	$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9.363.492		$0.363.492	$9.363.492		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.165.407	-$1.165.407	$0	$1.165.407	-$1.165.407	$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.948.724		$2.948.724	$2.948.724		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.965.816		$1.965.816	$1.965.816		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$193.475.727**	**-$3.786.712**	**$189.689.015**	**$194.344.181**	**-$4.655.166**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$19.534.578	-$4.787.725	$14.746.853	$19.534.578	-$4.787.725	$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$122.093.268	$64.166.361	$186.259.629	$186.259.629		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0			$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$141.627.846**	**$59.378.636**	**$201.006.482**	**$205.794.207**	**-$4.787.725**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$335.103.573**	**$55.591.924**	**$390.695.497**	**$400.138.388**	**-$9.442.891**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO AL CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN PARA PERSONAS NATURALES, ESP Y ALIADOS DE 2020

GASTOS FINANCIEROS 1754

709
1670625,5
7,01
709
128419
13148
69200
2712
43376
121653
1200672,97
615187,53
1164721
987249,41
550007,97
1170885,61
10978S,18
669
503307,56
8352342,74
2000000
6352342,74

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			20001872022	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 1.580.210.819
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO							$0	$1.159.787.756				
VALOR OTROS INGRESOS							$1.755	$2.346.263	$106.230			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.755	$574.111.452	$156.829.710	$156.829.710	$156.829.710
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.755**	**$1.162.135.774**	**$574.217.682**	**$156.829.710**	**$156.829.710**	**$156.829.710**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF							$0	$333.881.730	$399.594.304			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO							$258.200.105	$17.434.015	$745.181			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO							$0	$254.142.592	$17.434.015			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL							$0		$359.653			
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS							$0	$0				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO							$0					
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.755**	**$574.111.452**	**$156.829.710**	**$156.829.710**	**$156.829.710**	**$156.829.710**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO							$1.755	$574.111.452	$156.829.710			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO							$0	$0				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**-$359.653**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO							$0	$66.263	$106.230				**$172.493**
VALOR CONSIGNADO							$0		$66.263				**$66.263**
FECHA DE LA CONSIGNACION									19/09/2022				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION									2233140				
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS									AGOSTO				
												DIFERENCIA	**$106.230**

OBSERVACIONES				
LAS CUENTAS POR PAGAR CORRESPONEN A				
DESPLAZAMIENTO	**311.468**	ARRIENDOS	**294.000**	
TALENTO HUMANO	-	GASTOS OPERATIVOS	-	
RETENCION EN LA FUENTE	**139.713**			
TOTAL		**$**	**745.181,00**	

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento es una copia sin CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF (LEY 1581 DE 2012

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
BIENES Y SERVICIOS	DOTACION ADICIONAL DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA GUIA ORIENTADORA PARA LA COMPRA DE DOTACION PARA LAS MODALIDADES	$38.950.700										$38.950.700				$38.950.700	$0
BIENES Y SERVICIOS	DIGITADOR APLICATIVO CUENTAME	$8.600.000								$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000				$6.450.000	$2.150.000
BIENES Y SERVICIOS	TALENTO HUMANO ADICIONAL A LA RELACION TECNICA DEFINIDA EN LOS MANUALES OPERATIVOS	$33.900.000								$8.475.000	$8.475.000	$8.475.000				$25.425.000	$8.475.000
BIENES Y SERVICIOS	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE BOLSAS DE 200 ML POR USUARIO Y CUIDADOR RESPONSABLE SEMANAL	$5.533.400														$0	$5.533.400
VALOR TECNICO AGREGADO	CUALIFICACION TALENTO HUMANO	$43.492.041									$14.497.347	$7.248.674				$21.746.021	$21.746.020
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$130.476.141**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$10.625.000**	**$25.122.347**	**$56.824.374**	**$0**	**$0**	**$0**	**$92.571.721**	**$37.904.420**

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR**	**F2.MO13.PP**	**13/04/2021**
		Versión 4	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

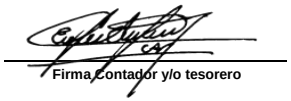
CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT:	900267143-6	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	GUATAPURI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	01/09/2022
NUMERO DE CUENTA:	19700003392			30/09/2022

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$156.827.955	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$156.829.710
DIFERENCIA A CONCILIAR	$0	**$1.755**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
SALDO CORRESPONDIENTE A LA FUNDACION		
VALOR CONCILIADO		**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION		**$1.755**

*** 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

LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL SALDO QUE TIENE LA FUNDACION AL INICIAR EL CONTRATO



Firma Contador y/o tesorero

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012