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:	Asociacion Profesionales de Colombia	NIT: 830107985-1		
ENTIDAD BANCARIA:	Banco de Bogota	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	Ahorro Maestra		PERIODO	Septiembre
NUMERO DE CUENTA:	075692756			
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$19.625.430	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$19.625.430
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$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.**

OBSERVACIONES

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



ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1642 Gerencia Banca PYME 33
49733

FECHA EXTRACTO
Desde: Octubre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Octubre - Octubre 2023
Hasta: Octubre 31
0756932756
Ahorro Superdia Juridica
1642

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**35,243,374.01**
Total 000001 Abonos:	419,856,696.00
Total 000097 Cargos:	-433,748,487.00
Total IVA:	-5,377.00
Total 4x1000 GMF:	-1,735,017.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	14,241.00
Saldo Final:	**19,625,430.01**

GRAVAMEN	-$	1.735.017
IVA	-$	5.377
COMISION	-$	28.303
	-$	**1.768.697**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo	Observaciones
02-oct	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-2660000	32583374,01	
02/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-10640	32572734,01	
05/10	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	777009	-32339	32540395,01	
05/10	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1	-387290	32153105,01	
05/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-3300000	28853105,01	
05/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-3821360	25031745,01	
05/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-30163	25001582,01	
06/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	25000582,01	
06/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	25000392,01	
06/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	24999392,01	
06/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	24999202,01	
06/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-10	24999192,01	
09/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-7660075	17339117,01	
09/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	17338117,01	
09/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	17337927,01	
09/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-30645	17307282,01	
10/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-7830900	9476382,01	
10/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-31324	9445058,01	
13/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-35000	9410058,01	
13/10	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-40310	9369748,01	
13/10	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-59200	9310548,01	
13/10	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1018	-84990	9225558,01	
13/10	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-90370	9135188,01	
13/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-142800	8992388,01	
13/10	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	777009	-170850	8821538,01	
13/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-275000	8546538,01	
13/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-974389	7572149,01	
13/10	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	777009	-1007560	6564589,01	
13/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-2810363	3754226,01	
13/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-3006919	747307,01	
13/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	746307,01	
13/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	746117,01	
13/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	745117,01	
13/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	744927,01	
13/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	743927,01	
13/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	743737,01	
13/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	742737,01	
13/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	742547,01	
13/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-34810	707737,01	
20/10	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1018	-15987	691750,01	
20/10	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-22330	669420,01	
20/10	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-25190	644230,01	
20-oct	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-25310	618920,01	
20/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-355	618565,01	
24/10	593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	0	419856696	420475261	
24/10	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1018	-84990	420390271	
24/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-5241200	415149071	
24/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-21305	415127766	
27/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-200000	414927766	
27/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-656800	414270966	
27/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1101600	413169366	
27/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1101601	412067765	
27/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1365333	410702432	
27/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1432989	409269443	
27/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-3894529	405374914	
27/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-7660075	397714839	
27/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-8624920	389089919	
27/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-9659019	379430900	
27/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-12523091	366907809	
27/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-192878	366714931	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-197357	366517574	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-202300	366315274	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-216400	366098874	

30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-604800	365494074	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-700000	364794074	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-720000	364074074	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-750000	363324074	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-793840	362530234	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-815300	361714934	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-824802	360890132	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-936020	359954112	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-943100	359011012	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1081310	357929702	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1088000	356841702	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1120000	355721702	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1250000	354471702	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1250887	353220815	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1319745	351901070	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1350000	350551070	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1450000	349101070	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1860000	347241070	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-2051400	345189670	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-2094600	343095070	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-2907576	340187494	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-3257100	336930394	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-3372885	333557509	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-3621130	329936379	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-5912610	324023769	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-8957320	315066449	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-10458000	304608449	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-13114643	291493806	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-14706446	276787360	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-22971128	253816232	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-31124736	222691496	
	591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-40013884	182677612	
30/10	591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-40013885	142663727	
30/10	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-40547824	61700590,01	
30/10	591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-40681167	21019423,01	
30/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	21018423,01	
30/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	21018233,01	
30/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	21017233,01	
30/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	21017043,01	
30/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	21016043,01	
30/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	21015853,01	
30/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	21014853,01	
30/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	21014663,01	
30/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	21013663,01	
30/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	21013473,01	
30/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	21012473,01	
30/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	21012283,01	
30/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	21011283,01	
30/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	21011093,01	
30/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	21010093,01	
30/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	21009903,01	
30/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	21008903,01	
30/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	21008713,01	
30/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	21007713,01	
30/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	21007523,01	
30/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	21006523,01	
30/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	21006333,01	
30/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	21005333,01	
30/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	21005143,01	
30/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	21004143,01	
30/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	21003953,01	
30/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-7300	20996653,01	
30/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-1387	20995266,01	
30/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-1382882	19612384,01	
31/10	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-1000	19611384,01	
31/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-190	19611194,01	
31/10	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia Pyme 33		14241	19625435,01	
31/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-5	19625430,01	