LIBRO AUXILIAR

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS
NIT 800218607
Telefono: 3491023
Dirección: CALLE 80 A 42 A 77
Ciudad: Barranquilla

Fecha reporte: 28/04/2025
Periodo Incial: 01/03/2025
Periodo final: 31/03/2025

TERCERO	FECHA	NOTA	DOCUMENTO #	CENTRO DE COSTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
1120050219 - CTA AH. N° 69200003620 MENOR SABANALARGA							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			0,00	5.565.762,00	-5.565.762,00
	28/02/2025	SALDO INICIAL			0,00	0,00	-5.565.762,00
890903938 - BANCOLOMBIA	17/03/2025	RETENCION	Comprobante de Egreso - EPC5657	MENOR SBG	7.734.923,88	0,00	2.169.161,88
800218607 - FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	19/03/2025	SALARIO POR PAGAR FEBRERO 2025	Comprobante de Egreso - EPC5623	MENOR SBG	0,00	119.438,00	2.049.723,88
901305980 - DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ S.A.S	19/03/2025	RACION ENERO 2025	Comprobante de Egreso - EPC5624	MENOR SBG	0,00	22.984.000,00	-20.934.276,12
800218607 - FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	19/03/2025	GASTOS OPERATIVOS	Comprobante de Egreso - EPC5625	MENOR SBG	0,00	4.949.389,00	-25.883.665,12
899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	19/03/2025	APORTES I.C.B.F.	Recibo caja - RC173	MENOR SBG	0,00	10.500.000,00	-36.383.665,12
890903938 - BANCOLOMBIA	20/03/2025	RENDIMIENTOS FEBRERO 2025	Comprobante de Egreso - EPC5636	MENOR SBG	41.389.763,00	0,00	5.006.097,88
72223130 - JOSE ZAPATA PUA	21/03/2025	HONORARIOS FEBRERO 2025	Comprobante de Egreso - EPC5626	MENOR SBG	0,00	118,24	5.005.979,64
890903938 - BANCOLOMBIA	31/03/2025	GRAVAMEN FINANCIERO	Nota contable - NC1477	MENOR SBG	0,00	2.422.000,00	2.583.979,64
890903938 - BANCOLOMBIA	31/03/2025	GRAVAMEN FINANCIERO	Nota contable - NC1477	MENOR SBG	0,00	30.102,76	2.553.876,88
890903938 - BANCOLOMBIA	31/03/2025	GRAVAMEN FINANCIERO	Nota contable - NC1477	MENOR SBG	0,00	5.548,00	2.548.328,88
890903938 - BANCOLOMBIA	31/03/2025	INTERESES RECIBIDOS	Nota contable - NC1478	MENOR SBG	0,00	29.200,00	2.519.128,88
TOTAL PARA: 1120050219 - CTA AH. N° 69200003620 MENOR SABANALARGA					118,36	0,00	2.519.247,24
					41.389.881,36	**41.039.796,00**	**2.519.247,24**
				Total debitos y creditos en el periodo	**41.389.881,36**	**41.039.796,00**	**350.085,36**
				Total acumulado debitos y creditos	**49.124.805,24**	**46.605.558,00**	**2.519.247,24**

BIENESTAR FAMILIAR

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL	NIT:	800.218.607 - 1	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA.	ALTO PRADO	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORRO		PERIODO	Marzo - 25
NUMERO DE CUENTA:	692 - 000036 - 20			Marzo - 25
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO LIBRO DE BANCO CUENTA DE AHORRO			$ 2.519.247,24	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$ 2.519.247,24
DIFERENCIA A CONCILIAR				
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO				
BALANCE DE LA CONCILIACION				

* 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

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69200003620

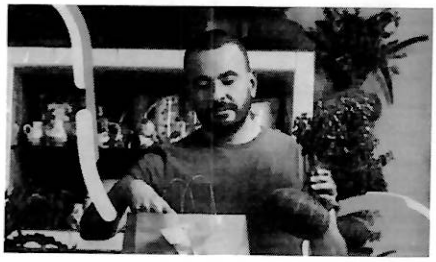
SUCURSAL ALTO PRADO

PROTECCION SAB

CRA 54 ¥ 64-245 OF 10E

BARRANQUILLA ATLANTICO

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,169,161.88	SALDO PROMEDIO	$	2,788,580
TOTAL ABONOS	$	41,389,881.36	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	41,039,796.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	118.36
SALDO ACTUAL	$	2,519,247.24	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/03	ABONO INTERESES AHORROS			53.46	2,169,215.34
19/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			40,211,888.00	42,381,103.34
19/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			1,177,875.00	43,558,978.34
19/03	ABONO INTERESES AHORROS			6.80	43,558,985.14
19/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	43,551,685.14
19/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	43,544,385.14
19/03	PAGO A PROV DISTRIBUCIONES GER			-4,949,389.00	38,594,996.14
19/03	PAGO A PROV CORPORACION DESARR			-119,438.00	38,475,558.14
19/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,344.80	38,455,213.34
19/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,500,000.00	27,955,213.34
19/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-22,984,000.00	4,971,213.34
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	4,969,826.34
19/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	4,968,439.34
20/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	4,961,139.34
20/03	PAGO A PROV ICBF			-118.24	4,961,021.10
20/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-35.22	4,960,985.88
20/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	4,959,598.88
24/03	ABONO INTERESES AHORROS			33.95	4,959,632.83
25/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	4,952,332.83
25/03	PAGO A PROV JAIR EMEL RADA			-2,422,000.00	2,530,332.83
25/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,722.74	2,520,610.09
25/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	2,519,223.09
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			24.15	2,519,247.24
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA