BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)		F8.MO13.PP	14/05/024
			Versión 1	Página 9 de 10
			Clasificación de la Información: Pública	

5. CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE	NIT: 900933258-1		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	INIRIDA	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO	NUMERO DE CUENTA: 656000037-17	PERIODO	1/06/2025
				30/06/2025

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$1.076.820	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$1.075.088
DIFERENCIA A CONCILIAR		**-$1.732**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTO FINANCIERO		$610,38
VALOR CONCILIADO		**$610**
BALANCE DE LA CONCILIACION		**-$1.122**

*** 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