BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP | 12/05/2021 Versión 6 | Página 1 de 1 Clasificación de la Información: Pública

1. Información General

Regional	BOGOTA				Centro Zonal	USME	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM				Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA	
N° del contrato	11007122025	Fecha de legalización del contrato	5/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.099.581.520	Plazo de ejecución	Desde: 8/02/2025
Servicio contratado		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0 Servicio CDI Institucional con arriendo: 249	249			Hasta: 30/09/2025

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$151.621.080	$129.673.473	$129.673.473	$129.673.473	$129.673.473	$129.673.473	$129.673.473	$148.359.180				$1.078.021.098
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes		$2.695.100	$2.695.100	$2.695.100	$2.695.100	$2.695.100	$2.695.100	$2.695.100	$2.694.722				$21.560.422

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.078.021.098	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$21.560.422	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.099.581.520	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	20	17	21	18	23	18	22			TOTAL DIAS ATENDIDOS
												159

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/ No. DE 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	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$19.093	$4.773	$1.188.539		$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157	$4.754.157				$1.188.539	$40.410.335
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	13	$135.213	$33.803	$4.337.838		$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367	$24.338.367				$8.417.009	$207.461.783
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364				$0	$78.346.912
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$13.521	$3.380	$0		$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729	$3.366.729				$0	$26.933.832
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$13.521	$3.380	$0		$3.366.729	$3.366.729	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000				$0	$23.533.458
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5	$48.967	$12.242	$0		$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046				$0	$117.520.368
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5	$48.967	$12.242	$0		$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705					$97.933.640
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	$32.685	$8.171	$0		$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364					$78.346.912
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$12.242	$3.061	$0		$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000					$20.000.000
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	249	$17.569	$0	$0		$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681	$4.374.681				$0	$34.997.448
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	249	$5.554	$5.554	$1.382.946		$1.382.946	$1.382.946	$1.382.946	$1.382.946	$2.954.303	$3.330.029	$2.575.863	$2.952.946				$1.382.946	$20.110.817
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	249	$1.908	$1.908	$475.092		$540.092	$410.092	$2.078.113	$172.439	$400.000	$400.000	$400.000	$400.000				$460.728	$5.736.556
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	249	$1.062	$0	$0		$264.438	$1.851.066										$0	$2.115.504
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	249	$5.300	$0	$2.000.000		$1.319.700	$1.319.700	$7.505.000	$671.405	$3.171.405	$1.536.159	$1.349.900	$1.350.000				$1.319.700	$21.542.969
	SUBTOTAL					$9.384.415	$0	$92.726.318	$94.182.946	$99.618.472	$90.879.203	$95.178.121	$93.918.601	$92.978.176	$93.355.359	$0	$0	$0	$12.768.923	$774.990.534
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	249	$ 8.480	$0	$0		$2.599.851	$623.189	$1.699.425	$1.593.520	$1.593.520	$1.593.520	$1.593.520	$1.595.615				$0	$12.892.160
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	249	$ 4.164	$0	$0		$1.251.907	$821.765	$1.603.565	$1.603.565	$2.353.565	$2.353.565	$2.353.565	$2.356.539				$0	$14.698.036
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIB	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	249	$ 7.701	$0	$0		$36.438.802	$36.433.431	$34.515.882	$38.350.980	$32.598.333	$42.186.078	$32.598.333	$40.268.529				$0	$293.390.368
	SUBTOTAL		7700,9	154.018	$ 1.917.549	$0	$0	$40.290.560	$37.878.385	$37.818.872	$41.548.065	$36.545.418	$46.133.163	$36.545.418	$44.220.683	$0	$0	$0	$0	$320.980.564
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$9.384.415	$0	$133.016.878	$132.061.331	$137.437.344	$132.427.268	$131.723.539	$140.051.764	$129.523.594	$137.576.042	$0	$0	$0	$12.768.923	$1.095.971.098
AHORROS POR PERIODO								$11.859.149	$4.656.679	$2.607.575										$19.123.403
INEJECUIONES POR PERIODO								$16.706.370	$916.419	$2.972.586	$1.058.576	$1.409.283	$1.476.165							$24.539.399
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$9.384.415	$0	$104.451.359	$126.488.233	$131.857.183	$131.368.692	$130.314.256	$138.575.599	$129.523.594	$137.576.042	$0	$0	$0	$12.768.923	$1.052.308.296
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$25.712.802

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI INSTITUCIIONAL CON ARRIENDO	No. CONTRATO:	11007122025	VALOR ACTUAL:	1.099.581.520,00	PERIODO A REPORTAR:	1/07/2025	31/07/2025

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA 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	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.754.157	$0	$4.754.157	$4.754.157	$0	$0			$12.528.412
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$24.338.367	$0	$24.338.367	$24.338.367	$0	$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.793.364	$0	$9.793.364	$9.793.364	$0	$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.366.729	$0	$3.366.729	$3.366.729	$0	$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0		$0	$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.800.000	$0	$2.800.000	$2.800.000	$0	$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0		$0	$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$14.690.046	$0	$14.690.046	$14.690.046	$0	$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$12.241.705	$0	$12.241.705	$12.241.705	$0	$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.793.364	$0	$9.793.364	$9.793.364	$0	$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.500.000	$0	$2.500.000	$2.500.000	$0	$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$4.374.681	$0	$4.374.681	$4.374.681	$0	$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.330.029	-$210.000	$3.120.029	$3.120.029	$0	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$400.000	$408	$400.408	$400.408	$0	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0		$0	$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.536.159	$99.405	$1.635.564	$1.635.564	$0	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$93.918.601**	**-$110.187**	**$93.808.414**	**$93.808.414**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.528.412**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.593.520	$1.049.458	$2.642.978	$2.024.150	$0	$618.828			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.353.565	$1.682.316	$4.035.881	$2.551.328	$0	$1.484.553			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0		$0	$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0		$0	$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0		$0	$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0		$0	$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0		$0	$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$42.186.078	-$9.663.664	$32.522.414	$31.046.249	$0	$1.476.165		$1.476.165	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$46.133.163**	**-$6.931.890**	**$39.201.273**	**$35.621.727**	**$0**	**$3.579.546**	**$0**	**$1.476.165**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$140.051.764**	**-$7.042.077**	**$133.009.687**	**$129.430.141**	**$0**	**$3.579.546**	**$0**	**$1.476.165**	**$12.528.412**

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 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 CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11007122025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	1.099.581.520,00

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			$151.621.080	$259.346.946	$129.673.473	$129.673.473	$129.673.473					
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	225,63	225,63	$226	$1.780.055	$101.339.164	$106.386.109	$133.337.949	$104.078.483	$104.078.483	$104.078.483	$104.078.483	$104.078.483
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$226**	**$226**	**$151.621.306**	**$261.127.001**	**$231.012.637**	**$236.059.582**	**$263.011.422**	**$104.078.483**	**$104.078.483**	**$104.078.483**	**$104.078.483**	**$104.078.483**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$53.194.001	$98.430.419	$101.963.473	$61.441.861	$97.258.079					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$97.171.990	$60.832.678	$22.663.055	$17.883.000	$61.674.860	$19.643.650					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$96.647.250	$61.357.418	$22.663.055	$17.883.000	$61.674.860					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						$23.396.772						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$226**	**$226**	**$1.780.055**	**$101.339.164**	**$106.386.109**	**$133.337.949**	**$104.078.483**	**$104.078.483**	**$104.078.483**	**$104.078.483**	**$104.078.483**	**$104.078.483**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			1.781.525,77	101.343.161,79	106.393.287,53	133.347.650,27	$104.091.957					
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**1.471,14**	**$3.998**	**$7.179**	**$9.702**	**$13.475**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$14.450.785	$13.013.741	$12.528.412	$12.528.412	$12.528.412	$12.528.412					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$14.450.785**	**$27.464.526**	**$39.992.938**	**$52.521.350**	**$41.652.990**	**$54.181.402**	**$0**	**$0**	**$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		225,63	1.471,14	2.527,02	3.180,74	2.522,74	3.773,02						**13.700,29**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**13.700,29**

OBSERVACIONES
Se cancelan las cuentas por pagar correspondientes al mes de Junio por $61,674,860. Pendiente cuentas por pagar de julio seguridad social $ 17.883.000, factura aprolecho 19312 por valor de $ 1.760.650

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA 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
ARRIENDO	PAGO ARRIENDO MENSUAL	$21.560.422	CONTRAPARTIDA	$0	$2.695.052	$2.695.052	$2.695.052	$2.695.052	$2.695.052	$2.695.052						$16.170.312	$5.390.110
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
OTAL APORTE		$ 21.560.422,00		$ -	$ 2.695.052	$ 2.695.052	$ 2.695.052	$ 2.695.052	$ 2.695.052	$ 2.695.052	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.170.312,00	$ 5.390.110,00

Firma del Representante Legal

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 CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	NIT:	900118806-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	SANTA LIBRADA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/07/2025
NUMERO DE CUENTA:	24131929760			31/07/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			104.078.482,63	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				104.091.957,29
DIFERENCIA A CONCILIAR				**13.474,66**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
INTERESES MES DE FEBRERO				225,63
INTERESES MES DE MARZO				1.471,14
INTERESES MES DE ABRIL				2.527,02
INTERESES MES DE MAYO				3.180,74
INTERESES MES DE JUNIO				2.522,74
INTERESES MES DE JULIO				3.773,02
VALOR CONCILIADO				**13.700,29**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**27.174,95**

*** 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

Erwin Montero

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