	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	NARIÑO				Centro Zonal	PASTO UNO	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION ALMA DE VIDA - FUNAVI				Municipios donde se presta el servicio	FUNEZ, TANGUA.	
N° del contrato	52003652025	Fecha de legalización del contrato	15/03/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$562.944.541	Plazo de ejecución	Desde: 15/03/2025
Servicio contratado	Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 108 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		108		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			$71.970.552	$54.346.464	$54.346.464	$54.346.464	$54.346.464	$54.346.464	$54.346.464				$398.049.336
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso						$3.980.493		$3.980.494					$7.960.987
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$398.049.336	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$7.960.987	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$406.010.323	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO			20	16	20	9	20	14	21				TOTAL DIAS ATENDIDOS
													120

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$19.093	$4.773	$431.458			$1.725.832	$1.725.832	$1.725.832	$1.725.832	$1.725.832	$1.725.832	$1.725.832				$431.458	$12.943.740
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$135.213	$33.803	$676.066			$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263				$676.066	$20.281.973
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	5,00		$0	$3.060.426			$12.241.704	$12.241.704	$12.241.704	$12.241.704	$12.241.704	$12.241.704	$12.241.704				$3.060.426	$91.812.780
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$13.521	$3.380	$303.572			$1.214.286	$1.214.286	$1.214.286	$1.214.286	$1.214.286	$1.214.286	$1.214.286				$0	$8.803.574
	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	1,00	$13.521	$3.380	$303.572			$1.214.286	$1.214.286	$1.214.286	$1.214.286	$1.214.286	$1.214.286	$1.214.286				$0	$8.803.574
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	$48.967	$12.242	$1.224.170			$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682				$0	$35.500.942
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	$48.967	$12.242	$1.836.256			$7.345.022	$7.345.022	$7.345.022	$7.345.022	$7.345.022	$7.345.022	$7.345.022				$1.836.256	$55.087.665
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$32.685	$8.171	$612.085			$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341				$612.085	$18.362.556
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$12.242	$3.060	$306.043			$1.224.171	$1.224.171	$1.224.171	$1.224.171	$1.224.171	$1.224.171	$1.224.171				$306.043	$9.181.280
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	108	$5.554	$5.554				$599.832	$599.832	$599.832	$599.832	$599.832	$599.832	$599.832				$0	$4.198.824
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	108	$1.908	$1.908	$805.896			$206.064	$206.064	$206.064	$206.064	$206.064	$206.064	$206.064				$585.024	$4.386.372
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	108	$1.062						$802.872	$0	$0		$0	$0				$0	$802.872
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	108	$5.300					$572.400	$572.400	$572.400	$572.400	$2.799.351	$572.400	$2.522.400				$572.331	$8.756.082
	SUBTOTAL			**$338.033**	**$88.514**	**$9.559.542**	**$0**	**$0**	**$36.392.882**	**$37.195.754**	**$36.392.882**	**$36.825.896**	**$38.619.833**	**$36.392.882**	**$39.462.882**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.079.688**	**$278.922.232**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	108	$ 8.480					$915.840	$915.840	$915.840	$915.840	$915.840	$915.840	$915.840					$6.410.880
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	108	$ 4.164					$449.712	$449.712	$449.712	$449.712	$449.712	$449.712	$449.712					$3.147.984
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI													$4.774.393					$4.774.393
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	108	$ 7.791					$16.633.944	$6.653.304	$16.633.944	$14.139.036	$18.297.338	$14.970.552	$17.465.641					$104.793.947
	SUBTOTAL			**$ 20.345**		**$0**	**$0**	**$0**	**$17.999.496**	**$8.018.946**	**$17.999.496**	**$15.504.588**	**$19.662.890**	**$16.336.102**	**$23.605.586**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$119.127.104**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$9.559.542**	**$0**	**$0**	**$54.392.378**	**$45.214.700**	**$54.392.378**	**$52.330.474**	**$58.282.724**	**$52.728.984**	**$63.068.468**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.079.688**	**$398.049.336**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$9.559.542**	**$0**	**$0**	**$54.392.378**	**$45.214.700**	**$54.392.378**	**$52.330.474**	**$58.282.724**	**$52.728.984**	**$63.068.468**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.079.688**	**$398.049.336**
									$74.834.304										**DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS**	**$0**

OBSERVACIONES

Se reinserte de inejecuciones de alimenos del mes de abril con destino al RUBRO DE ALIMENTOS: Se presupuesta en el mes de junio 8 días de ración servida por valor de $6.653.664 para garantizar la atención de los usuarios con 17 días de atención.
El presupuesto presenta ahorros por valor de $10.504.348, se redistribuye según necesidad de la siguiente manera:
RUBRO DE DOTACION NO FUNGIBLE 1.-) La suma de $1.732.655, para la compra de una balanza digital de piso, se requiere para el monitoreo nutricional de las unidades de EIH. 2.-) La suma de $2.748.250, para la compra de una balanza digital de piso. 3.-) La suma de $293.488 para la compra de dos Balanzas Digitales.
RUBRO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES: La suma de $ 4.176.936 para mantenimiento de Cubiertas, Canales y Humedades de la UDS.
GASTOS OPERATIVOS: 1.-) La suma de $433.004 para recarga de once (11) extintores, por valor unitario de $39.364 cada extintor. 2.-) Compra de dos botiquines por la suma de $1.120.000

JHEFERSON ALEXANDER ZEMANATE PESILLO
Firma Contador y/o tesorero

VERONICA ALEJANDRA CABRERA CHAVES
Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Controlar copias impresas de este documento es responsabilidad de quien lo imprime 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

	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:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI	No. CONTRATO:	52003652025	VALOR ACTUAL:	$ 551.906.413	PERIODO A REPORTAR:	AGOSTO 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	$1.725.832		$1.725.832	$1.725.832		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.704.263		$2.704.263	$2.704.263		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$12.241.704		$12.241.704	$12.241.704		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.214.286		$1.214.286	$1.214.286		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.214.286		$1.214.286	$1.214.286		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.896.682		$4.896.682	$4.896.682		$0		$0	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$7.345.022		$7.345.022	$7.345.022		$0		$0	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.448.341		$2.448.341	$2.448.341		$0		$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.224.171		$1.224.171	$1.224.171		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$599.832	$1.057.518	$1.657.350	$418.000	$1.239.350	$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$206.064		$206.064	$196.042		$10.022		$10.022	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$465.881	$465.881	$4.803	$461.078	$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$572.400		$572.400	$572.400		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$36.392.882**	**$1.523.399**	**$37.916.281**	**$36.205.831**	**$1.700.428**	**$10.022**	**$0**	**$10.022**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$915.840		$915.840	$915.838		$2		$2	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$449.712		$449.712	$449.712		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$14.970.550		$14.970.550	$14.064.649		$905.901		$905.901	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$16.336.102**	**$0**	**$16.336.102**	**$15.430.199**	**$0**	**$905.903**	**$0**	**$905.903**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$52.728.984**	**$1.523.399**	**$54.252.383**	**$51.636.030**	**$1.700.428**	**$915.925**	**$0**	**$915.925**	**$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 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 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	FUNDACION ALMA DE VIDA				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		52003652025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				$ 551.906.413,00
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				$0	$162.407.139	$55.662.600		$75.609.100				
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$22.641.992	$16.796.831	$42.469	$26.916.298	$26.916.298	$26.916.298	$26.916.298
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$162.407.139**	**$78.304.592**	**$16.796.831**	**$75.651.569**	**$26.916.298**	**$26.916.298**	**$26.916.298**	**$26.916.298**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF					$65.777.590	$61.492.326	$8.871.443	$48.551.771				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO				$73.343.881	$7.882.919			$7.250.321				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO					$73.343.881	$0	$7.882.919					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS					$643.676	$15.435		$183.500				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$22.641.992**	**$16.796.831**	**$42.468,81**	**$26.916.298**	**$26.916.298**	**$26.916.298**	**$26.916.298**	**$26.916.298**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO					$22.792.961	$16.934.372	$42.488,96	$26.918.924				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$150.969**	**137.541,00**	**$20,15**	**$2.626**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$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				$0	$150.969	$137.541	$20,15	$2.626					**$291.156**
VALOR CONSIGNADO				$0	$150.969	$137.541	$20,15	$2.626					**$291.156**
FECHA DE LA CONSIGNACION				N/A	10/06/2025	07/07/2025	07/08/2025	05/09/2025					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION				N/A	57	104	126	128207					
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				N/A	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

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 POLITICA 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
Alimentos	Entrega de Una RPP para para el mes de agosto de 2025 a los 108 Usuarios del servicio CDI, por un valor de cada RPP de $36.856,43	$3.980.494	CONTRAPARTIDA													$0	$3.980.494
Dotación	Entrega de dotación a las 2 unidades de CDI de los municipios de Funes y Tangua, para el mes de agosto de 2025.	$3.980.493	CONTRAPARTIDA								$3.980.493					$3.980.493	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 7.960.987,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.980.493,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.980.493,00**	**$ 3.980.494,00**

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

	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:	**FUNDACION ALMA DE VIDA**	NIT:	901345939-1	
ENTIDAD BANCARIA:	**BANCO BBVA**	OFICINA:	**MOCOA**	
TIPO DE CUENTA:	**AHORROS MAESTRA**		PERIODO	**AGOSTO**
NUMERO DE CUENTA:	**00130598000200005995**			**2025**
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$26.916.298	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$26.918.924
DIFERENCIA A CONCILIAR			**$2.626**	**$2.626**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
Rendimientos financieros del mes de agosto de 2025				-$2.626
VALOR CONCILIADO				**-$2.626**
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