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	Julio - 25
NUMERO DE CUENTA:	692 - 000036 - 20			Julio - 25
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO LIBRO DE BANCO CUENTA DE AHORRO**			$ 2,897,855,27	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$ 2,897,855,27
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: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69200003620

SUCURSAL ALTO PRADO

PROTECCION SAB

CRA 54 ¥ 64-245 OF 10E

BARRANQUILLA ATLANTICO

¡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	$	6,463,319.29	*SALDO PROMEDIO*	$	7,693,377
TOTAL ABONOS	$	41,029,038.47	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	44,594,502.49	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	326.47
SALDO ACTUAL	$	2,897,855.27	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			61.95	6,463,381.24
8/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			41,028,712.00	47,492,093.24
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			65.05	47,492,158.29
9/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	47,484,858.29
9/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	47,477,558.29
9/07	PAGO A PROV INSTITUTO COLOMB			-434.93	47,477,123.36
9/07	PAGO A PROV 292645900			-4,949,389.00	42,527,734.36
9/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,868.79	42,507,865.57
9/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,500,000.00	32,007,865.57
9/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-22,984,000.00	9,023,865.57
9/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	9,022,478.57
9/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	9,021,091.57
17/07	ABONO INTERESES AHORROS			111.15	9,021,202.72
18/07	COMISION TRANSFERENCIA VIRTUAL			-7,300.00	9,013,902.72
18/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL			-114,257.00	8,899,645.72
18/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-491.77	8,899,153.95
18/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	8,897,766.95
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			48.72	8,897,815.67
22/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,000,000.00	2,897,815.67
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			39.60	2,897,855.27
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LIBRO AUXILIAR

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

Fecha reporte: 13/08/2025
Periodo incial: 01/07/2025
Periodo final: 31/07/2025

TERCERO	FECHA	NOTA	DOCUMENTO #	CENTRO DE COSTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
1120050219 - CTA AH. N° 69200003620 MENOR SABANALARGA							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			0,00	5.565.762,00	-5.565.762,00
	30/06/2025	SALDO INICIAL		MENOR SBG	12.029.078,29	0,00	6.463.316,29
901305980 - DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ S.A.S	08/07/2025	RACION JUNIO 2025	Comprobante de Egreso - EPC5791	MENOR SBG	0,00	4.949.389,00	1.513.927,29
899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	08/07/2025	APORTES I.C.B.F.	Recibo caja - RC194	MENOR SBG	41.028.712,00	0,00	42.542.639,29
800218607 - FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	09/07/2025	SALARIO POR PAGAR JUNIO 2025	Comprobante de Egreso - EPC5790	MENOR SBG	0,00	22.984.000,00	19.558.639,29
800218607 - FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	09/07/2025	GASTOS OPERATIVOS	Comprobante de Egreso - EPC5792	MENOR SBG	0,00	10.500.000,00	9.058.639,29
800218607 - FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	18/07/2025	RETENCION	Comprobante de Egreso - EPC5832	MENOR SBG	0,00	114.257,00	8.944.382,29
800218607 - FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	22/07/2025	GASTOS OPERATIVOS	Comprobante de Egreso - EPC5797	MENOR SBG	0,00	6.000.000,00	2.944.382,29
890903938 - BANCOLOMBIA	30/07/2025	REINTEGRO MENOR SABANALARGA	Comprobante de Egreso - EPC5828	MENOR SBG	0,00	434,93	2.943.947,36
890903938 - BANCOLOMBIA	31/07/2025	GRAVAMEN FINANCIERO	Nota contable - NC1671	MENOR SBG	20.360,56	0,00	2.964.307,92
890903938 - BANCOLOMBIA	31/07/2025	GRAVAMEN FINANCIERO	Nota contable - NC1671	MENOR SBG	0,00	20.360,56	2.943.947,36
890903938 - BANCOLOMBIA	31/07/2025	GRAVAMEN FINANCIERO	Nota contable - NC1671	MENOR SBG	0,00	4.161,00	2.939.786,36
890903938 - BANCOLOMBIA	31/07/2025	GRAVAMEN FINANCIERO	Nota contable - NC1671	MENOR SBG	0,00	21.900,00	2.917.886,36
890903938 - BANCOLOMBIA	31/07/2025	INTERESES RECIBIDOS	Nota contable - NC1672	MENOR SBG	326,47	0,00	2.918.212,83
890903938 - BANCOLOMBIA	31/07/2025	GASTOS BANCARIOS	Nota contable - NC1694	MENOR SBG	0,00	20.357,83	2.897.855,00
TOTAL PARA: 1120050219 - CTA AH. N° 69200003620 MENOR SABANALARGA					**41.049.399,03**	**44.614.860,32**	**2.897.855,00**
				Total debitos y creditos en el periodo	**41.049.399,03**	**44.614.860,32**	**-3.565.461,29**
				Total acumulado debitos y creditos	**53.078.477,32**	**50.180.622,32**	**2.897.855,00**