	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	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:	CHACHAGUI , EL TABLON DE GOMEZ		
N° del contrato	52003562025	Fecha de legalización del contrato	15/03/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 579.301.929	Plazo de ejecución	Desde:	15/03/2025	
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	92	92		Hasta:	31/10/2025	
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo						

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				$20.770.446	$15.702.200	$17.278.624	$17.478.446	$16.302.200	$18.371.724	$20.389.677			**$126.293.317**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso						$1.232.768		$1.232.768					**$2.465.536**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$126.293.317	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$2.465.536	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$128.758.853	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/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	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	12.728,45	$6.364	$147.968	$0	$0		$591.873	$591.873	$591.873	$591.873	$591.873	$591.873	$591.873	$0	$0	$147.968	**$4.439.047**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,00	54.085,26	$27.042	$1.352.132	$0	$0		$5.408.526	$5.408.526	$5.408.526	$5.408.526	$5.408.526	$5.408.526	$5.408.526	$0	$0	$1.352.132	**$40.563.946**
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	18.028,42	$4.507	$301.096	$0	$0		$1.204.263	$1.204.263	$1.204.263	$1.204.263	$1.204.263	$1.204.263	$1.204.263	$0	$0	$0	**$8.730.907**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	18.028,42	$4.507	$301.096	$0	$0		$1.204.263	$1.204.263	$1.204.263	$1.204.263	$1.204.263	$1.204.263	$1.204.263	$0	$0	$0	**$8.730.907**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,00	48.966,82	$24.483	$1.224.170	$0	$0		$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$0	$0	$1.224.170	**$36.725.114**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	8.161,14	$4.081	$94.873	$0	$0		$379.493	$379.493	$379.493	$379.493	$379.493	$379.493	$379.493	$0	$0	$94.873	**$2.946.197**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	7.656,00	$15.312	$963.043	$0	$0		$704.352	$704.352	$2.284.389	$2.480.598	$1.304.352	$1.304.352	$1.836.819	$0	$0	$735.867	**$12.318.124**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	9.789,00	$2.447	$0	$0	$0		$900.588	$900.588	$900.588	$900.588	$900.588	$900.588	$900.588	$0	$0	$0	**$6.304.116**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	1.062,00	$266	$0	$0	$0		$683.928	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$683.928**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	2.688,00	$672	$0	$0	$0		$247.296	$247.296	$244.340	$247.296	$247.296	$247.296	$247.296	$0	$0	$0	**$1.728.116**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,00	1.792,00	$448	$0	$0	$0		$164.864	$164.864	$164.207	$164.864	$164.864	$164.864	$164.864	$0	$0	$0	**$1.153.391**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,00	0,00	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$2.069.524	$0	$0	$0	$0	**$2.069.524**
SUBTOTAL				**$182.986**	**$90.129**	**$4.384.318**	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.396.128**	**$15.702.200**	**$17.278.624**	**$17.478.446**	**$16.302.200**	**$18.371.724**	**$16.834.667**	**$0**	**$0**	**$3.555.010**	**$126.293.317**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**$0**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**$0**
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$4.384.318**	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.396.128**	**$15.702.200**	**$17.278.624**	**$17.478.446**	**$16.302.200**	**$18.371.724**	**$16.834.667**	**$0**	**$0**	**$3.555.010**	**$126.293.317**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$4.384.318**	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.396.128**	**$15.702.200**	**$17.278.624**	**$17.478.446**	**$16.302.200**	**$18.371.724**	**$16.834.667**	**$0**	**$0**	**$3.555.010**	**$126.293.317**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$0**

OBSERVACIONES

1. Los ahorros de presupuesto inicial del servicio EIH por valor de $7.243.338, se redistribuyen según solicitud de la propuesta el valor de $4.573.813 el saldo de $2.069.524 se proyectan provisionalmente elementos de bioseguridad.
2. El deficit por cuantia de $2.505.214 es apalancado con inejecuciones del mes de marzo de 2025 y trasladado al mes de septiembre de 2025.
3. Del presupuesto de octubre de 2025 existen ahorros del servicio EIH por valor de $1.132.467.

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!
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 MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI		No. CONTRATO	52003562025	VALOR ACTUAL	$ 563.946.984	PEIODO A REPORTAR		SEPTIEMBRE

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA 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	COORDINADORIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$591.873		$591.873	$591.873		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.408.526		$5.408.526	$5.408.526		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.204.263		$1.204.263	$1.204.263		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.204.263		$1.204.263	$1.204.263		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.896.682		$4.896.682	$4.896.682		$0		$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$379.493		$379.493	$379.493		$0		$0	
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.304.352		$1.304.352	$1.304.352		$0		$0	
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$900.588		$900.588	$900.588		$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$335.703	$335.703	$9.624	$326.079	$0		$0	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$247.296		$247.296	$247.296		$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$164.864		$164.864	$164.864		$0		$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.069.524		$2.069.524			$2.069.524		$2.069.524	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$18.371.724**	**$335.703**	**$18.707.427**	**$16.311.824**	**$326.079**	**$2.069.524**	**$0**	**$2.069.524**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0			$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$18.371.724**	**$335.703**	**$18.707.427**	**$16.311.824**	**$326.079**	**$2.069.524**	**$0**	**$2.069.524**	**$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 es considerada una 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	52003562025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 563.946.984,00

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	$152.604.956	$95.470.396	$68.796.167	$77.812.081				
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$516.629	$14.204.556	$569.718	$3.672.285	$53.634	$53.634	$53.634
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$152.604.956**	**$95.987.025**	**$83.000.723**	**$78.381.799**	**$3.672.285**	**$53.634**	**$53.634**	**$53.634**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF					$58.502.874	$65.735.629	$77.071.127	$71.263.225	$391.992			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO				$92.940.222	$16.045.229	$5.359.878	$3.315.089	$2.058.629				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO					$92.940.222	$16.045.229	$5.359.878	$3.315.089	$3.059.728			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS					$645.231	$1.611		$131.200	$168.931			
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$516.629**	**$14.204.556**	**$569.718**	**$3.672.285**	**$53.634**	**$53.634**	**$53.634**	**$53.634**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO					$601.319	$14.204.604	$685.316	$3.770.959	$53.649			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$84.690**	**$48**	**$115.598**	**$98.674**	**$15**	**$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	$84.690	48,16	$115.598	$98.674	$15				**$299.025**
VALOR CONSIGNADO				$0	$84.690	48,16	$115.598	$98.674	$15				
FECHA DE LA CONSIGNACION				N/A	10/06/2025	07/07/2025	08/08/2025	05/09/2025	06/10/2025				**$299.025**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION				N/A	39	69	105	200	280				
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				N/A	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25				
												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 PRESENTADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN 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 OCTUBRE de 2025 a los 92 Usuarios del servicio EIH, por un valor de cada RPP de $13.399,65	$1.232.768	CONTRAPARTIDA													$0	$1.232.768
Dotación	Entrega de dotación a las 6 unidades de EIH del municipio de Chachagui, para el mes de agosto de 2025.	$1.232.768	CONTRAPARTIDA								$1.232.768					$1.232.768	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$2.465.536**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.232.768**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.232.768**	**$1.232.768**

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	SEPTIEMBRE
NUMERO DE CUENTA:	00130598000200005994			2025
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$53.634	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$53.649
DIFERENCIA A CONCILIAR			$15	$15
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Valor rendimientos financieros mes de septiembre de 2025				-$15
VALOR CONCILIADO				-$15
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