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	CONVIVENTIA	NIT:	830016196-6		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE OCCIDENTE	OFICINA:	TOBERIN		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/10/2025	
NUMERO DE CUENTA:	227852258			31/10/2025	
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**	
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			**$93.729.709**		
SALDO EXTRACTO BANCARIO				**$93.729.709**	
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**	
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**	
Rendimientos mes de febrero 2025				$9.926	
Rendimientos mes de Marzo 2025				$1.675	
Rendiminetos mes de abril 2025				$4.456	
Rendimientos mes de Mayo 2025				$6.650	
Rendimientos mes de Junio 2025				$7.863	
Rendimientos mes de Julio 2025				$7.707	
Rendimientos mes de Agosto 2025				$6.610	
Rendimientos mes de Septiembre 2025				$8.686	
Rendimientos mes de Octubre 2025				$10.702	
VALOR CONCILIADO				**$64.274**	
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$64.274**	

*** 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

Andira Florez J

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