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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	NIT:	891101024-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA: NEIVA		
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA		PERIODO	7/05/2025
NUMERO DE CUENTA:	24143311634			31/05/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$41.271.608	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$41.319.504
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$47.896**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO EN RETENCION EN MATERIAL DIDACTICO DEL MES DE FEBRERO		$45.052
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO		$2.845
VALOR CONCILIADO		**$47.897**
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

Juan Felipe Trujillo

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012