BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL**	**F22.MT1.PP**	**18/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Publica	

CONCILIACIÓN BANCARIA

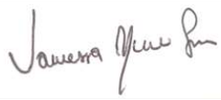
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CORALINA	NIT:		
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	OCTUBRE
NÚMERO DE CUENTA:				

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$13.965.525	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$16.765.075
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$2.799.550**

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN	MOVIMIENTOS
ABONO SALUD TOTAL- INCAPACIDAD, 30 DE OCTUBRE	-$616.850
ABONO MUTUAL SER -INCAPACIDADES, 15 DE OCTUBRE	-$1.328.600
ABONO EPS SURAMERICANA- INCAPACIDAD, 14 DE OCTUBRE	-$854.100
VALOR CONCILIADO	**-$2.799.550**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN	**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Representante legal