BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS** **EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA- EIC**	**F3.MT3.PP**	**13/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Publica	

CONCILIACIÓN BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE	NIT: 900933258-1		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	INIRIDA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	1/09/2025
NÚMERO DE CUENTA:	656000037-17			31/09/2025

DESCRIPCIÓN	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$91.195.681	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$13.605.571
DIFERENCIA A CONCILIAR		-$77.590.109,39
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FIANCIEROS septiembre		$1.952,81
DIFERENCIA CORRESPONDE DEL KIT Y AUTOABASTECIMIENTO DEL 3RA ENTREGA		$77.588.157
VALOR CONCILIADO		**$77.590.110**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		**$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