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	

1. Información General

Regional	PUTUMAYO					Centro Zonal	LA HORMIGA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION ALMA DE VIDA					Municipios donde se presta el servicio	SAN MIGUEL
N° del contrato	86001912025	Fecha de legalización del contrato	14/03/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$678.013.382	Plazo de ejecución Desde:	14/03/2025
Servicio contratado	CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	216	216	Plazo de ejecución Hasta:	30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

2. PRESUPUESTO

Período		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso				12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	10,20%	5,70%	100%
	Monto del desembolso				$79.831.062	$79.831.062	$79.831.062	$79.831.062	$79.831.062	$79.831.062	$79.831.062	$67.792.400	$37.873.116	$664.482.950
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso				$1.596.621	$1.596.621	$1.596.621	$1.596.621	$1.596.621	$1.596.621	$1.596.621	$1.596.621	$757.462	$13.530.432
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$664.482.950	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$13.530.432	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$678.013.382	100%

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DIAS ATENDIDOS
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	21	20	20	20	21	18	23	19	22	22	18	21	245

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$3.818.535	$954.650	$954.634				$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535	$1.909.268	$954.634	$34.366.816
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	$2.704.263	$676.065	$3.380.329				$13.521.315	$13.521.315	$13.521.315	$13.521.315	$13.521.315	$13.521.315	$13.521.315	$13.521.315	$6.760.658	$3.380.329	$121.691.836
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	$2.448.341	$612.085	$3.060.426				$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$6.120.853	$3.060.426	$110.175.345
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$2.704.263	$676.050	$676.066				$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$1.352.132	$0	$23.662.302
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$3.000.000	$676.050	$676.066				$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$3.117.968	$3.117.968	$1.558.984	$0	$26.470.986
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	$2.448.341	$612.088	$3.060.426				$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$6.120.853	$0	$107.114.919
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	4,00	$2.448.341	$612.088	$2.448.341				$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$4.896.682	$2.448.341	$88.140.276
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	$2.448.341	$612.844	$1.836.256				$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$3.672.512	$1.836.256	$66.105.208
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$2.448.341	$612.100	$612.085				$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$1.224.171	$612.085	$22.035.070
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0	$0	$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	216	$5.554	$5.554	$0				$1.199.664	$1.072.000	$1.067.000	$1.708.000	$1.564.000	$1.828.000	$1.710.000	$1.710.000	$855.000	$0	$12.713.664
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	216	$1.908	$1.908	$2.414.449				$712.128	$712.128	$712.128	$712.128	$712.128	$712.128	$712.128	$712.128	$470.760	$2.722.521	$11.304.754
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	216	$1.062	$0	$0				$980.547	$16.070	$16.070	$16.070	$16.070	$16.070	$229.392	$229.392	$0	$0	$1.519.683
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	216	$5.300	$0	$0				$2.282.620	$3.159.725	$2.531.389	$2.531.389	$2.531.389	$4.119.506	$2.531.389	$2.531.389	$1.265.695	$1.144.800	$24.629.291
SUBTOTAL						$19.119.078	$0	$0	$0	$72.289.210	$72.074.174	$71.440.839	$72.081.839	$71.937.839	$73.789.956	$72.415.128	$72.415.128	$36.207.564	$16.159.392	$649.930.146
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	216	$ 8.490							$525.687	$876.364	$253.900	$1.638.253	$2.431.680	$2.431.680	$2.431.680	$1.215.840		$11.805.084
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	216	$ 4.164											$499.160	$899.424	$899.424	$449.712		$2.747.720
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO (MOBILIARIO)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$525.687	$876.364	$253.900	$1.638.253	$2.930.840	$3.331.104	$3.331.104	$1.665.552	$0	$14.552.804
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$19.119.078	$0	$0	$0	$72.289.210	$72.599.861	$72.317.203	$72.335.739	$73.576.092	$76.720.796	$75.746.232	$75.746.232	$37.873.116	$16.159.392	$664.482.950
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$19.119.078	$0	$0	$0	$72.289.210	$72.599.861	$72.317.203	$72.335.739	$73.576.092	$76.720.796	$75.746.232	$75.746.232	$37.873.116	$16.159.392	$664.482.950
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$0

OBSERVACIONES

1. El presupuesto presenta un deficit en recurso presupuestal, toda vez que el cálculo con la canasta de costos del año 2024 se proyectó con un incremento del 6%, y al prresupustarse para la vigencia 2025 tiene un faltante de recurso por valor de $ 2.600.088, los cuales se nivelan con reinversión de inejecuciones para lograr ejecutarse el contrato hasta el mes de septiembre de 2025. 2. Se reinvierten $ 75.746.232 de inejecuciones del mes de febrero y marzo para ejecutar el servicio del mes de octubre. 3. Se reinvierten $ 75.746.232 de inejecuciones del mes de marzo para ejecutar el servicio del mes de noviembre.

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 se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PERSONALES RECOLECTADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LAS POLITICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF, LA LEY 1581 DE 2012

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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:	86001912025	VALOR ACTUAL:	678.013.382	PERIODO A REPORTAR:	DICIEMBRE

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA 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	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$954.634	$1.909.268		$2.863.902	$2.863.902		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$3.380.329	$6.760.658		$10.140.987	$10.140.987		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$3.060.426	$6.120.853		$9.181.279	$9.181.279		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.352.132		$1.352.132	$1.352.132		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.558.984		$1.558.984	$1.558.984		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.120.853		$6.120.853	$6.120.853		$0		$0	
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$2.448.341	$4.896.682		$7.345.023	$7.345.023		$0		$0	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$1.836.256	$3.672.512		$5.508.768	$5.508.768		$0		$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$612.085	$1.224.171		$1.836.256	$1.836.256		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$855.000	$14.000	$869.000	$868.000		$1.000		$1.000	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$2.722.521	$470.760		$3.193.281	$3.193.281		$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$0		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$1.144.800	$1.265.695		$2.410.495	$2.410.495		$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$16.159.392**	**$36.207.564**	**$14.000**	**$52.380.956**	**$52.379.956**	**$0**	**$1.000**	**$0**	**$1.000**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.215.840		$1.215.840	$1.215.840		$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$449.712		$449.712	$449.712		$0		$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$0			$0		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$1.665.552**	**$0**	**$1.665.552**	**$1.665.552**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$16.159.392**	**$37.873.116**	**$14.000**	**$54.046.508**	**$54.045.508**	**$0**	**$1.000**	**$0**	**$1.000**	**$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 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

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	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION ALMA DE VIDA			No. DEL CONVENIO O CONTRATO		8600191202 5	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO					678.013.382
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	$0	$0	$340.920.452	$264.345.304	$264.345.304	$264.345.304	$264.345.304	$264.345.304	$264.345.304	$303.351.741	$37.873.116
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$71.465.132	$103.175.626	$80.441.944	$36.019.912	$26.658.916	$76.394.256	$628.943	$158.309.608
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$340.920.452**	**$335.810.436**	**$367.520.930**	**$344.787.248**	**$300.365.216**	**$291.004.220**	**$340.739.560**	**$303.980.684**	**$196.182.724**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$269.455.320	$232.634.810	$287.078.986	$308.767.337	$273.706.300	$214.609.964	$340.110.617	$145.671.076	$196.182.723
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$55.745.761	$17.610.569	$12.983.629	$75.024.104	$10.420	$944.713	$78.463.104	$2.928.350	$122.988.008	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$71.465.132**	**$103.175.626**	**$80.441.944**	**$36.019.912**	**$26.658.916**	**$76.394.256**	**$628.943**	**$158.309.608**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$0	$71.466.628	$103.235.823	$80.511.080	$36.073.218	$26.746.434	$76.396.358	$695.313	$158.372.800	$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.496**	**$60.196**	**$69.136**	**$53.306**	**$87.518**	**$2.101**	**$66.370**	**$63.192**	**$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				$1.496,00	$60.196,29	$69.136,00	$53.306,46	$87.518,00	$2.101,45	$66.370,00	$63.192,00		**$403.316**
VALOR CONSIGNADO				$1.496,00	$60.196,29	$69.136,00	$53.306,46	$87.518,00	$2.101,45	$66.370,00	$63.192,00		**$403.316**
FECHA DE LA CONSIGNACION				14/05/2025	10/06/2025	09/07/2025	08/08/2025	07/09/2025	06/10/2025	07/11/2025	03/12/2025		
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION				106006	110403	116203	121973	128223	134472	141814	148011		
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
												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 PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA 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
ALIMENTACION	ENTREGA DE PAQUETE ALIMENTARIO PP	$7.143.947	CONTRAPARTIDA								$6.386.485				$757.462	$7.143.947	$0
DOTACIÓN	ELEMENTOS MENAJE Y COCINA	$6.386.485	CONTRAPARTIDA						$6.386.485							$6.386.485	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ 13.530.431,92		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.386.484,96	$ -	$ 6.386.484,96	$ -	$ -	$ -	$ 757.462,00	$ 13.530.431,92	$ -

Firma del Representante Legal

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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 DEL SERVICIO:	FUNDACION ALMA DE VIDA	NIT:	9013454939-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BBVA	OFICINA:	MOCOA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS MAESTRA B1		PERIODO	1/11/2025
NUMERO DE CUENTA:	598006105			30/11/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$158.309.608	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$158.372.800
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$63.192**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE				-$63.192
VALOR CONCILIADO				**-$63.192**
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