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	BOGOTA D.C.				Centro Zonal	CZ SAN CRISTOBAL SUR	
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN				Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA D.C.	
N° del contrato	11008282025	Fecha de legalización del contrato	12/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$460.947.579	Plazo de ejecución	Desde: 12/02/2025
Servicio contratado	CDI - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 0 Servicio CDI Institucional con arriendo: 98		98		Hasta: 22/12/2025

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		13%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	13%	0%	8%		100%
	Monto del desembolso		$59.674.160	$51.036.146	$51.036.146	$51.036.146	$51.036.146	$51.036.146	$51.036.146	$58.390.360	$0	$36.666.183		$460.947.579
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$460.947.579	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$460.947.579	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	20	20	21	18	23	19	22	16	17	10	TOTAL DIAS ATENDIDOS: 206

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF	
2.2.1. Costos Fijos																					
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1			$875.551		$1.751.101	$3.502.202	$3.502.202	$3.502.202	$3.502.202	$3.502.202	$3.502.202	$3.502.202	$3.502.202	$3.502.202	$1.751.101	$817.180	**$36.714.751**	7%
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	5			$675.538		$1.352.132	$10.817.052	$13.521.315	$13.521.315	$13.521.315	$13.521.315	$13.521.315	$13.521.315	$11.867.928	$10.817.052	$5.408.526	$630.996	**$122.697.113**	22%
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**	0%
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**	0%
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1			$327.198		$654.395	$1.308.790	$1.308.790	$1.308.790	$1.308.790	$1.308.790	$1.308.790	$1.308.790	$1.308.790	$1.308.790	$654.395	$0	**$13.415.098**	2%
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**	0%
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1			$397.962		$795.924	$1.591.848	$1.591.848	$1.591.848	$1.591.848	$1.591.848	$1.591.848	$1.591.848	$1.591.848	$1.591.848	$795.924	$0	**$16.316.442**	3%
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**	0%
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	2			$611.249		$1.224.171	$2.448.341	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$2.448.341	$0	**$45.905.557**	8%
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	2			$611.249		$1.224.171	$2.448.341	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$2.448.341	$1.142.558	**$47.048.115**	9%
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1			$612.085		$1.224.171	$2.448.341	$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	$571.279	**$25.666.774**	5%
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1			$612.085		$1.224.171	$2.448.341	$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	$571.279	**$25.666.774**	5%
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)						$3.663.617	$3.663.617	$3.663.617	$3.663.617	$3.663.617	$3.663.617	$3.663.617	$3.663.617	$3.663.617	$3.663.617	$1.831.809	$1.831.809	**$40.299.787**	7%
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI						$544.292	$544.292	$544.292	$544.292	$544.292	$544.292	$544.292	$544.292	$544.292	$544.292	$272.146	$544.292	**$6.259.358**	1%
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI				$1.009.946		$277.179	$186.984	$186.984	$186.984	$186.984	$186.984	$186.984	$186.984	$186.984	$186.984	$93.492	$521.066	**$3.584.539**	1%
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI						$832.608	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$104.076	$104.076	$52.038	$0	**$1.092.798**	0%
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI						$519.400	$519.400	$519.400	$519.400	$519.400	$519.400	$519.400	$519.400	$519.400	$519.400	$259.700	$0	**$5.453.700**	1%
SUBTOTAL						**$5.732.861**	**$0**	**$15.287.330**	**$31.927.549**	**$39.528.494**	**$39.528.494**	**$39.528.494**	**$39.528.494**	**$39.528.494**	**$39.528.494**	**$37.979.183**	**$36.928.307**	**$18.464.154**	**$6.630.459**	**$390.120.806**	71%
1.2.2. Costos Variables																					0%
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	98					$831.040	$831.040	$831.040	$831.040	$831.040	$831.040	$831.040	$831.040	$831.040	$831.040	$415.520		**$8.725.920**	2%
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	98					$408.072	$408.072	$408.072	$408.072	$408.072	$408.072	$408.072	$408.072	$408.072	$408.072	$204.036		**$4.284.756**	1%
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																	$723.755	**$723.755**	0%
OTACIÓN NO FUNGIBL	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	98																	**$0**	0%
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**	0%
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**	0%
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**	0%
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	98					$14.337.400	$14.337.400	$14.337.400	$15.092.000	$12.828.200	$16.601.200	$13.582.800	$15.846.600	$12.075.168	$12.829.866	$7.546.980		**$149.415.014**	27%
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$15.576.512**	**$15.576.512**	**$15.576.512**	**$16.331.112**	**$14.067.312**	**$17.840.312**	**$14.821.912**	**$17.085.712**	**$13.314.280**	**$14.068.978**	**$8.166.536**	**$723.755**	**$163.149.445**	29%
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$5.732.861**	**$0**	**$30.863.842**	**$47.504.061**	**$55.105.006**	**$55.859.606**	**$53.595.806**	**$57.368.806**	**$54.350.406**	**$56.614.206**	**$51.293.463**	**$50.997.285**	**$26.630.690**	**$7.354.214**	**$553.270.251**	####
AHORROS POR PERIODO								$923.547	$5.077.043	$12.516.213										**$18.516.803**	
INEJECUCIONES POR PERIODO								$12.875.982	$7.477.671	$7.192.734	$16.883.945	$15.614.546	$6.065.427	$7.695.564						**$73.805.869**	
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$5.732.861**	**$0**	**$17.064.313**	**$34.949.347**	**$35.396.059**	**$38.975.661**	**$37.981.260**	**$51.303.379**	**$46.654.842**	**$56.614.206**	**$51.293.463**	**$50.997.285**	**$26.630.690**	**$7.354.214**	**$460.947.579**	
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**	

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	No. CONTRATO:	11008282025	VALOR ACTUAL:	460947579	PERIODO A REPORTAR:	NOVIEMBRE

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		$3.502.202		$3.502.202	$3.502.202		$0			$500.609
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$10.817.052		$10.817.052	$10.817.052		$0			$1.531.546
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1.308.790		$1.308.790	$1.308.790		$0			$187.040
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1.591.848		$1.591.848	$1.591.848		$0			$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$4.896.682		$4.896.682	$4.896.682		$0			$692.262
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$4.896.682		$4.896.682	$4.896.682		$0			$692.262
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.448.341		$2.448.341	$2.448.341		$0			$346.131
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.448.341		$2.448.341	$2.448.341		$0			$346.131
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$3.663.617		$3.663.617	$3.663.617		$0			$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$544.292		$544.292	$431.869		$112.423			$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$186.984		$186.984	$132.854		$54.130			$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$104.076		$104.076	$156.114		-$52.038			$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$519.400		$519.400	$925.950		-$406.550			$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$36.928.307**	**$0**	**$36.928.307**	**$37.220.342**	**$0**	**-$292.035**	**$0**	**$0**	**$4.295.981**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$831.040		$831.040	$826.800		$4.240			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$408.072		$408.072	$409.900		-$1.828			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$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		$12.829.866		$12.829.866	$8.333.370		$4.496.496			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$14.068.978**	**$0**	**$14.068.978**	**$9.570.070**	**$0**	**$4.498.908**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$50.997.285**	**$0**	**$50.997.285**	**$46.790.412**	**$0**	**$4.206.873**	**$0**	**$0**	**$4.295.981**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

	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	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN			No. DEL CONVENIO O CONTRATO			11008282025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			460947579
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES											
DESCRIPCION	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$0	$59.674.160	$102.072.292	$51.036.146	$51.036.146	$51.036.146	$51.036.146	$0	$58.390.360	$36.666.183	
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$35.512.731	$86.097.262	$96.586.036	$119.804.518	$123.302.032	$133.149.018	$93.885.534	$101.345.551	$102.427.030
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$59.674.160**	**$137.585.023**	**$137.133.408**	**$147.622.182**	**$170.840.664**	**$174.338.178**	**$133.149.018**	**$152.275.894**	**$138.011.734**	**$102.427.030**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$508.983	$22.564.538	$29.770.253	$18.746.979	$30.685.611	$28.492.846	$24.704.773	$30.608.929	$24.367.125	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$23.644.194	$31.449.347	$9.678.425	$8.472.334	$11.219.912	$11.680.920	$14.558.711	$15.342.891	$6.739.300	$13.173.472	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$23.243.999	$28.596.252	$9.335.298	$5.251.500	$15.269.265	$11.211.634	$14.073.547	$19.001.420	$11.217.579	
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$687.563	$3.819.185	$1.154.830	$833.096	$0	$329.681	$0	
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$408.447	$326.971	$754.258	$0	$428.926	$651.584	$485.164	$990.313	$0	
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$35.512.731**	**$86.097.262**	**$96.586.036**	**$119.804.518**	**$123.302.032**	**$133.149.018**	**$93.885.534**	**$101.345.551**	**$102.427.030**	**$102.427.030**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$35.513.174,00	$86.099.131	$96.589.600	$119.809.804	$123.309.645	$133.156.997	$93.894.404	$101.354.681	$102.436.985	
DIFERENCIAS	**$0**	**$443**	**$1.869**	**$3.564**	**$5.286**	**$7.613**	**$7.979**	**$8.870**	**$9.130**	**$9.955**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$982.023	$3.220.834	$3.220.834	$3.220.834	$3.220.834	$4.295.981	$4.295.981	$4.295.981	$4.295.981	$4.295.981	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$982.023**	**$4.202.857**	**$7.423.691**	**$9.956.962**	**$9.358.611**	**$12.499.762**	**$15.962.647**	**$20.258.628**	**$24.224.928**	**$28.520.909**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS											TOTAL
	ENERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$443,22	$1.425,94	$1.695	$1.722	$2.327	$366	$890	$260	$824		$9.953
VALOR CONSIGNADO												$0
FECHA DE LA CONSIGNACION												
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION												
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
											DIFERENCIA	$9.953

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

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:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	NIT:	830,072,816-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	SALITRE	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1-nov
NUMERO DE CUENTA:	24132033624			30-nov
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$ 102.436.985
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$102.436.985**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
NOMINA OCTUBRE NUTRICIONISTA				$ 1.580.705
NOMINA OCTUBRE COORDINADORA				$ 2.897.574
SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE				$ 6.739.300
SERVICIO GAS				$ 165.410
SERVICIO TELEFONIA E INTERNET				$ 110.299
PAGO POLIZA NIÑOS				$ 156.114
ARRIENDO NOVIEMBRE				$ 3.500.000
SERVICIO CODENSA				$ 65.400
SERVICIO CODENSA				$ 90.760
DECIMO DESEMBOLSO CONTRATO 11008282025				-$ 29.433.222
DECIMO DESEMBOLSO CONTRATO 11008282025				-$ 7.232.961
NOMINA NOVIEMBRE				$ 15.909.681
FACTURA WILLIAM DUARTE NOVIEMBRE MANTENIMIENTOS				$ 361.129
FACTURAS RAYSA NOVIEMBRE ASEO INSTITUCIONAL Y PERSONAL				$ 922.720
FACTURAS INVERSIONES MARIANA NOVIEMBRE PAPELERIA				$ 798.143
FACTURA CARNES EL CHATO NOVIEMBRE CARNES				$ 1.155.778
FACTURA ARTESAPAN NOVIEMBRE PANADERIA				$ 998.837
GRAVAMEN FINANCIERO				$ 132.854
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-$ 824
VALOR CONCILIADO				**-$1.082.303**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$101.354.682**

*** 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