INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ASOCIACION LA FLORESTA DE PADRES DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
RÍO DE ORO
NIT: 800.097.281-1

REPRESENTANTE LEGAL: ASTRID SÁNCHEZ MELÉNDEZ

CONSOLIDADO DE CAJA Y BANCO

Correspondiente del 1° al 30 de JUNIO de 2025

DETALLE	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA				
CTA. DE AHORRO. N° 424653004987	1,049,166.00	271,813,488.00	255,556,476.00	17,306,178.00
CTA. DE AHORRO. N° 424653005037	5,001,438.00	168,644,193.00	172,939,091.00	706,540.00
CTA. DE AHORRO. N° 324650000791	17,363,765.72	24,611,183.00	13,389,523.00	28,585,425.72
TOTAL	23,414,369.72	465,068,864.00	441,885,090.00	46,598,143.72

ASTRID SÁNCHEZ MELÉNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

BIBIANA LESMES CHINCHILLA
Tesorero

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE
SUSCRITOS POR EL ICBF

ASOCIACION LA FLORESTA
RÍO DE ORO
NIT: 800.097.281-1

CONCILIACIÓN BANCARIA

REGIONAL: CESAR	CENTRO ZONAL: AGUACHICA

Entidad Contratista: ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			
Contrato No. 2000-242-2025		NIT: 800.097.281-1	
Cuenta de Ahorro No.	424653005037	Cuenta Ahorros No.	
Banco	Banco Agrario	Mes: JUNIO 2025	

DETALLE	VALORES
Saldo según extracto bancario ASOCIACION LA FLORESTA	706,540.00
Saldo según libro de banco	706,540.00
Diferencia	
(-) Cheques girados y no cobrados	0
(+) Consignaciones no registradas	0
(+) Notas créditos no registradas	0
(+) Notas débito no registradas	0
(Diferencia conciliada)	-

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TESORERO	FIRMA
Bibiana Lesmes Chinchilla	
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
Astrid Sánchez Meléndez	

RELACIÓN DE CHEQUES POR COBRAR			
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
TOTAL			-
OBSERVACIONES:			

CUENTA DE AHORRO N° 424653005037

FECHA	DETALLE	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
1/06/2025	SALDO QUE VIENE	*5,001,438*	-	5,001,438.00
3/06/2025	*Eivar Augusto Hernendez*		*397,500.00*	4,603,938.00
9/06/2025	*RIO COMUNICACIONES S.A.S*		*40,000.00*	4,563,938.00
10/06/2025	DIAN		*2,024,000.00*	2,539,938.00
18/06/2025	***ND. Traslado prestamo***	*57,319,527*		59,859,465.00
18/06/2025	***NOMINA CDI GONZALEZ- MAYO -2025***		*24,385,804.00*	35,473,661.00
18/06/2025	***NOMINA EIH GONZALEZ -MAYO -2025***		*32,933,723.00*	2,539,938.00
19/06/2025	Positiva Compañia de Seguros		*148,680.00*	2,391,258.00
20/06/2025	*CENTRALES ELECTRICAS N.S*		*301,295.00*	2,089,963.00
24/06/2025	*SERVIGO*		*90,300.00*	1,999,663.00
25/06/2025	Giro ICBF	*111,272,800*	-	113,272,463.00
25/06/2025	***ND. Traslado prestamo***		*16,655,930.00*	96,616,533.00
25/06/2025	***ND. Traslado prestamo***		*57,319,527.00*	39,297,006.00
25/06/2025	*Leidy Tatiana Pedrozo Tamayo*		*15,617,304.00*	23,679,702.00
27/06/2025	***ND. Traslado DIAN***	*47,397*		23,727,099.00
27/06/2025	*Cooperativa Cañicultores*		*780,000.00*	22,947,099.00
27/06/2025	*Jhoan Andre Peinado Arevalo*		*4,022,362.00*	18,924,737.00
27/06/2025	*Asociación de Productores de Citricos*		*5,721,349.00*	13,203,388.00
27/06/2025	*Alex Alberto Barbosa*		*622,639.00*	12,580,749.00
27/06/2025	*Fernel Salazar Rizo*		*312,000.00*	12,268,749.00
27/06/2025	*Alex Alberto Barbosa*		*526,306.00*	11,742,443.00
27/06/2025	*Fernel Salazar Rizo*		*358,000.00*	11,384,443.00
27/06/2025	*Carlos Andres Sepulveda Zapardiel*		*1,834,658.00*	9,549,785.00
27/06/2025	*Jhon Alejandro Mendoza Santiago*		*7,186,258.00*	2,363,527.00
27/06/2025	*Jhon Alejandro Mendoza Santiago*		*1,429,406.00*	934,121.00
	INTERESES	*4,469*		938,590.00
30/05/2025	*Nd. (4 X 1000)*		*232,050.00*	706,540.00
	PASAN	*173,645,631*	*172,939,091*	706,540.00

BALANCE	*173,645,631.00*	*172,939,091.00*	
SALDO EN LA FECHA		*706,540.00*	
SUMAS IGUALES	*173,645,631.00*	*173,645,631.00*	
SALDO QUE PASA	*706,540.00*		706,540.00

SALDO SEGÚN EXTRACTO 706,540.00