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	ANTIOQUIA			Centro Zonal	URABA
Entidad Administradora del Servicio	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS			Municipios donde se presta el servicio	SAN JUAN DE URABA
N° del contrato	5006182025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$588.088.823
Servicio contratado	CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 195 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0	195	Plazo de ejecución: Desde: 1/02/2025 — Hasta: 30/09/2025

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		15%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				**100%**
	Monto del desembolso		$ 85.280.206	$ 68.092.050	$ 68.092.050	$ 68.092.050	$ 68.092.050	$ 68.092.050	$ 68.092.050	$ 82.725.165				**$576.557.670**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso									$ 11.531.153				**$11.531.153**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION		
TOTAL APORTES ICBF	$576.557.670	98%		
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$11.531.153	2%		
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%		**TOTAL DIAS ATENDIDOS**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$588.088.823	100%	**DIAS DE ATENCION POR PERIODO**	152

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	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$19.093	$4.773,25	$930.784		$3.723.135	$3.723.135	$3.723.135	$3.723.135	$3.723.135	$3.723.135	$3.723.135	$3.723.135				$930.784	**$31.646.648**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$135.213	$33.803,25	$6.591.634		$26.366.535	$26.366.535	$26.366.535	$26.366.535	$26.366.535	$26.366.535	$26.366.535	$26.366.535				$6.591.634	**$224.115.548**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0,00	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0,00	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$13.521	$3.380,25	$659.149		$2.636.595	$2.636.595	$2.636.595	$2.636.595	$2.636.595	$2.636.595	$2.636.595	$2.636.595				$0	**$21.751.909**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0,00	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$13.521	$3.380,25	$659.149		$2.636.595	$2.636.595	$2.636.595	$2.636.595	$2.636.595	$2.636.595	$2.636.595	$2.636.595				$0	**$21.751.909**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0,00	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$48.967	$12.241,75	$2.387.141		$9.548.565	$9.548.565	$9.548.565	$9.548.565	$9.548.565	$9.548.565	$9.548.565	$9.548.565				$0	**$78.775.661**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$48.967	$12.241,75	$2.387.141		$9.548.565	$9.548.565	$9.548.565	$9.548.565	$9.548.565	$9.548.565	$9.548.565	$9.548.565				$2.387.141	**$81.162.803**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$32.685	$8.171,25	$1.593.394		$6.373.575	$6.373.575	$6.373.575	$6.373.575	$6.373.575	$6.373.575	$6.373.575	$6.373.575				$1.593.394	**$54.175.388**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$12.242	$3.060,50	$596.798		$2.387.190	$2.387.190	$2.387.190	$2.387.190	$2.387.190	$2.387.190	$2.387.190	$40.677				$596.798	**$17.943.998**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$17.569	$0,00	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.554	$5.554,00	$1.083.398		$1.083.030	$1.083.030	$1.083.030	$1.083.030	$1.083.030	$1.083.030	$1.083.030	$1.083.030				$1.083.030	**$10.830.668**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.908	$1.908,00	$372.060		$372.060	$372.060	$372.060	$372.060	$372.060	$372.060	$372.060	$372.060				$371.741	**$3.720.281**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$1.062	$0,00	$0		$1.656.720	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	**$1.656.720**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$5.300	$5.300,00	$0		$1.033.500	$1.033.500	$1.033.500	$1.033.500	$1.033.500	$1.033.500	$1.033.500	$1.033.500				$1.033.500	**$9.301.500**
SUBTOTAL						**$17.260.647**	**$0**	**$67.366.065**	**$65.709.345**	**$65.709.345**	**$65.709.345**	**$65.709.345**	**$65.709.345**	**$65.709.345**	**$63.362.228**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.588.021**	**$556.833.030**
1.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	195	$ 8.480	$ -	$0		$1.653.600	$1.653.600	$1.653.600	$1.653.600	$1.653.600	$1.653.600	$1.653.600	$1.653.600					**$13.228.800**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 4.164	$ -	$0		$811.980	$811.980	$811.980	$811.980	$811.980	$811.980	$811.980	$811.980					**$6.495.840**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	195	$ -	$ -	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	195	$ -	$ -	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$ -	$ -	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$ -	$ -	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$ -	$ -	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	-	$ -	$ -	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$2.465.580**	**$2.465.580**	**$2.465.580**	**$2.465.580**	**$2.465.580**	**$2.465.580**	**$2.465.580**	**$2.465.580**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$19.724.640**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$17.260.647**	**$0**	**$69.831.645**	**$68.174.925**	**$68.174.925**	**$68.174.925**	**$68.174.925**	**$68.174.925**	**$68.174.925**	**$65.827.808**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.588.021**	**$576.557.670**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$17.260.647**	**$0**	**$69.831.645**	**$68.174.925**	**$68.174.925**	**$68.174.925**	**$68.174.925**	**$68.174.925**	**$68.174.925**	**$65.827.808**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.588.021**	**$576.557.670**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**

OBSERVACIONES

Se ajusta a canasta 2025 y el deficit se lleva al rubro auxiliar administrativo de septiembre. Pendiente de instrucción para subsanar deficit.

Firma Contador y/o tesorero

Shirly Gracia A

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 NO SERÁN TRANSFERIDOS, NI COMERCIALIZADOS BAJO NINGUNA MODALIDAD, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LOS MISMOS, SALVO EXCEPCIONES LEGALES!

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:	5006182025	VALOR ACTUAL:	$ 588.088.823,00	PERIODO A REPORTAR:	ABRIL

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	$0	$3.723.135	$0	$3.723.135	$3.054.828	$0	$668.307	$0	$668.307	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$26.366.535	$0	$26.366.535	$2.704.263	$0	$23.662.272	$2.047.379	$21.614.893	$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$19.247.858	$0	-$19.247.858	$0	-$19.247.858	$769.286
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.636.595	$0	$2.636.595	$2.636.595	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.636.595	$0	$2.636.595	$0	$0	$2.636.595	$0	$2.636.595	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.548.565	$0	$9.548.565	$6.836.718	$0	$2.711.847	$0	$2.711.847	$1.153.929
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.548.565	$0	$9.548.565	$8.669.075	$0	$879.490	$0	$879.490	$384.643
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.373.575	$0	$6.373.575	$4.727.247	$0	$1.646.328	$0	$1.646.328	$384.643
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.387.190	$0	$2.387.190	$2.278.906	$0	$108.284	$0	$108.284	$384.643
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.083.030	$1.300.004	$2.383.034	$3.031.234	-$648.200	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$372.060	$0	$372.060	$371.926	$0	$134	$0	$134	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$1.283.958	$1.283.958	$1.228.500	$0	$55.458	$55.458	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.033.500	$0	$1.033.500	$1.033.500	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$65.709.345**	**$2.583.962**	**$68.293.307**	**$55.820.650**	**-$648.200**	**$13.120.857**	**$2.102.837**	**$11.018.020**	**$3.077.144**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.653.600	$0	$1.653.600	$1.652.689	$0	$911	$0	$911	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$811.980	$0	$811.980	$810.471	$0	$1.509	$0	$1.509	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$2.465.580**	**$0**	**$2.465.580**	**$2.463.160**	**$0**	**$2.420**	**$0**	**$2.420**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$68.174.925**	**$2.583.962**	**$70.758.887**	**$58.283.810**	**-$648.200**	**$13.123.277**	**$2.102.837**	**$11.020.440**	**$3.077.144**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Shirly Gracia A

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	5006182025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 588.088.823,00

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	$384.125.450	$183.490.578								
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$7.345.023								
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$384.099.918	$177.334.264	$177.334.264	$177.334.264	$177.334.264	$177.334.264	$177.334.264	$177.334.264	$177.334.264
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$384.125.450**	**$574.935.519**	**$177.334.264**	**$177.334.264**	**$177.334.264**	**$177.334.264**	**$177.334.264**	**$177.334.264**	**$177.334.264**	**$177.334.264**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$198.762.705								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$29.809.013	$59.287.450								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$198.762.705								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0								
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$25.532	$75.846								
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0								
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$384.099.918**	**$177.334.264**	**$177.334.264**	**$177.334.264**	**$177.334.264**	**$177.334.264**	**$177.334.264**	**$177.334.264**	**$177.334.264**	**$177.334.264**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$384.126.815	$376.221.159								
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$26.897**	**$198.886.895**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$2.859.166	$3.077.144								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$2.859.166**	**$5.936.310**	**$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	$0	$0	$1.365,19	$3.299									**$4.664**
VALOR CONSIGNADO	$0	$0											
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A											**$0**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A											
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	N/A	N/A											
												DIFERENCIA	**$4.664**

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 POLITICA 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	

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
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Shirly Gracia A

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 POLITICA 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:	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS	NIT:	900321584	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS	OFICINA:	MONTERIA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/04/2025
NUMERO DE CUENTA:	550083935			30/04/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$376.221.158,91
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$376.221.159**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
SALDO INICIAL				$384.126.815
INGRESOS MAS SALDO				$190.838.900
PAGOS				-$198.744.557
VALOR CONCILIADO				**$376.221.159**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$752.442.318**

*** 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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012