

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN															Versión		Página 1 de 1																			
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO															Clasificación de la Información: Pública																					
1. Información General																																					
Regional	ANTIOQUIA			Centro Zonal	URABA			Municipios donde se presta el servicio			SAN JUAN DE URABA			Entidad Administradora del Servicio			RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS																				
N° del contrato	5006182025			Fecha de legalización del contrato		Valor inicial del contrato aporte ICBF		\$996.260.993		Adiciones		Reducciones		Valor final del contrato aporte ICBF		\$996.260.993		Plazo de ejecución		Desde:		1/02/2025															
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA			Cupos contratados		448		448												Hasta:		30/09/2025															
1. PRESUPUESTO																																					
Periodo				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL APORTES DEL CONTRATO									
						15%		12%		12%		12%		12%		12%		12%		14%								100%									
RECURSOS ICBF				Porcentaje de desembolso				\$150.555.776		\$115.398.528		\$115.398.528		\$115.398.528		\$115.398.528		\$115.398.528		\$133.779.520								\$976.726.464									
RECURSOS CONTRAPARTIDA				Monto del desembolso																\$19.534.529								\$19.534.529									
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO				VALOR		% DE PARTICIPACIÓN																															
TOTAL APORTES ICBF				\$976.726.464		98%																															
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA				\$19.534.529		2%		Usuarios atendidos por mes																													
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$996.260.993		100%		Encuentros realizados por mes																													
2.2. Gastos																																					
Componentes		Rubro		Servicio		NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS		UNITARIOS		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL APORTES ICBF			
2.2.1. Costos Fijos																																					
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGÓGICO (uno por cada 160 cupos)		Rural				\$11.933				\$5.345.984		\$5.345.984		\$5.345.984		\$5.345.984		\$5.345.984		\$5.345.984		\$5.345.984		\$5.345.984						\$42.767.872						
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)		Rural				\$16.902				\$7.572.096		\$7.572.096		\$7.572.096		\$7.572.096		\$7.572.096		\$7.572.096		\$7.572.096		\$7.572.096						\$60.576.768						
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)		Rural				\$0				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0						\$0						
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)		Rural				\$16.902				\$7.572.096		\$7.572.096		\$7.572.096		\$7.572.096		\$7.572.096		\$7.572.096		\$7.572.096		\$7.572.096						\$60.576.768						
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)		Rural				\$0				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0						\$0						
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)		Rural				\$135.213				\$60.575.424		\$60.575.424		\$60.575.424		\$60.575.424		\$60.575.424		\$60.575.424		\$60.575.424		\$60.575.424						\$484.603.392						
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)		Rural				\$0				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0						\$0						
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)		Rural				\$0				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0						\$0						
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 160 cupos)		Rural				\$0				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0						\$0						
GASTOS OPERATIVOS	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 160 cupos)		Rural				\$0				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0						\$0						
	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.		Rural				\$1.062				\$3.806.208		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0						\$3.806.208						
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.		Rural				\$2.688				\$1.204.224		\$1.204.224		\$1.204.224		\$1.204.224		\$1.204.224		\$1.204.224		\$1.204.224		\$1.204.224						\$9.633.792						
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES		Rural				\$1.796				\$804.608		\$804.608		\$804.608		\$804.608		\$804.608		\$804.608		\$804.608		\$804.608						\$6.436.864						
	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS		Rural				\$16.008				\$7.171.584		\$7.171.584		\$7.171.584		\$7.171.584		\$7.171.584		\$7.171.584		\$7.171.584		\$7.171.584						\$57.372.672						
	ACOMPANIAMIENTOS A DISTANCIA.		Rural				\$2.880				\$1.290.240		\$1.290.240		\$1.290.240		\$1.290.240		\$1.290.240		\$1.290.240		\$1.290.240		\$1.290.240						\$10.321.920						
	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS		Rural				\$2.743				\$1.228.864		\$1.228.864		\$1.228.864		\$1.228.864		\$1.228.864		\$1.228.864		\$1.228.864		\$1.228.864						\$9.830.912						
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.		Rural				\$4.684				\$2.098.432		\$2.098.432		\$2.098.432		\$2.098.432		\$2.098.432		\$2.098.432		\$2.098.432		\$2.098.432						\$16.787.456						
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL DE REFUERZO PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE BIOSEGURIDAD.		Rural				\$0				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0						\$0						
PRACTICA DE AUTOABASTESIMIENTO		Rural				\$26.387				\$11.821.376		\$0		\$0		\$0		\$0		\$35.464.128		\$0		\$47.285.504								\$94.571.008					
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO										\$0		\$110.491.136		\$94.863.552		\$94.863.552		\$94.863.552		\$130.327.680		\$94.863.552		\$142.149.056		\$94.863.552		\$0		\$0		\$0		\$857.285.632			
2.2.2. Costos Variables																																					
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.		Rural				\$0				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0								\$0				
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.		Rural				\$0				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0										\$0				
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR		Rural				\$20.571				\$9.215.808		\$0		\$0		\$0		\$0		\$27.647.424		\$0		\$36.863.232		\$0						\$73.726.464				
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES										\$0		\$9.215.808		\$0		\$0		\$0		\$27.647.424		\$0		\$36.863.232		\$0		\$0		\$0		\$0		\$73.726.464			
COSTOS AJUSTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alistamiento por una única vez y por cupo.		Rural		\$		49.922				\$22.365.056		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$10.312.512								\$32.677.568				
	No Fungible: Material mínimo de trabajo y viabilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).		Rural				0				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0								\$0				
DOTACION INICIAL	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL (UNA ENTREGA POR VIGENCIA).		Rural		\$		27.428				\$12.287.744		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0						\$12.287.744				
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TALENTO HUMANO "VIAJES EN FAMILIA". (UNA ENTREGA POR VIGENCIA).		Rural		\$		1.672				\$749.056		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0								\$749.056				
	DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)		Rural				0				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0								\$0				
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO										\$0		\$155.108.800		\$94.863.552		\$94.863.552		\$94.863.552		\$157.975.104		\$94.863.552		\$179.012.288		\$105.176.064		\$0		\$0		\$0		\$976.726.464			
AHORROS POR PERIODO																																				\$0	
INEJECUCIONES POR PERIODO																																				\$0	
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO										\$0		\$155.108.800		\$94.863.552		\$94.863.552		\$94.863.552		\$157.975.104		\$94.863.552		\$179.012.288		\$105.176.064		\$0		\$0		\$0		\$976.726.464			
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																		

OBSERVACIONES
Se ajusta a canasta 2025 y el deficit se lleva al rubro de la fase de cierre. Pendiente de instrucción para subsanar deficit.

Firma Contador y/o tesorero

Shirly Giron 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 SON UN TRATADO DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1981 DE 2012

<div><div>Bienestar Familiar</div></div>	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN												
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO						Versión	Página 1 de 1					
							Clasificación de la Información: Pública						
2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR													
SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES			NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA		No. CONTRATO	5006182025	VALOR ACTUAL	\$ 996.260.993	PERIODO A REPORTAR		JULIO	
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA 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 PEDAGÓGICO (uno por cada 160 cupos)	Rural	\$0	\$5.345.984	\$0	\$5.345.984	\$5.345.948	\$0	\$36	\$0	\$36	\$0	
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	\$0	\$7.572.096	\$0	\$7.572.096	\$6.400.090	\$0	\$1.172.006	\$0	\$1.172.006	\$0	
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	\$0	\$7.572.096	\$0	\$7.572.096	\$2.163.411	\$0	\$5.408.685	\$511.845	\$4.896.840	\$0	
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.896.682	\$0	-\$4.896.682	\$0	-\$4.896.682	\$0	
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	\$0	\$60.575.424	\$0	\$60.575.424	\$12.349.468	\$0	\$48.225.956	\$4.350.680	\$43.875.276	\$0	
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$41.282.915	\$0	-\$41.282.915	\$0	-\$41.282.915	\$769.280	
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 160 cupos)	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural	\$0	\$1.204.224	\$0	\$1.204.224	\$1.133.182	\$0	\$71.042	\$0	\$71.042	\$0	
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural	\$0	\$804.608	\$0	\$804.608	\$762.572	\$0	\$42.036	\$0	\$42.036	\$0	
	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	Rural	\$0	\$7.171.584	\$0	\$7.171.584	\$6.851.424	\$0	\$320.160	\$0	\$320.160	\$0	
	ACOMPANIAMIENTOS A DISTANCIA.	Rural	\$0	\$1.290.240	\$0	\$1.290.240	\$1.232.639	\$0	\$57.601	\$0	\$57.601	\$0	
	RADIO EDUCATIVA.	Rural	\$0	\$1.228.864	\$0	\$1.228.864	\$0	\$0	\$1.228.864	\$0	\$1.228.864	\$0	
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural	\$0	\$2.098.432	\$0	\$2.098.432	\$2.095.432	\$0	\$3.000	\$0	\$3.000	\$0	
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL DE REFUEZO PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPTIMAS DE BIOSEGURIDAD.	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	PRACTICA DE AUTOABASTESIMIENTO	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO		\$0	\$94.863.552		\$94.863.552	\$84.513.763	\$0	\$10.349.789	\$4.862.525	\$5.487.264	\$769.280	
COSTOS VARIABLES													
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	Rural	\$0	\$0	\$27.647.424	\$27.647.424	\$27.639.909	\$0	\$7.515	\$0	\$7.515	\$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$0	\$27.647.424	\$27.647.424	\$27.639.909	\$0	\$7.515	\$0	\$7.515	\$0	
COSTOS ALISTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alistamiento por una única vez y por cupo.	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
DOTACIÓN INICIAL	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL. (UNA ENTREGA POR VIGENCIA).	Rural	\$0	\$0	\$12.287.744	\$12.287.744	\$0	\$12.287.744	\$0	\$0	\$0	\$0	
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TALENTO HUMANO "VIAJES EN FAMILIA". (UNA ENTREGA POR VIGENCIA).	Rural	\$0	\$0	\$749.056	\$749.056	\$0	\$749.056	\$0	\$0	\$0	\$0	
	DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)	Rural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
TOTALES			\$0	\$94.863.552	\$40.684.224	\$135.547.776	\$112.153.672	\$13.036.800	\$10.357.304	\$4.862.525	\$5.494.779	\$769.280	

OBSERVACIONES												
Se reprograman los siguientes rubros: poliza niños, cuadernos de acompañamiento y cartillas de trabajo.												

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

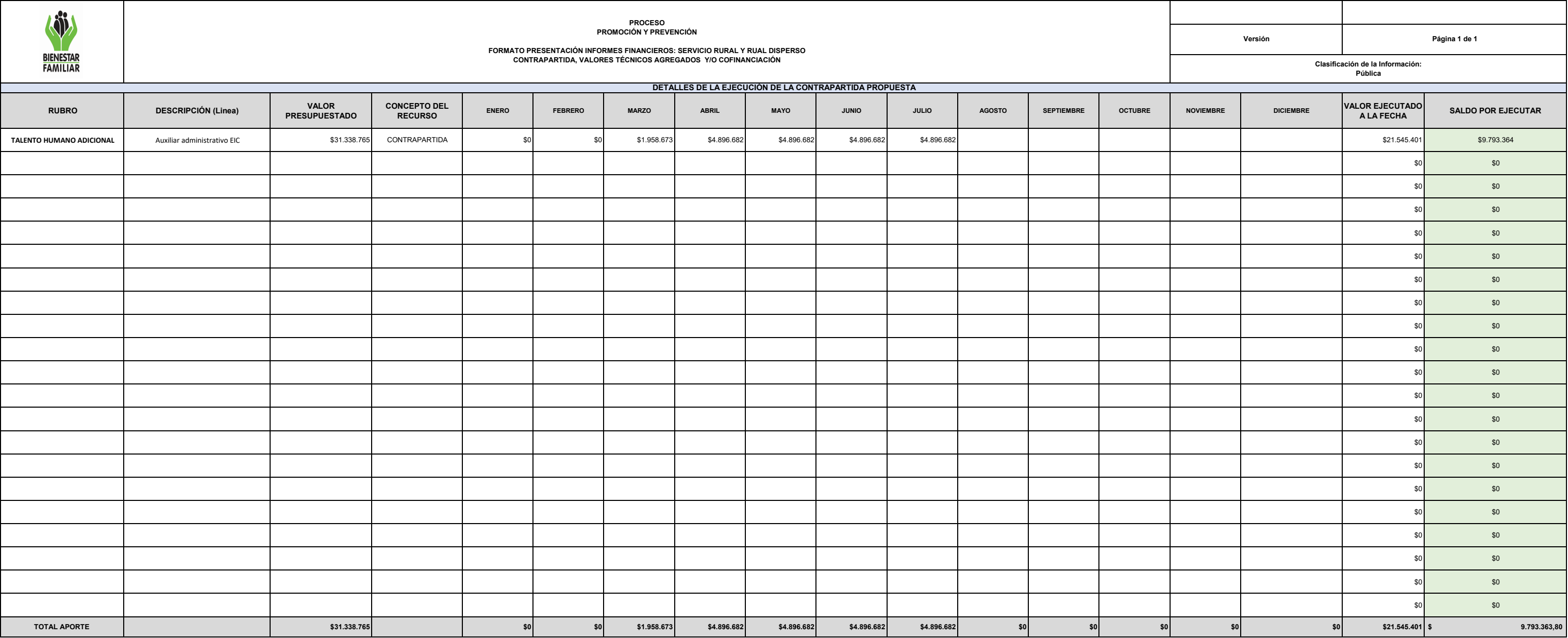
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO								Versión		Página 1 de 1			
									Clasificación de la información: Pública					
1. Información General														
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS						No. DEL CONVENIO O CONTRATO		5006182025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			\$ 996.260.993	
3. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES														
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	dic		
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$183.490.578	\$183.490.578	\$183.490.578	\$183.490.578							
VALOR OTROS INGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$7.345.023	\$3.508	\$3.371	\$4.091							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$45.201.193	\$80.416.129	\$53.377.516	\$53.377.516	\$53.377.516	\$53.377.516	\$53.377.516		
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$190.835.601	\$183.494.086	\$228.695.142	\$263.910.788	\$63.377.616	\$63.377.616	\$63.377.616	\$63.377.616	\$63.377.616		
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	\$0	\$0	\$0	\$198.762.705	\$138.292.893	\$146.845.279	\$147.580.121							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$41.764.560	\$78.102.382	\$84.540.405	\$47.206.447	\$20.389.308							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$198.762.705	\$0	\$0	\$62.769.161							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.172.528	\$0							
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	\$0	\$0	\$71.538	\$1.771.128	\$0	\$261.206	\$184.000							
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$-71.538	\$-208.460.936	\$45.201.193	\$80.416.129	\$63.377.616	\$63.377.616	\$63.377.616	\$63.377.616	\$63.377.616	\$63.377.616		
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$384.126.815	\$376.221.159	\$421.570.982	\$457.958.446	\$430.919.833							
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$384.198.353	\$584.682.095	\$376.369.789	\$377.542.317	\$377.542.317	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	\$0	\$0	\$769.284	\$769.286	\$769.280	\$769.280	\$769.280							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$769.284	\$1.538.570	\$2.307.850	\$1.904.602	\$2.673.882	\$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	\$3.508	\$3.370.76	\$4.091.18						\$15.634
VALOR CONSIGNADO	\$0	\$0	\$1.365	\$3.299	\$3.508	\$3.371	\$4.091.18						\$15.634
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	14/05/2025	14/05/2025	3/06/2025	4/07/2025	04/08/2025	gracias					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	105858	105907	108395	114563	120654						
												DIFERENCIA	\$0

Firma del Contador o tesorero de la empresa



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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO			
			Versión	Página 1 de 1
			Clasificación de la Información: Pública	
5. 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	1/07/2025
	550083935			31/07/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			\$0	
SALDO EXTRACTO BANCARIO			\$0	\$430.919.833,48
DIFERENCIA A CONCILIAR				\$430.919.833
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL				\$457.958.446
INGRESOS MAS SALDO				\$183.494.669
PAGOS				-\$210.533.282
VALOR CONCILIADO				\$430.919.833
BALANCE DE LA CONCILIACION				\$861.839.667

* 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