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 incluídas modificaciones	$588.088.823	Plazo de ejecución	Desde: 1/02/2025
Servicio contratado	CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	195	195		Hasta: 30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

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 VT A	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 VT A	$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**		**20**	**20**	**17**	**21**	**10**	**23**	**19**	**22**				**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	$25.306.535	$24.319.158	$24.540.534				$6.591.634	**$219.162.158**
	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	$2.380.673				$0	**$21.495.987**
	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				$40.024	**$78.815.685**
	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	$2.387.190				$596.798	**$20.291.115**
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	$5.212.342				$1.083.030	**$14.959.980**
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	$2.093.500	$1.033.500	$1.033.500				$1.033.500	**$10.361.500**
	SUBTOTAL					**$17.260.647**	**$0**	**$67.366.065**	**$65.709.345**	**$65.709.345**	**$65.709.345**	**$65.709.345**	**$65.709.345**	**$63.661.968**	**$67.756.724**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.240.904**	**$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**	**$66.127.546**	**$70.222.304**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.240.904**	**$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**	**$66.127.546**	**$70.222.304**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.240.904**	**$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 defici, CON RED 2

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

0,975
2448631
2387415,225

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:	SEPTIEMBRE

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	$3.723.072	$0	$63	$0	$63	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$24.540.524	$0	$24.540.524	$2.704.263	$0	$21.836.261	$0	$21.836.261	$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$19.576.566	$0	-$19.576.566	$0	-$19.576.566	$1.098.000
	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	$2.380.673	$0	$2.380.673	$0	$0	$2.380.673	$0	$2.380.673	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$2.387.132	$0	-$2.387.132	$0	-$2.387.132	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.548.565	$0	$9.548.565	$7.304.491	$0	$2.244.074	$0	$2.244.074	$1.637.400
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.548.565	$0	$9.548.565	$8.564.112	$0	$984.453	$0	$984.453	$549.000
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.373.575	$0	$6.373.575	$6.113.199	$0	$260.376	$0	$260.376	$549.000
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.387.190	$0	$2.387.190	$2.387.190	$0	$0	$0	$0	$549.000
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.212.342	-$3.508.414	$1.703.928	$2.603.873	$0	-$899.945	$0	-$899.945	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$372.060	$0	$372.060	$368.811	$0	$3.249	$0	$3.249	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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**	**$67.756.724**	**-$3.508.414**	**$64.248.310**	**$59.402.804**	**$0**	**$4.845.506**	**$0**	**$4.845.506**	**$4.382.400**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.653.600	$0	$1.653.600	$1.653.420	$0	$180	$0	$180	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$811.980	$0	$811.980	$811.054	$0	$926	$0	$926	$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**	**$2.464.474**	**$0**	**$1.106**	**$0**	**$1.106**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$70.222.304**	**-$3.508.414**	**$66.713.890**	**$61.867.278**	**$0**	**$4.846.612**	**$0**	**$4.846.612**	**$4.382.400**

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 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	$183.490.578	$183.490.578	$183.490.578	$183.490.578	$216.504.955			
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$1.365	$7.348.322	$152.139	$3.371	$4.091	$4.173	$3.804			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$384.126.815	$376.221.159	$421.570.982	$457.958.446	$430.919.833	$477.184.992	$440.671.874	$440.671.874	$440.671.874
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$384.126.815**	**$574.965.716**	**$559.863.876**	**$605.064.931**	**$641.453.115**	**$614.414.584**	**$693.693.751**	**$440.671.874**	**$440.671.874**	**$440.671.874**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$118.676.471	$113.389.875	$118.886.633	$147.764.121	$115.626.592	$220.941.400			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$71.573.573	$25.541.092	$31.242.713	$62.800.910	$24.649.007	$34.927.623	$2.042.206			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$72.723.063	$24.754.388	$27.958.646	$62.585.161	$20.537.000	$29.855.134			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$971.160			
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$261.206	$184.000	$1.066.000	$1.011.000			
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$7.345.023	$148.631	$0	$0	$0	$243.183			
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$384.126.815**	**$376.221.159**	**$421.570.982**	**$457.958.446**	**$430.919.833**	**$477.184.992**	**$440.671.874**	**$440.671.874**	**$440.671.874**	**$440.671.874**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$384.126.815	$376.221.159	$421.570.982	$457.958.446	$430.919.833	$477.184.993	$440.671.874			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$2.859.166	$3.077.144	$3.077.120	$3.077.120	$3.072.189	$4.392.000	$4.382.400			
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$2.859.166**	**$5.936.310**	**$9.013.430**	**$12.090.550**	**$15.162.739**	**$19.554.739**	**$22.965.979**	**$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	$3.299,23	$3.508,09	$3.370,76	$4.091,18	$4.173,20	$3.804,32				**$23.612**
VALOR CONSIGNADO	$0	$0	$1.365,19	$3.299,23	$3.508,09	$3.370,76	$4.091,18	$4.173	$3.804,32				**$23.612**
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	14/05/2025	14/05/2025	03/06/2025	04/07/2025	04/08/2025	02/09/2025	01/10/2025				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	105858	105907	108395	114563	120654	127090	133496				
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	N/A	N/A	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
												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 POLITICA 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
																$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 Bracca 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	1/09/2025
NUMERO DE CUENTA:	550083935			30/09/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$440.671.874,01
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$440.671.874**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
SALDO INICIAL				$477.184.993
INGRESOS MAS SALDO				$216.508.759
PAGOS				-$253.021.878
VALOR CONCILIADO				**$440.671.874,0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$881.343.748**

*** 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