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	5019372025	Fecha de legalización del contrato	$ 115.263.942	Valor del contrato incluidas modificaciones	$141.385.479	Plazo de ejecución	Desde: 15/11/2025
Servicio contratado	CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 195		195		Hasta: 22/12/2025
			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		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	**100%**
	Monto del desembolso		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$113.003.865	**$113.003.865**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso												$2.260.077	**$2.260.077**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$113.003.865	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$2.260.077	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$115.263.942	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	20	17	21	18	23	19	22	17	9	11	TOTAL DIAS ATENDIDOS
													189

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																					ppto desde el 4 dic	12
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$19.093	$4.773,25	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.861.568	$1.861.568	$930.784	**$4.653.919**	$	1.489.254
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$135.213	$33.803,25	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.183.268	$13.183.268	$6.591.634	**$32.958.169**	$	10.546.614
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$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	$0	$0	$0	**$0**	$	-
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$13.521	$3.380,25	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.318.298	$1.318.298	$0	**$2.636.595**	$	1.054.638
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	$	-
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$13.521	$3.380,25	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.318.298	$1.318.298	$0	**$2.636.595**	$	1.054.638
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	$	-
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$48.967	$12.241,75	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.774.283	$4.774.283	$0	**$9.548.565**	$	3.819.426
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$48.967	$12.241,75	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.774.283	$4.774.283	$2.387.141	**$11.935.706**	$	3.819.426
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$32.685	$8.171,25	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.186.788	$3.186.788	$1.593.394	**$7.966.969**	$	2.549.430
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$12.242	$3.060,50	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.193.595	$1.193.595	$596.798	**$2.983.988**	$	954.876
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$17.569	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**	$	-
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.554	$5.554,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$541.515	$541.515	$1.083.030	**$2.166.060**	$	433.212
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.908	$1.908,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$186.030	$186.030	$372.060	**$744.120**	$	148.824
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$1.062	$0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$103.545	$103.545	$0	**$207.090**	$	82.836
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$5.300	$5.300,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$516.750	$516.750	$1.033.500	**$2.067.000**	$	413.400
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$32.958.218**	**$32.958.218**	**$14.588.340**	**$80.504.775**		
1.2.2. Costos Variables																						
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	195	$ 8.480	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$826.800	$826.800	$0	**$1.653.600**	$	661.440
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 4.164	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405.990	$405.990	$0	**$811.980**	$	324.792
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	195	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	**$0**		
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	**$0**		
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**		
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	-	$ 154.018	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.515.080	$16.518.431	$0	**$30.033.510**	$	10.511.729
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.747.870**	**$17.751.221**	**$0**	**$32.459.090**		
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$47.706.087**	**$50.709.438**	**$14.588.340**	**$113.003.865**		
AHORROS POR PERIODO																				**$0**		
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**		
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$47.706.087**	**$50.709.438**	**$14.588.340**	**$113.003.865**		
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**		

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 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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:	5019372025	VALOR ACTUAL:	$ 115.263.942,00	PERIODO A REPORTAR:	DICIEMBRE Y CIERRE	

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	$930.784	$1.861.568	$0	$2.792.351	$2.357.946	$0	$434.405	$0	$434.405	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$6.591.634	$13.183.268	$0	$19.774.901	$1.712.700	$0	$18.062.201	$0	$18.062.201	$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$13.537.396	$0	-$13.537.396	$0	-$13.537.396	$1.079.600
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.318.298	$0	$1.318.298	$1.054.662	$0	$263.636	$0	$263.636	$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	$1.318.298	$0	$1.318.298	$0	$0	$1.318.298	$0	$1.318.298	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$954.853	$0	-$954.853	$0	-$954.853	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.774.283	$0	$4.774.283	$2.932.515	$0	$1.841.768	$0	$1.841.768	$659.400
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$2.387.141	$4.774.283	$0	$7.161.424	$5.424.039	$0	$1.737.385	$0	$1.737.385	$347.800
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$1.593.394	$3.186.788	$0	$4.780.181	$3.873.423	$0	$906.758	$0	$906.758	$347.800
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$596.798	$1.193.595	$0	$1.790.393	$1.511.851	$0	$278.542	$0	$278.542	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1.083.030	$541.515	$0	$1.624.545	$1.516.242	$0	$108.303	$0	$108.303	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$372.060	$186.030	$0	$558.090	$518.441	$0	$39.649	$0	$39.649	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$103.545	$0	$103.545	$82.836	$0	$20.709	$0	$20.709	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$1.033.500	$516.750	$0	$1.550.250	$1.430.000	$0	$120.250	$0	$120.250	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$14.588.340**	**$32.958.218**	**$0**	**$47.546.558**	**$36.906.904**	**$0**	**$10.639.654**	**$0**	**$10.639.654**	**$2.434.600**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$826.800	$0	$826.800	$661.345	$0	$165.455	$0	$165.455	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$405.990	$0	$405.990	$324.635	$0	$81.355	$0	$81.355	$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	$16.518.431	$0	$16.518.431	$10.511.720	$0	$6.006.711	$0	$6.006.711	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$17.751.221**	**$0**	**$17.751.221**	**$11.497.700**	**$0**	**$6.253.521**	**$0**	**$6.253.521**	**$0**
TOTALES			**$14.588.340**	**$50.709.438**	**$0**	**$65.297.778**	**$48.404.604**	**$0**	**$16.893.174**	**$0**	**$16.893.174**	**$2.434.600**

OBSERVACIONES

se provisiona recurso para el consumo de servicios públicos que llegan vencidos

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 no controlada será CONTENIDO CONTROLADO

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE ESE, ESP Y LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCION 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	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			5019372025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 115.263.942,00
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$220.887.193
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$713
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$220.887.906**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$27.524.578
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20.086.333
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$193.363.328**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$193.363.328
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.434.600
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.434.600**

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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$667,75	**$668**
VALOR CONSIGNADO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												DIFERENCIA	**$668**

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 copia CONTROLADA

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
ALIMENTACIÓN	RPP	$4.417.744	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.417.993	$4.417.993	-$249
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 4.417.744,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.417.993,13**	**$ 4.417.993,13**	**-$ 249,13**

Shirly Graciela 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	1/12/2025
NUMERO DE CUENTA:	550084271			30/12/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$193.363.327,97
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$193.363.328**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
SALDO INICIAL				$0
INGRESOS MAS SALDO				$220.887.906
PAGOS				-$27.524.578
VALOR CONCILIADO				**$193.363.328,0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$386.726.656**

*** 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