BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL**	**F3.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 5	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO	NIT:	900886573-5	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	JAMUNDI	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERIODO	6 DE MARZO
NUMERO DE CUENTA:	100700114117			31 DE MARZO
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$15.211.171	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$15.211.214
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$42**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIERO				-$42
VALOR CONCILIADO				**-$42**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** 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