BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.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	**FUPET**					**Municipios donde se presta el servicio**	**CHIGORODO - MURINDO**				
N° del convenio	**05019402024**		**Fecha de legalización del convenio**	**31/12/2024**		**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**2/01/2025**			
							Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**2/01/2025**					**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/10/2025**			
							Hasta:	**30/10/2025**			

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
							$236.711.321	31/6/25	
HCB TRADICIONAL	**32**	**13**	**416**	**$2.702.160.470**					**$2.465.449.149**
HCB FAMI	**0**	**0**	**0**						
TOTALES	32	13	416	**TOTALES**	**$0**		**$236.711.321**		

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	**0**	**20**	**20**	**17**	**21**	**13**	**23**	**19**	**22**	**17**	**18**	**10**	**200**
Concepto/Mes	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF		$63.411.313	$ 283.770.226	$127.285.179	$ 139.288.536	$133.263.965	$ 170.177.212	$142.046.618	$ 151.791.002	$136.182.266	$138.798.494	$135.986.717	**$1.622.001.528**
Tasas Compensatorias													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$0**	**$63.411.313**	**$283.770.226**	**$127.285.179**	**$139.288.536**	**$133.263.965**	**$170.177.212**	**$142.046.618**	**$151.791.002**	**$136.182.266**	**$138.798.494**	**$135.986.717**	**$1.622.001.528**
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
SALARIO	$41.281.500	$42.705.000	$42.705.000	$42.705.000	$43.796.350	$42.705.000	$42.705.000	$45.552.000	$45.552.000	$45.552.000	$45.552.000	$45.552.000	**$526.362.850**
AUXILIO DE TRANSPORTE (FAMI)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SALUD	$3.508.928	$3.629.925	$3.629.925	$3.629.925	$3.722.690	$3.750.923	$3.730.756	$3.871.920	$3.871.920	$3.871.920	$3.871.920	$3.871.920	**$44.962.671**
PENSION	$4.953.780	$5.124.600	$5.124.600	$5.124.600	$5.255.562	$5.295.420	$5.266.950	$5.466.240	$5.466.240	$5.466.240	$5.466.240	$5.466.240	**$63.476.712**
ARP	$430.979	$445.840	$445.840	$441.877	$442.373	$445.840	$430.979	$475.563	$475.563	$475.563	$475.563	$475.563	**$5.461.542**
PARAFISCALES	$3.715.335	$3.843.450	$3.843.450	$3.809.286	$3.813.557	$3.843.450	$3.715.335	$4.270.500	$4.270.500	$4.270.500	$4.270.500	$4.270.500	**$47.936.362**
CESANTIAS	$3.440.125	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.649.696	$3.677.375	$3.657.604	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	**$44.081.049**
INTERESES CESANTIAS	$412.815	$427.050	$427.050	$427.050	$437.964	$441.285	$438.913	$455.520	$455.520	$455.520	$455.520	$455.520	**$5.289.726**
PRIMA	$3.440.125	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.649.696	$3.677.375	$3.657.604	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	$3.796.000	**$44.081.049**
VACACIONES	$1.720.063	$1.779.375	$1.779.375	$1.779.375	$1.824.848	$1.838.688	$1.828.802	$1.898.000	$1.898.000	$1.898.000	$1.898.000	$1.898.000	**$22.040.525**
Dotación (Proporción mensual) /3 al año	$1.703.547	$1.762.290	$1.762.290	$1.762.290	$1.807.326	$1.821.033	$1.811.243	$1.879.776	$1.879.776	$1.879.776	$1.879.776	$1.879.776	**$21.828.899**
REPOSICIÓN DOTACIÓN								$0	$0	$6.212.576			**$6.212.576**
MATERIAL DIDACT DE CONSUMO		$3.254.616				$3.692.000				$2.003.040			**$8.949.656**
ASEO		$2.827.500		$1.462.500	$1.462.500	$1.462.500	$1.462.500	$1.560.000	$1.560.000	$1.560.000	$1.560.000	$780.000	**$15.697.500**
POLIZA NIÑOS		$5.315.310											**$5.315.310**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$861.769	$867.878	$854.090	$854.090	$762.170	$762.170	$762.170	$793.728	$793.728	$793.728	$793.728	$793.728	**$9.692.977**
ALIMENTACION HCB-FAMI		$62.736.384	$61.015.157	$52.241.928	$69.275.937	$41.921.632	$71.457.370	$60.868.704	$70.479.552	$54.461.472	$57.665.088	$32.036.160	**$634.159.384**
REFRIGERIO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
RACION VACACIONES						$6.950.240				$6.615.245		$19.294.355	**$32.859.840**
KIT DE BIENVENIDA													**$0**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA													**$0**
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO													**$0**
AGENTE EDUCATIVO		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988		**$26.709.880**
PSICOSOCIAL		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988		**$26.709.880**
SALUD/NUTRICION		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988		**$26.709.880**
SABEDOR/ARTISTA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
GASTOS OPERATIVO Y TRANSPORTE		$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326		**$3.463.260**
													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$65.468.964**	**$150.196.008**	**$137.063.567**	**$129.714.711**	**$148.259.957**	**$130.644.220**	**$149.284.516**	**$143.043.241**	**$152.654.089**	**$151.466.870**	**$139.839.625**	**$124.365.762**	**$1.622.001.528**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
SALARIO	$41.281.500	$42.705.000	$42.705.000	$42.705.000	$43.796.350	$42.705.000	$41.518.750	$41.281.500	$39.952.900	$38.434.500			**$417.085.500**
AUXILIO DE TRANSPORTE (FAMI)													**$0**
SALUD	$3.508.928	$3.629.925	$3.629.925	$3.629.925	$3.722.690	$3.750.923	$3.629.925	$3.629.925	$3.629.925	$3.508.928			**$36.271.018**
PENSION	$4.953.780	$5.124.600	$5.124.600	$5.124.600	$5.255.562	$5.295.420	$5.124.600	$5.124.600	$5.124.600	$4.782.960			**$51.035.322**
ARP	$430.979	$445.840	$445.840	$441.877	$442.373	$445.840	$418.595	$430.979	$415.622	$401.256			**$4.319.201**
PARAFISCALES	$3.715.335	$3.843.450	$3.843.450	$3.809.286	$3.813.557	$3.843.450	$3.608.572	$3.715.335	$3.582.950	$3.459.105			**$37.234.489**
CESANTIAS													**$0**
INTERESES CESANTIAS													**$0**
PRIMA													**$0**
VACACIONES													**$0**
Dotación (Proporción mensual) /3 al año													**$0**
REPOSICIÓN DOTACIÓN										$5.824.290			**$5.824.290**
MATERIAL DIDACT DE CONSUMO		$3.254.616				$3.692.000				$1.876.980			**$8.823.596**
ASEO		$2.827.500		$1.462.500	$1.462.500	$1.462.500	$1.462.500	$1.462.500	$1.462.500	$1.462.500			**$13.065.000**
POLIZA NIÑOS		$5.315.310											**$5.315.310**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$861.769	$867.878	$854.090	$854.090	$762.170	$762.170	$762.170	$744.935	$720.040	$743.786			**$7.933.098**
ALIMENTACION HCB-FAMI		$62.736.384	$61.015.157	$52.241.928	$69.275.937	$41.921.632	$69.235.253	$56.872.660	$65.585.161	$49.368.100			**$528.252.211**
REFRIGERIO													**$0**
RACION VACACIONES						$6.950.240				$6.614.575			**$13.564.815**
KIT DE BIENVENIDA													**$0**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA													**$0**
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO													**$0**
AGENTE EDUCATIVO		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988			**$24.038.892**
PSICOSOCIAL		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$2.670.988	$2.670.988			**$21.367.904**
SALUD/NUTRICION		$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988			**$24.038.892**
SABEDOR/ARTISTA													**$0**
GASTOS OPERATIVO Y TRANSPORTE		$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$230.884	$346.326	$346.326			**$3.001.492**
													$0
TOTAL EJECUCION	**$54.752.290**	**$139.109.793**	**$125.977.352**	**$118.628.496**	**$136.890.428**	**$119.188.465**	**$134.119.655**	**$118.835.294**	**$128.832.987**	**$124.836.269**	**$0**	**$0**	**$1.201.171.030**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	**ANTIOQUIA**			**Centro Zonal**	**URABA**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUPET**			**Municipios donde se presta el servicio**	**CHIGORODO - MURINDO**		
N° del convenio	**05019402024**	**Fecha de legalización del convenio**	**31/12/2024**	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	**2/01/2025**	
					Hasta:	**30/06/2026**	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**2/01/2025**			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	**1/10/2025**	
					Hasta:	**30/10/2025**	

4. PROVISIONES

SALARIO													**$0**
AUXILIO DE TRANSPORTE (FAMI)													**$0**
SALUD													**$0**
PENSION													**$0**
ARP													**$0**
PARAFISCALES													**$0**
CESANTIAS	$3.440.125	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.649.696	$3.677.375	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.440.125			**$35.559.821**
INTERESES CESANTIAS	$412.815	$427.050	$427.050	$427.050	$437.964	$441.285	$427.050	$427.050	$427.050	$412.815			**$4.267.178**
PRIMA	$3.440.125	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.649.696	$3.677.375	$3.558.750	$3.558.750	$3.558.750	$3.440.125			**$35.559.821**
VACACIONES	$1.720.063	$1.779.375	$1.779.375	$1.779.375	$1.824.848	$1.838.688	$1.779.375	$1.779.375	$1.779.375	$1.720.063			**$17.779.911**
Dotación (Proporción mensual) /3 al año	$1.703.547	$1.762.290	$1.762.290	$1.762.290	$1.807.326	$1.821.033	$1.762.290	$1.762.290	$1.762.290	$1.703.547			**$17.609.193**
REPOSICIÓN DOTACIÓN													**$0**
MATERIAL DIDACT DE CONSUMO													**$0**
ASEO													**$0**
POLIZA NIÑOS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
ALIMENTACION HCB-FAMI													**$0**
REFRIGERIO													**$0**
RACION VACACIONES													**$0**
KIT DE BIENVENIDA													**$0**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA													**$0**
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO													**$0**
AGENTE EDUCATIVO													**$0**
PSICOSOCIAL													**$0**
SALUD/NUTRICION													**$0**
SABEDOR/ARTISTA													**$0**
GASTOS OPERATIVO Y TRANSPORTE													**$0**
													$0
TOTAL PROVISIONES	**$10.716.675**	**$11.086.215**	**$11.086.215**	**$11.086.215**	**$11.369.529**	**$11.455.756**	**$11.086.214**	**$11.086.215**	**$11.086.215**	**$10.716.675**	**$0**	**$0**	**$110.775.923**

5. DIFERENCIAS

SALARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.186.250	$4.270.500	$5.599.100	$7.117.500	$0	$0	**$18.173.350**
AUXILIO DE TRANSPORTE (FAMI)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$100.831	$241.995	$241.995	$362.993	$0	$0	**$947.814**
PENSION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$142.350	$341.640	$341.640	$683.280	$0	$0	**$1.508.910**
ARP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.384	$44.584	$59.941	$74.307	$0	$0	**$191.215**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$106.763	$555.165	$687.550	$811.395	$0	$0	**$2.160.873**
CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$98.854	$237.250	$237.250	$355.875	$0	$0	**$929.229**
INTERESES CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.863	$28.470	$28.470	$42.705	$0	$0	**$111.508**
PRIMA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$98.854	$237.250	$237.250	$355.875	$0	$0	**$929.229**
VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$49.427	$118.625	$118.625	$177.937	$0	$0	**$464.614**
Dotación (Proporción mensual) /3 al año	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$48.953	$117.486	$117.486	$176.229	$0	$0	**$460.154**
REPOSICIÓN DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$388.286	$0	$0	**$388.286**
MATERIAL DIDACT DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$126.060	$0	$0	**$126.060**
ASEO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$97.500	$97.500	$97.500	$0	$0	**$292.500**
POLIZA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$48.793	$73.688	$49.942	$0	$0	**$172.423**
ALIMENTACION HCB-FAMI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.222.117	$3.996.044	$4.894.391	$5.093.372	$0	$0	**$16.205.925**
REFRIGERIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
RACION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$670	$0	$0	**$670**
KIT DE BIENVENIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
COMPONENTE EDUCOMUNICATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
AGENTE EDUCATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PSICOSOCIAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.670.988	$0	$0	$0	$0	**$2.670.988**
SALUD/NUTRICION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SABEDOR/ARTISTA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVO Y TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$115.442	$0	$0	$0	$0	**$115.442**
	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.078.646**	**$13.121.732**	**$12.734.886**	**$15.913.926**	**$0**	**$0**	**$45.849.189**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	En el mes de octubre se utiliza recursos de RPP Vacacional por ser la segunda entrega, con un valor de canasta de $19,747 para 30 UDS y una cobertura total de 335 cupos
4-	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUPET				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		05019402024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				$ 2.465.449.149
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	$63.411.313	$283.770.226	$127.285.179	$139.288.536	$115.420.440	$161.009.723	$133.691.161	$142.826.520	$128.232.824		
VALOR OTROS INGRESOS		$124	$701	$972	$936	$553	$814	$905	$811	$1.469		
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$592.857	$91.584.060	$95.430.576	$116.656.399	$54.036.936	$121.107.305	$93.912.627	$170.402.685	$156.576.262	$156.576.262
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$63.411.437**	**$284.363.783**	**$218.870.210**	**$234.720.049**	**$232.077.391**	**$215.047.473**	**$254.799.371**	**$236.739.958**	**$298.636.978**	**$156.576.262**	**$156.576.262**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$62.818.580	$54.687.076	$123.438.810	$118.063.650	$156.597.009	$93.370.657	$153.033.118	$66.337.273	$140.011.430		
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$54.752.290	$76.291.213					$569.511					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$131.043.504					$569.511				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$7.049.144			$21.443.446	$569.511	$7.284.115		$2.046.757		
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS				$824						$2.529		
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$592.857**	**$91.584.060**	**$95.430.576**	**$116.656.399**	**$54.036.936**	**$121.107.305**	**$93.912.627**	**$170.402.685**	**$156.576.262**	**$156.576.262**	**$156.576.262**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$592.857	$91.584.059	$95.430.576	$116.656.398	$54.036.936	$121.107.305	$93.912.627	$170.402.685	$156.576.262		
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$10.716.675	$11.086.215	$11.086.215	$11.086.215	$11.369.529	$11.455.756	$11.086.214	$11.086.215	$11.086.215	$10.716.675		
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$10.716.675**	**$21.802.890**	**$25.839.961**	**$36.926.176**	**$48.295.705**	**$38.308.014**	**$48.824.718**	**$52.626.818**	**$63.713.033**	**$72.382.951**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS											TOTAL
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO	$0	$124	$701	$972	$936	$553	$814	$905	$811	$1.469			**$7.283**
VALOR CONSIGNADO				$824			$2.461			$2.529			**$5.814**
FECHA DE LA CONSIGNACION				11/04/2025			11/07/2025			30/10/2025			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				FEB Y MARZO			ABRIL, MAYO Y JUNIO						
												DIFERENCIA	**$1.469**

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 INFORME FINANCIERO HCB**	**F3.MO15.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUPET	NIT:	900.352.959-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AV VILLAS	OFICINA:	MEDELLIN	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS		PERIODO	OCTUBRE
NUMERO DE CUENTA:	501046098			OCTUBRE
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$156.576.262	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$156.576.262
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
SALDO INICIAL				$170.402.685
CONSIGNACIONES ICBF				$128.232.824
PAGOS MES ACTUAL				-$142.058.187
ABONO INTERESES				$1.469
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIERO				-$2.529
PAGOS NO EXITOSOS				$0
SALDO FINAL				**$156.576.262**
VALOR CONCILIADO				**$0**
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

Edelin Sinisterra

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL