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:**	**1/11/2025**				
							Hasta:	**30/11/2025**				
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**			$52.280.395	26/11/25	**$2.413.168.754**		
HCB FAMI		**0**	**0**	**0**								
	TOTALES	32	13	416	**TOTALES**	**$0**		**$288.991.716**				

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	$115.420.440	$ 161.009.723	$133.691.161	$ 142.826.520	$128.232.824	$138.798.494	$135.986.717	**$1.569.721.133**
Tasas Compensatorias													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$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**	**$138.798.494**	**$135.986.717**	**$1.569.721.133**
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	$41.518.750	$41.281.500	$39.952.900	$38.434.500	$45.552.000	$45.552.000	**$508.189.500**
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	$3.629.925	$3.629.925	$3.629.925	$3.508.928	$3.871.920	$3.871.920	**$44.014.858**
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	$5.466.240	$5.466.240	**$61.967.802**
ARP	$430.979	$445.840	$445.840	$441.877	$442.373	$445.840	$418.595	$430.979	$415.622	$401.256	$475.563	$475.563	**$5.270.327**
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	$3.582.949	$3.459.105	$4.270.500	$4.270.500	**$45.775.487**
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	$3.796.000	$3.796.000	**$43.151.821**
INTERESES CESANTIAS	$412.815	$427.050	$427.050	$427.050	$437.964	$441.285	$427.050	$427.050	$427.050	$412.815	$455.520	$455.520	**$5.178.218**
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	$3.796.000	$3.796.000	**$43.151.821**
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	$1.898.000	$1.898.000	**$21.575.910**
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	$1.879.776	$1.879.776	**$21.368.745**
REPOSICIÓN DOTACIÓN								$0	$0	$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	$1.560.000	$780.000	**$15.405.000**
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	$793.728	$793.728	**$9.520.554**
ALIMENTACION HCB-FAMI		$62.736.384	$61.015.157	$52.241.928	$68.111.829	$37.471.382	$65.071.679	$57.547.730	$65.585.161	$49.368.100	$57.665.088	$32.036.160	**$608.850.597**
REFRIGERIO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
RACION VACACIONES						$6.950.240				$6.614.575		$19.295.025	**$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	$230.884	$346.326	$346.326	$346.326		**$3.347.818**
													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$65.468.964**	**$150.196.008**	**$137.063.567**	**$129.714.711**	**$147.095.849**	**$126.193.970**	**$141.042.295**	**$133.267.567**	**$139.919.202**	**$135.552.943**	**$139.839.625**	**$124.366.432**	**$1.569.721.133**
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	$39.288.600		**$456.374.100**
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	$3.581.526		**$39.852.544**
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	$4.885.452		**$55.920.774**
ARP	$430.979	$445.840	$445.840	$441.877	$442.373	$445.840	$418.595	$430.979	$415.622	$401.256	$410.173		**$4.729.374**
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	$3.535.974		**$40.770.463**
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	$1.462.500		**$14.527.500**
POLIZA NIÑOS		$5.315.310											**$5.315.310**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$861.769	$867.878	$854.090	$854.090	$762.170	$762.170	$762.170	$744.935	$720.040	$743.786	$719.274		**$8.652.372**
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	$52.258.750		**$580.510.961**
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	$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**
GASTOS OPERATIVO Y TRANSPORTE		$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$230.884	$346.326	$346.326	$346.326		**$3.347.818**
													$0
TOTAL EJECUCION	**$54.752.290**	**$139.109.793**	**$125.977.352**	**$118.628.496**	**$136.890.428**	**$119.188.465**	**$134.119.655**	**$121.506.282**	**$128.832.987**	**$124.836.269**	**$114.501.539**	**$0**	**$1.318.343.557**

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:**	**1/11/2025**
					Hasta:	**30/11/2025**

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	$3.511.300		**$39.071.121**
INTERESES CESANTIAS	$412.815	$427.050	$427.050	$427.050	$437.964	$441.285	$427.050	$427.050	$427.050	$412.815	$421.356		**$4.688.534**
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	$3.511.300		**$39.071.121**
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	$1.755.650		**$19.535.561**
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	$1.738.793		**$19.347.906**
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**	**$10.938.399**	**$0**	**$121.714.322**

5. DIFERENCIAS

SALARIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.263.400	$0	**$6.263.400**
AUXILIO DE TRANSPORTE (FAMI)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$290.394	$0	**$290.394**
PENSION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$580.788	$0	**$580.788**
ARP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$65.390	$0	**$65.390**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$734.526	$0	**$734.524**
CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$284.700	$0	**$284.700**
INTERESES CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$34.164	$0	**$34.164**
PRIMA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$284.700	$0	**$284.700**
VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$142.350	$0	**$142.350**
Dotación (Proporción mensual) /3 al año	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$140.983	$0	**$140.983**
REPOSICIÓN DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MATERIAL DIDACT DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$97.500	$0	**$97.500**
POLIZA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$74.454	$0	**$74.454**
ALIMENTACION HCB-FAMI	$0	$0	$0	$0	-$1.164.108	-$4.450.250	-$4.163.574	$675.070	$0	$0	$5.406.338	$0	**-$3.696.524**
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	$0	$0	$0	**$0**
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	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
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	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**-$1.164.108**	**-$4.450.250**	**-$4.163.574**	**$675.070**	**$0**	**$0**	**$14.399.687**	**$0**	**$5.296.823**

OBSERVACIONES:

1-

2-

3-

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	$ 2.413.168.754

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	$138.798.494	
VALOR OTROS INGRESOS		$124	$701	$972	$936	$553	$814	$905	$811	$1.469	$1.370	
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	$137.587.263
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**	**$295.376.126**	**$137.587.263**
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	$150.974.657	
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	$6.814.207	
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**	**$137.587.263**	**$137.587.263**
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	$137.587.262	
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	$10.938.399	
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**	**$76.507.143**	**$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	$1.370		**$8.654**
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		**$2.840**

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	NOVIEMBRE
NUMERO DE CUENTA:	501046098			NOVIEMBRE
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$137.587.263	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$137.587.263
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
SALDO INICIAL				$156.576.262
CONSIGNACIONES ICBF				$138.798.494
PAGOS MES ACTUAL				-$157.788.864
ABONO INTERESES				$1.370
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIERO				$0
PAGOS NO EXITOSOS				$0
SALDO FINAL				**$137.587.263**
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

Evelin Siniestra

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL