| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 1. Información General

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | ANTIOQUIA | | | | | Centro Zonal | URABA | | |
| Entidad Administradora del Servicio | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL SAN MARTIN | | | | | Municipios donde se presta el servicio | APARTADO | | |
| N° del contrato | 5018432025 | Fecha de legalización del contrato | 18/11/2025 | Valor del contrato incluidas modificaciones | $104.890.767 | Plazo de ejecución | Desde: | 18/11/2025 | |
| Servicio contratado | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL | Cupos contratados | Servicio CDI Institucional sin arriendo | 181 | 181 | | 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% |
| | Monto del desembolso | | | | | | | | | | | $104.890.767 | | $104.890.767 |
| RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA | Monto del desembolso | | | | | | | | | | | | | $0 |
| RECURSOS POR COFINANCIACION | Valor de los aportes | | | | | | | | | | | | | $0 |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | $104.890.767 | 100% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA | $0 | 0% |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | $0 | 0% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $104.890.767 | 100% |

| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | | | | | | | | | | 10 | 10 | TOTAL DIAS ATENDIDOS<br>20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 | 0,91 | $ 19.093 | | | | | | | | | | | | | $1.727.887 | $1.727.887 | $863.944 | $4.319.718 |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 3,00 | $ 135.213 | | | | | | | | | | | | | $4.056.395 | $4.056.395 | $6.118.395 | $14.231.185 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | 6 | $122.417 | | | | | | | | | | | | | $7.345.022 | $7.345.022 | | $14.690.045 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | $0 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 0,91 | $ 13.521 | | | | | | | | | | | | | $1.223.679 | $1.223.679 | | $2.447.358 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | $0 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $ 13.521 | | | | | | | | | | | | | $1.267.251 | $1.267.251 | | $2.534.502 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | $0 |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | 3,62 | $ 48.967 | | | | | | | | | | | | | $4.194.528 | $4.194.528 | | $8.389.056 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | 3,62 | $ 48.967 | | | | | | | | | | | | | $4.194.528 | $4.194.528 | $2.215.748 | $10.604.804 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | 2,41 | $ 32.685 | | | | | | | | | | | | | $3.677.102 | $3.677.102 | $1.479.012 | $8.833.216 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | 0,91 | $ 12.242 | | | | | | | | | | | | | $1.107.874 | $1.107.874 | $553.937 | $2.769.686 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | $0 |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | 181 | $ 5.554 | | | | | | | | | | | | | $386.872 | $386.872 | $1.005.274 | $1.779.018 |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | 181 | $ 1.908 | | | | | | | | | | | | | $235.508 | $235.508 | $345.348 | $816.364 |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | 181 | $ 1.062 | | | | | | | | | | | | | $96.111 | $96.111 | | $192.222 |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | 181 | $ 5.300 | | | | | | | | | | | | | $679.650 | $679.650 | $959.300 | $2.318.600 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$30.192.407** | **$30.192.407** | **$13.540.959** | **$73.925.773** |
| **1.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | 181 | $ 8.480 | | | | | | | | | | | | | $1.017.176 | $1.017.176 | | $2.034.352 |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | 181 | $ 4.164 | | | | | | | | | | | | | $526.692 | $526.692 | | $1.053.384 |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | | $0 |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | | $0 |
| | DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | | $0 |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | | $0 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RPP) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | | $0 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | 181 | $ 154.018 | | | | | | | | | | | | | $13.938.629 | $13.938.629 | | $27.877.258 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$15.482.497** | **$15.482.497** | **$0** | **$30.964.994** |
| **PRESUPUESTO INICIAL APROBADO** | | | | | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$45.674.904** | **$45.674.904** | **$13.540.959** | **$104.890.767** |
| **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| **INEJECUIONES POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$45.674.904** | **$45.674.904** | **$13.540.959** | **$104.890.767** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS** | | **$0** |

**OBSERVACIONES**

Firma Contador y/o tesorero

María Villazon

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<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

**2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR**

| SERVICIO: | CENTRO DESARROLLO INFANTIL SIN ARRIENDO - CDI | No. CONTRATO: | 5018432025 | VALOR ACTUAL: | 104.890.676,00 | PERIODO A REPORTAR: | NOVIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | COORDINADORIA | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.727.887 | | $1.727.887 | $1.497.502 | | $230.385 | | $230.385 | |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $4.056.395 | | $4.056.395 | $3.515.547 | | $540.848 | | $540.848 | $1.546.543 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | $7.345.022 | | $7.345.022 | $6.365.674 | | $979.348 | | $979.348 | |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | $0 | | $0 | | $0 | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.223.679 | | $1.223.679 | $1.060.520 | | $163.159 | | $163.159 | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | $0 | | $0 | | $0 | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.267.251 | | $1.267.251 | $1.098.284 | | $168.967 | | $168.967 | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | $0 | | $0 | | $0 | |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | | $4.194.528 | | $4.194.528 | $3.758.793 | | $435.735 | | $435.735 | $564.783 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $4.194.528 | | $4.194.528 | $3.635.256 | | $559.272 | | $559.272 | $564.783 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | | $3.677.102 | | $3.677.102 | $3.186.820 | | $490.282 | | $490.282 | $500.692 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.107.874 | | $1.107.874 | $960.157 | | $147.717 | | $147.717 | |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | | | | $0 | $0 | | $0 | | $0 | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $386.872 | | $386.872 | $386.872 | | $0 | | $0 | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $235.508 | | $235.508 | $235.508 | | $0 | | $0 | |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | | $96.111 | | $96.111 | $96.111 | | $0 | | $0 | |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | | $679.650 | | $679.650 | $589.030 | | $90.620 | | $90.620 | |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | | | **$0** | **$30.192.407** | **$0** | **$30.192.407** | **$26.386.074** | **$0** | **$3.806.333** | **$0** | **$3.806.333** | **$3.176.801** |
| | | | COSTOS VARIABLES | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.017.176 | | $1.017.176 | $881.552 | | $135.624 | | $135.624 | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | | $526.692 | | $526.692 | $456.466 | | $70.226 | | $70.226 | |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | | | | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RPP) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | $13.938.629 | | $13.938.629 | $12.198.225 | | $1.740.404 | | $1.740.404 | |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | | | **$0** | **$15.482.497** | **$0** | **$15.482.497** | **$13.536.243** | **$0** | **$1.946.254** | **$0** | **$1.946.254** | **$0** |
| **TOTALES** | | | **$0** | **$45.674.904** | **$0** | **$45.674.904** | **$39.922.317** | **$0** | **$5.752.587** | **$0** | **$5.752.587** | **$3.176.801** |

**OBSERVACIONES**

Firma Contador y/o tesorero

María Villazon

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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| 1. Información General | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SAN MARTIN | | | | No. DEL CONVENIO O CONTRATO | | | 5018432025 | VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO | | | 104890767 |

| DESCRIPCION | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| 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** | **$0** |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | $39.922.317 | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| **DIFERENCIAS** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | |
| **CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$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 |
| VALOR CONSIGNADO | | | | | | | | | | | | | $0 |
| FECHA DE LA CONSIGNACION | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 una 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<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| 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 |
| N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| TOTAL APORTE | | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |

María Villazon

**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**<br>**PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**<br><br>**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: | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL SAN MARTIN | NIT: | 892301844-8 | |
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | OFICINA: | | |
| TIPO DE CUENTA: | MAESTRA -A HORROS | PERIODO | NOVIEMBRE | |
| NUMERO DE CUENTA: | 256500123888 | | | |
| **DESCRIPCION** | | | **VALOR SEGÚN REPORTE ICBF** | **VALOR SALDO EXTRACTO** |
| *** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO** | | | $0 | |
| **SALDO EXTRACTO BANCARIO** | | | | $0 |
| **DIFERENCIA A CONCILIAR** | | | | **$0** |
| **DETALLE DE LA CONCILIACION** | | | | **MOVIMIENTOS** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **VALOR CONCILIADO** | | | | **$0** |
| **BALANCE DE LA CONCILIACION** | | | | **$0** |

**OBSERVACIONES**

La cuenta bancaria no tuvo movimientos bancarios durante el mes de noviembre 2025 ni saldo alguno.

**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