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												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CONVIVENTIA				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		11007702025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				635.902.566
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			87.684.480	149.983.776	74.991.888	32.330.661	$74.991.888					
VALOR OTROS INGRESOS		9.926	1.675	4.456	6.650	7.863	$7.707					
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	144.915.230	144.915.230	10	8.525.762	103.454.691	120.717.330	112.350.153	101.709.244	101.709.244	101.709.244	101.709.244	101.709.244
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**144.915.230**	**144.925.156**	**87.686.165**	**158.513.994**	**178.453.229**	**153.055.854**	**187.349.748**	**101.709.244**	**101.709.244**	**101.709.244**	**101.709.244**	**101.709.244**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			79.160.403	55.059.303	57.735.899	29.574.206	85.640.504					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		41.005.793	64.603.560	64.280.746	63.287.027	61.821.830	65.103.860					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						11.131.495						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		144.925.146										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**144.915.230**	**10**	**8.525.762**	**103.454.691**	**120.717.330**	**112.350.153**	**101.709.244**	**101.709.244**	**101.709.244**	**101.709.244**	**101.709.244**	**101.709.244**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		10	8.525.762	103.454.691	120.717.330	112.350.153	$101.709.244					
DIFERENCIAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO (Cesant-Int cesan, prima, vacac,)		3.121.708	5.549.763	5.607.440	5.434.408	5.549.763	$5.518.117					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**-**	**3.121.708**	**8.671.471**	**14.278.911**	**19.713.319**	**14.131.587**	**19.649.704**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

DESCRIPCION	**REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**												**TOTAL**
			MARZO	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		9.926	1.685	4.456	6.650	7.863	7.053						**$37.633**
VALOR CONSIGNADO				5.500	-		24.500						**$30.000**
FECHA DE LA CONSIGNACION				28/04/2025			1/07/2025						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION				Transaccion: 1440154888			Transaccion: 1593270671						
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				Marzo-Abril			Mayo-Junio						
												DIFERENCIA	**7.633**

OBSERVACIONES

Brigith Yulay Paez

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012