BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA- EIC	F3.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	EIH - EIC	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	472302025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.562.471.558

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO			$329.984.907									
VALOR OTROS INGRESOS			$36.298									
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$330.021.205	$330.021.205	$330.021.205	$330.021.205	$330.021.205	$330.021.205	$330.021.205	$330.021.205	$330.021.205
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$330.021.205**	**$330.021.205**	**$330.021.205**	**$330.021.205**	**$330.021.205**	**$330.021.205**	**$330.021.205**	**$330.021.205**	**$330.021.205**	**$330.021.205**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO			$329.984.907									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$330.021.205**	**$330.021.205**	**$330.021.205**	**$330.021.205**	**$330.021.205**	**$330.021.205**	**$330.021.205**	**$330.021.205**	**$330.021.205**	**$330.021.205**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO			$330.018.664									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**-$2.541**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS											TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$36.298										**$36.298**
VALOR CONSIGNADO			$36.298										**$36.298**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN			10/06/2025										
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN			110576										
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES
mes de marzo diferencia de retención de intereses bancarios por valor de $2.541

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