BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION CORALINA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	13005942025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.033.153.342

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							$102.258.450	$151.408.500				
VALOR OTROS INGRESOS							$550	$1.014	$831			
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$49.240.821	$36.118.974	$2.912.740	$2.912.740	$2.912.740
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$102.259.000**	**$200.650.335**	**$36.119.805**	**$2.912.740**	**$2.912.740**	**$2.912.740**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF							$53.018.180	$163.735.751	$28.495.105			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO						$26.554.275	$95.692.200	$79.843.344	$137.820.499			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL									$3.908.375			
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS								$795.610	$803.585			
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$49.240.821**	**$36.118.974**	**$2.912.740**	**$2.912.740**	**$2.912.740**	**$2.912.740**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO							$49.240.821	$36.118.974	$2.912.740			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO							$11.379.468	$14.268.360	$14.286.460			
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.379.468**	**$25.647.828**	**$36.025.913**	**$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							$550	$1.014	$831				**$2.395**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$2.395**

OBSERVACIONES