BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	EIH	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	47005682026	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.338.822.082,50

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 PERÍODO		$744.579.257										
VALOR OTROS INGRESOS												
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$744.574.670	$744.574.670	$744.574.670	$744.574.670	$744.574.670	$744.574.670	$744.574.670	$744.574.670	$744.574.670	$744.574.670
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$744.579.257**	**$744.574.670**	**$744.574.670**	**$744.574.670**	**$744.574.670**	**$744.574.670**	**$744.574.670**	**$744.574.670**	**$744.574.670**	**$744.574.670**	**$744.574.670**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$330.328.897										
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		$4.587										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$744.574.670**	**$744.574.670**	**$744.574.670**	**$744.574.670**	**$744.574.670**	**$744.574.670**	**$744.574.670**	**$744.574.670**	**$744.574.670**	**$744.574.670**	**$744.574.670**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$744.640.193										
DIFERENCIAS	**$0**	**$65.523**	**$0**	**$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**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$65.523											**$65.523**
VALOR CONSIGNADO		$65.523											
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN		06/03/2026											**$65.523**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN		165845											
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Para el periodo reportado mes de marzo se reflejan los pagos correspondientes del mes de febrero y se legalizan los del periodo mes de marzo 2026

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