

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR								FIS.MTZ.PP		1209/0025						
									Versión 1		Página 3 de 6						
									Clasificación de la Información: Pública								
1. Información General																	
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO								Nº DEL CONVENIO O CONTRATO				VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO					
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			\$234.441.800	\$232.917.858	\$41.038.695	\$359.966.395	\$0										
VALOR OTROS INGRESOS																	
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$93.073.846	\$56.351.009	\$40.847.515	\$242.668.282	\$5.236.547	\$5.236.547	\$5.236.547	\$5.236.547	\$5.236.547					
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$234.441.800	\$325.991.504	\$97.408.704	\$400.813.910	\$242.668.282	\$5.236.547	\$5.236.547	\$5.236.547	\$5.236.547	\$5.236.547					
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			\$141.368.154	\$269.640.495	\$56.802.189	\$157.947.628	\$237.429.735										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		\$141.277.095	\$137.449.136	\$137.992.759	\$137.990.269	\$156.787.479	\$136.246.121										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO																	
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL																	
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS																	
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO																	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$93.073.846	\$56.351.009	\$40.847.515	\$242.668.282	\$5.236.547	\$5.236.547	\$5.236.547	\$5.236.547	\$5.236.547	\$5.236.547					
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 CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL				
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			\$2.287	\$2.773	\$1.545	\$2.590	\$4.051						\$14.468				
VALOR CONSIGNADO			\$2.287	\$2.773	\$1.545	\$2.590	\$2.991										
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN				ABRIL 4 2026	19 DE MAYO	11 DE JUNIO	31 DE JULIO										
Nº DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													\$9.576				
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO											
													DIFERENCIA				
													\$4.890				

Observaciones


Firma del Contador o tesoroero de la empresa