REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 13, 2026 2:55 PM

Nro. Conciliación: 237561 **Mes :** 1 **Año :** 2026 **Fecha** 31/01/2026

Descripción: Fondos comunes

Id Banco: 7 BANCO COLOMBIA **Nro. Cuenta:** 44500010638
MP FONDOS COMUNES

Saldo Segun Extracto: 744.275.215,10

Saldo Segun Libro : 746.385.579,10

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
29/01/2025	Nota Crédito		Extracto transf internacional enviada	-2.623.000,00	0,00
04/12/2025	Nota Crédito		Diferencia Orden de pago 605671 LACNIC PAGO DE RENOVACIÓN. auxiliar 3.000.000 banco 2.487.364	512.636,00	0,00
23/01/2026	Consignación		ABONO DESEMBOLSO DE CREDITO	**********	0,00
29/01/2026	Nota Crédito		TRASL ENTRE FONDOS DE VALORES	-40.000.000.000,00	0,00
29/01/2026	Nota Crédito		TRASL ENTRE FONDOS DE VALORES	-90.000.000.000,00	0,00
				-2.110.364,00	**0,00**
			Suma Iguales:	**744.275.215,10**	**744.275.215,10**
			Diferencia:	**0,00**	

Elaborado Por: SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO

SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO