REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 13, 2026 2:51 PM

Nro. Conciliación: 237558 **Mes :** 1 **Año :** 2026 **Fecha** 31/01/2026

Descripción: FONDO DE PENSION

Id Banco: 7 BANCO COLOMBIA **Nro. Cuenta:** 00-170494-04

FONSO DE CESANTIAS PROTECCION -CTA 6594974

Saldo Segun Extracto: 1.760.149.094,88

Saldo Segun Libro : 2.749.179.076,33

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
06/12/2023	Nota Débito		Orden de pago extrapresupuestal 522850 MARIA EDELMIRA	-3.364.281,00	0,00
27/02/2024	Nota Débito		Orden de pago 530369 FONDO DE CESANTIAS PROTECCION	-102.757.039,00	0,00
17/03/2025	Nota Débito		Extracto Capitalización de la cuenta	30.704,87	0,00
25/04/2025	Consignación		Extracto Consignación acreditación corto plazo	88.040.468,00	0,00
31/08/2024	Consignación		Extracto rendimientos mes de agosto	10.523.843,00	0,00
26/01/2026	Nota Crédito		DEVOLUCION A EMPLEADOR CTA. GL CORTO PLAZO NIT 8914800302 SEC EDU PEREIRA	-1.000.000.000,00	0,00
31/01/2026	Consignación		VALORIZACION RENDIMIENTO ENERO	25.831.128,68	0,00
26/01/2026	Nota Crédito		Orden de pago 614365 FONDO DE CESANTIAS PROTECCION	-7.334.806,00	0,00
				-989.029.981,45	**0,00**
			Suma Iguales:	**1.760.149.094,88**	**1.760.149.094,88**
			Diferencia:	**0,00**	

Elaborado Por: SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO

SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO