FUNPERS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL
Nit 900.631.966 - 1

Banco donde se posee la cuenta BANCOOMEVA
Oficina CENTRO
Ciudad PASTO

Tipo de cuenta
Corriente X
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 190102222506

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación 31/03/2020

Saldo según libros

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	**No. Cheque**	**Fecha en que se giró** (según contabilidad)	**Valor**		
				$	355.877.145,00

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto		**Fecha en que apareció en el extracto**	**Valor**		
CHEQUE	POLIZAS		5.035.000,00		
CHEQUE	GASTOS OPERATIVOS		5.377.809,00		
CHEQUE	SERVICIOS PUBLICOS		1.705.520,00		
CHEQUE	ALISTAMIENTO		24.679.608,00		
CHEQUE	DEVOLVER		228.820,00		
CHEQUE	DEVOLVER		228.820,00		
				$	37.255.577,00

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	**Fecha en que apareció en el extracto**	**Valor**		
NOTA DEBITO (GASTOS PRE-OPERATIVOS)	30/03/2020	$	167.192,00	
GMF IMPUESTO AL RETIRO	31/03/2020	$	1.418.039,00	
NOTA DEBITO	31/03/2020	$	31.530,00	
				$ -1.616.761,00

Total Saldo según Extracto **$ 391.515.961,00**