



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

| | |
|-------------------|--|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA S.A. |
| CÓDIGO CONTABLE: | 11100602052-63571260290 cod nal de policia |
| FECHA: | Febrero-2022 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 13.430.138,49 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | 13.430.138,49 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | 0,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | 0,00 |
| SUMAS IGUALES | 13.430.138,49 |
| | 13.430.138,49 |

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|----------|-------|
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS | | 0,00 |

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

| SOPORTE | FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|---|-------|----------|-------|
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO | | | 0,00 |

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por