

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602018-63593472711 sobretasa gasolina
FECHA:	Enero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	171.279.315,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		144.663.315,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		26.616.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	171.279.315,00	171.279.315,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-03	TRANSFERENCIA TERPEL	26.616.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		26.616.000,00

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