

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



| | |
|-------------------|--|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA S.A. |
| CÓDIGO CONTABLE: | 11100602043-63547025395 desahorro fonpet |
| FECHA: | Marzo-2022 |

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 3.350.110,16 | |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | 3.350.110,16 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | | 0,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | - | 0,00 |
| SUMAS IGUALES | 3.350.110,16 | 3.350.110,16 |

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 |

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por