

**MUNICIPIO DE OROCUE**  
**NIT: 892099392-4**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**



<b>ENTIDAD BANCARIA:</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>CÓDIGO CONTABLE:</b>	11100602027-Bbia 63573875321 s/bomberil
<b>FECHA:</b>	Febrero-2022

<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>	2.695.551,54	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		2.768.908,54
<b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		0,00
<b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>	-	73.357,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	2.695.551,54	2.695.551,54

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**  
**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		0,00

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

<b>SOPORTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
1200.65.202200033	2022-01-18	0	73.357,00
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			73.357,00

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por