

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	3.349.839,94	
SALDO SEGÚN LIBROS		3.349.839,94
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	141,98
SUMAS IGUALES	3.349.839,94	3.349.697,96

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
2022010030	2022-01-31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2021	141,98
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			141,98

JUVENAL BENAVIDES LOZANO

Elaborado por

Revisado por