

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602054-63579863392 estampilla adulto
FECHA:	Marzo-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	2.340.991.948,71	
SALDO SEGÚN LIBROS		2.349.042.948,71
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		-8.051.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	2.340.991.948,71	2.340.991.948,71

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-03-31	PAGO A PROV MAL EFECTUADO	-8.051.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		-8.051.000,00

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