

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602053-63579862523 estampilla procult
FECHA:	Marzo-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	965.459.657,06	
SALDO SEGÚN LIBROS		954.956.228,06
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-10.503.429,00
SUMAS IGUALES	965.459.657,06	965.459.657,06

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
1200.65.202200223	2022-03-02	0	-982.500,00
1200.65.202200232	2022-03-02	0	-997.500,00
1200.65.202200236	2022-03-03	0	-982.500,00
1200.65.202200242	2022-03-03	0	-997.500,00
1200.65.202200243	2022-03-03	0	-1.113.500,00
1200.65.202200248	2022-03-03	0	-997.500,00
1200.65.202200251	2022-03-03	0	-982.500,00
1200.65.202200252	2022-03-03	0	-997.500,00
1200.65.202200428	2022-03-31	0	-1.500.000,00
1200.65.202200435	2022-03-31	0	-997.500,00
2022010087	2022-01-20	Traslado interno Retencion Noviembre 2021	45.071,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-10.503.429,00

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

