

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602021-63560823136 sgp proposito gral
FECHA:	Marzo-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	999.233.860,42	
SALDO SEGÚN LIBROS		260.227.064,42
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		740.758,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-4.726.568,00
SUMAS IGUALES	999.233.860,42	265.694.390,42

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-18	TRASLADO AVISOS Y TABLEROS DICI/2021 RECHAZADO	740.758,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		740.758,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1200.65.202200189	2022-02-28	0	-305.000,00
1200.65.202200191	2022-02-28	0	-851.500,00
1200.65.202200192	2022-02-28	0	-1.179.000,00
1200.65.202200195	2022-02-28	0	-1.113.500,00
1200.65.202200197	2022-02-28	0	-1.282.568,00
2022020066	2022-02-28	MENOR VALOR PAGADO	5.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-4.726.568,00

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por