

MUNICIPIO DE OROCUE  
NIT: 892099392-4  
CONCILIACIÓN BANCARIA



|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA S.A.                          |
| CÓDIGO CONTABLE:  | 11100602045-63593235051 pagadora sgp agua |
| FECHA:            | Marzo-2022                                |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO            | 1.679.214,27 |              |
| SALDO SEGÚN LIBROS              |              | 1.679.214,27 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS   |              | 0,00         |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | -            | 0,00         |
| SUMAS IGUALES                   | 1.679.214,27 | 1.679.214,27 |

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 |
|-----------------------------------------|-------|----------|-------|
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO |       |          | 0,00  |

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por