

**MUNICIPIO DE OROCUE**  
**NIT: 892099392-4**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**



|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>BANCOLOMBIA S.A.</b>                   |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | 11100602028-63536965779 cvo.240/15 ferias |
| <b>FECHA:</b>            | Enero-2022                                |

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 2.920.774,08 |              |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |              | 2.920.774,08 |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |              | 0,00         |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -            | 0,00         |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 2.920.774,08 | 2.920.774,08 |

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**  
**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

| <b>FECHA</b>                                 | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b> |                 | 0,00         |

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

| <b>SOPORTE</b>                                 | <b>FECHA</b> | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b> |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |              |                 | 0,00         |

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por