

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100501009-Bac 386300000059 crededucativo
FECHA:	Marzo-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	580.369.189,67	
SALDO SEGÚN LIBROS		580.119.189,67
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		250.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	580.369.189,67	580.369.189,67

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-03-02	ABONO PENDIENTE	250.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		250.000,00

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