

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



|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.</b> |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | 11100601979-Bac 486302001979 faep     |
| <b>FECHA:</b>            | Enero-2022                            |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 3.245.275,80 |              |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |              | 3.245.275,80 |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |              | 0,00         |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -            | 0,00         |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 3.245.275,80 | 3.245.275,80 |

**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         |

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por