

MUNICIPIO DE OROCUE  
NIT: 892099392-4  
CONCILIACIÓN BANCARIA



|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA S.A.                           |
| CÓDIGO CONTABLE:  | 11100602037-63568009772 ci 1417 28.09.16 g |
| FECHA:            | Febrero-2022                               |

|                                 |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO            | 721,94 |        |
| SALDO SEGÚN LIBROS              |        | 721,94 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS   |        | 0,00   |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | -      | 0,00   |
| SUMAS IGUALES                   | 721,94 | 721,94 |

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