

MUNICIPIO DE OROCUE  
NIT: 892099392-4  
CONCILIACIÓN BANCARIA



|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.      |
| CÓDIGO CONTABLE:  | 11100601118-Bac 486302002118 ley 21 |
| FECHA:            | Enero-2022                          |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO            | 5.008.937,99 |              |
| SALDO SEGÚN LIBROS              |              | 5.008.937,99 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS   |              | 0,00         |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | -            | 0,00         |
| SUMAS IGUALES                   | 5.008.937,99 | 5.008.937,99 |

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  |

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por