



MUNICIPIO DE OROCUE  
NIT: 892099392-4  
CONCILIACIÓN BANCARIA

|                   |  |
|-------------------|--|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.         |
| CÓDIGO CONTABLE:  | 11100601307-Bac 486303005307 el medano |
| FECHA:            | Marzo-2022                             |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO            | 116.333.183,00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS              | 116.333.183,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS   | 0,00           |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | 0,00           |
| SUMAS IGUALES                   | 116.333.183,00 |
|                                 | 116.333.183,00 |

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  |

---

Elaborado por

---

Revisado por