



MUNICIPIO DE OROCUE  
NIT: 892099392-4  
CONCILIACIÓN BANCARIA

|                   |  |
|-------------------|--|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA S.A.                           |
| CÓDIGO CONTABLE:  | 11100602035-63594319674 res1081 alim escol |
| FECHA:            | Abril-2022                                 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO            | 108.024,22 |
| SALDO SEGÚN LIBROS              | 108.024,22 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS   | 0,00       |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | -          |
| SUMAS IGUALES                   | 108.024,22 |
|                                 | 108.024,22 |

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