

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602053-63579862523 estampilla procult
FECHA:	Abril-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	924.858.237,42	
SALDO SEGÚN LIBROS		923.403.308,42
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-1.454.929,00
SUMAS IGUALES	924.858.237,42	924.858.237,42

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
2022010087	2022-01-20	Traslado interno Retencion Noviembre 2021	45.071,00
1200.65.202200602	2022-04-29	0	-1.500.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-1.454.929,00

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por