

**MUNICIPIO DE OROCUE**  
**NIT: 892099392-4**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**



|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>BANCOLOMBIA S.A.</b>            |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | 11100602031-63592587108 cto int 30 |
| <b>FECHA:</b>            | Abril-2022                         |

|                                        |            |            |
|----------------------------------------|------------|------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 320.174,34 |            |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |            | 320.174,34 |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |            | 0,00       |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -          | 0,00       |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 320.174,34 | 320.174,34 |

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**  
**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

| <b>FECHA</b>                                 | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b> |                 | 0,00         |

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

| <b>SOPORTE</b>                                 | <b>FECHA</b> | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b> |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |              |                 | 0,00         |

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por