

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602021-63560823136 sgp proposito gral
FECHA:	Abril-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	659.805.612,11	
SALDO SEGÚN LIBROS		670.824.867,11
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		-11.019.255,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	659.805.612,11	659.805.612,11

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-18	TRASLADO AVISOS Y TABLEROS DICI/2021 RECHAZADO	740.758,00
2022-04-30	valor nomina descargada contablemente en MAYO	-11.760.013,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		-11.019.255,00

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