

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602016-63573642033 alumbrado.publico
FECHA:	Abril-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	509.406.833,40	
SALDO SEGÚN LIBROS		442.836.654,40
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		47.652.104,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-18.918.075,00
SUMAS IGUALES	509.406.833,40	509.406.833,40

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-03-31	PAGO INTERBANC EMPRESA DE ENER	761.884,89
2022-03-11	PAGO INTERBANC FRONTERA ENERGY	7.118.000,00
2022-03-31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	8.000,00
2022-03-30	PAGO INTERBANC ENERCA SA ESP	12.490.268,00
2022-04-29	PAGO DE PROV TRANSHICOL SAS	2.161.000,00
2022-03-31	PAGO INTERBAN EMPRESA DE ENER	12.088.173,11
2022-03-30	PAGO INTERBANC ENERCA SA ESP	11.730.778,00
2022-03-30	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1.294.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		47.652.104,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1200.65.202200548	2022-04-27	0	-18.918.075,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-18.918.075,00

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por