

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100501009-Bac 386300000059 crede educativo
FECHA:	Abril-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	585.470.598,67	
SALDO SEGÚN LIBROS		584.968.598,67
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		502.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	585.470.598,67	585.470.598,67

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-03-02	ABONO PENDIENTE	250.000,00
2022-04-12	CONSIGNACION EN EFECTIVO	252.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		502.000,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			0,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por