

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602043-63547025395 desahorro fonpet
FECHA:	Enero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	3.349.839,94	
SALDO SEGÚN LIBROS		3.349.839,94
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		26.616.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	141,98
SUMAS IGUALES	3.349.839,94	29.965.697,96

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-03	TRANSFERENCIA TERPEL	26.616.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		26.616.000,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022010030	2022-01-31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2021	141,98
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			141,98

FARLEY MAGALY CAMARGO RODRIGUEZ

Elaborado por _____

Revisado por _____