

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100502010-63556842698 funcionamiento
FECHA:	Enero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	516.705.730,88	
SALDO SEGÚN LIBROS		512.268.567,88
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		5.882.740,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	1.694.189,00
SUMAS IGUALES	516.705.730,88	516.457.118,88

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-31	PAGO NO APLICADO EN ENERO 2022	1.054.274,00
2022-01-28	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.350,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	288.000,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	86.000,00
2022-01-12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.360,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	-124.306,00
2022-01-27	MENOR VALOR PAGADO JIMMER CARDOSO COLMENARES	450,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	3.780.000,00
2022-01-29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	124.306,00
2022-01-18	PAGO DE TERC PROTURCOL SAS	301.000,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		5.882.740,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022012700078	2022-01-27		366.680,00
1200.65.202200027	2022-01-18	0	740.758,00
2022013100090	2022-01-31		366.680,00
1200.65.202200033	2022-01-18	0	220.071,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			1.694.189,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



JUVENAL BENAVIDES LOZANO

Elaborado por

Revisado por