



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100601536-486303005536 embargos icav
FECHA:	Abril-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	68.823.227,88
SALDO SEGÚN LIBROS	10.403.227,88
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	58.420.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	0,00
SUMAS IGUALES	68.823.227,88
	68.823.227,88

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-03-15	DEPOSITO AHORRO CHEQUE LOCAL	51.522.000,00
2022-04-08	DEPOSITO AHORRO CHEQUE LOCAL	6.898.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		58.420.000,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por