



MUNICIPIO DE OROCUE  
NIT: 892099392-4  
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602027-Bbia 63573875321 s/bomberil
FECHA:	Mayo-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	2.695.891,02
SALDO SEGÚN LIBROS	2.769.248,02
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	73.357,00
SUMAS IGUALES	2.695.891,02
	2.695.891,02

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1200.65.202200033	2022-01-18	0	73.357,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			73.357,00

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por