



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

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por