

**MUNICIPIO DE OROCUE**  
**NIT: 892099392-4**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**



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

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

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**  
**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

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

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

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

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_