

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602021-63560823136 sgp proposito gral
FECHA:	Mayo-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	918.966.035,72	
SALDO SEGÚN LIBROS		913.061.177,72
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		740.758,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-5.164.100,00
SUMAS IGUALES	918.966.035,72	918.966.035,72

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-18	TRASLADO AVISOS Y TABLEROS DICI/2021 RECHAZADO	740.758,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		740.758,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1200.65.202200691	2022-05-24	0	-1.717.400,00
1200.65.202200690	2022-05-24	0	-3.446.700,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-5.164.100,00

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por