

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	921.155.867,69	
SALDO SEGÚN LIBROS		896.718.940,69
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-24.436.927,00
SUMAS IGUALES	921.155.867,69	921.155.867,69
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

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
1200.65.202200930	2022-06-30	0	-24.436.927,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-24.436.927,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por