



MUNICIPIO DE OROCUE  
NIT: 892099392-4  
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602023-63560823845 sgp alimen escolar
FECHA:	Junio-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	542.264.538,72	
SALDO SEGÚN LIBROS		542.264.538,72
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	542.264.538,72	542.264.538,72
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
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			0,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por