

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



<b>ENTIDAD BANCARIA:</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>CÓDIGO CONTABLE:</b>	11100602013-63572361031 cm sgp apsb
<b>FECHA:</b>	Febrero-2022

<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>	651.154.064,27	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		646.179.617,27
<b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		4.974.447,00
<b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>	-	0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	651.154.064,27	651.154.064,27

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

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
2022-01-31	TRASLADO ICA RECHAZADO BANCO DIC/21	220.071,00
2022-01-31	TRASLADO BOMBERIL RECHAZADO BANCO DIC/21	73.357,00
2022-01-31	TRASLADO SEGURIDAD RECHAZO BANCO DIC/21	3.947.448,00
2022-01-31	TRASLADO ELECTRIFICACION RURAL RECHAZO BANCO DIC/21	733.571,00
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		<b>4.974.447,00</b>

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

<b>SOPORTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			<b>0,00</b>

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por