



MUNICIPIO DE OROCUE  
NIT: 892099392-4  
CONCILIACIÓN BANCARIA

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA S.A.                    |
| CÓDIGO CONTABLE:  | 11100602013-63572361031 cm sgp apsb |
| FECHA:            | Febrero-2022                        |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO            | 651.154.064,27 |
| SALDO SEGÚN LIBROS              | 646.179.617,27 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS   | 4.974.447,00   |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | 0,00           |
| SUMAS IGUALES                   | 651.154.064,27 |
|                                 | 651.154.064,27 |

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

| FECHA  | CONCEPTO  | VALOR               |
|--|---|---------------------|
| 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

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

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por