

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602030-63517826831 fondo de seguridad
FECHA:	Junio-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	2.087.138.853,67	
SALDO SEGÚN LIBROS		2.091.086.301,67
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	3.947.448,00
SUMAS IGUALES	2.087.138.853,67	2.087.138.853,67
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
1200.65.202200033	2022-01-18	0	3.947.448,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			3.947.448,00

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por