

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



<b>ENTIDAD BANCARIA:</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>CÓDIGO CONTABLE:</b>	11100602044-63593233482 proelectrifica rur
<b>FECHA:</b>	Junio-2022

<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>	831.910.657,78	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		832.644.228,78
<b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		0,00
<b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>	-	733.571,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	831.910.657,78	831.910.657,78
<b>DIFERENCIA POR CONCILIAR</b>		0,00

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

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

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

<b>SOPORTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
1200.65.202200033	2022-01-18	0	733.571,00
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			733.571,00

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por