



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602016-63573642033 alumbrado.publico
FECHA:	Junio-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	526.095.568,86
SALDO SEGÚN LIBROS	524.801.568,86
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	1.294.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	0,00
SUMAS IGUALES	526.095.568,86
DIFERENCIA POR CONCILIAR	526.095.568,86
	0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-03-30	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1.294.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		1.294.000,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO	0,00

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por