

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



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

<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>	526.095.568,86	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		524.801.568,86
<b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		1.294.000,00
<b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>	-	0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	526.095.568,86	526.095.568,86
<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>
2022-03-30	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1.294.000,00
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		1.294.000,00

**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>			0,00

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por