



MUNICIPIO DE OROCUE  
NIT: 892099392-4  
CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	588.328.448,71
SALDO SEGÚN LIBROS	583.354.001,71
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	4.974.447,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	0,00
SUMAS IGUALES	588.328.448,71
	588.328.448,71

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>

JUVENAL BENAVIDES LOZANO

Elaborado por

Revisado por