

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



<b>ENTIDAD BANCARIA:</b>	<b>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.</b>
<b>CÓDIGO CONTABLE:</b>	11100601536-486303005536 embargos icav
<b>FECHA:</b>	Junio-2022

<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>	135.501.017,88	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		95.394.017,88
<b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		37.051.000,00
<b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>	-	-3.056.000,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	135.501.017,88	135.501.017,88
<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>
2022-06-28	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	37.051.000,00
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		37.051.000,00

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

<b>SOPORTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
1200.65.202200928	2022-06-29	0	-3.056.000,00
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			-3.056.000,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por