



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	135.501.017,88
SALDO SEGÚN LIBROS	95.394.017,88
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	37.051.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-3.056.000,00
SUMAS IGUALES	135.501.017,88
DIFERENCIA POR CONCILIAR	0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-06-28	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	37.051.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		37.051.000,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por