

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



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>BANCOLOMBIA S.A.</b>                    |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | 11100602030-63517826831 fondo de seguridad |
| <b>FECHA:</b>            | Marzo-2022                                 |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 1.303.471.633,14 |                  |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |                  | 1.307.419.081,14 |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |                  | 0,00             |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -                | 3.947.448,00     |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 1.303.471.633,14 | 1.303.471.633,14 |

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**  
**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

| <b>FECHA</b>                                 | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b> |
|--|-----------------|--------------|
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b> |                 | 0,00         |

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

| <b>SOPORTE</b>                                 | <b>FECHA</b> | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b> |
|--|--------------|-----------------|--------------|
| 1200.65.202200033                              | 2022-01-18   | 0               | 3.947.448,00 |
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |              |                 | 3.947.448,00 |

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por