

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602053-63579862523 estampilla proclut
FECHA:	Julio-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	810.372.066,01	
SALDO SEGÚN LIBROS		808.672.066,01
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-1.700.000,00
SUMAS IGUALES	810.372.066,01	810.372.066,01
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1200.65.202201091	2022-07-29	0	-1.700.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-1.700.000,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por