

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



| | |
|--------------------------|--|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA S.A. |
| CÓDIGO CONTABLE: | 11100602021-63560823136 sgp proposito gral |
| FECHA: | Julio-2022 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 609.305.762,40 | |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | 613.035.451,40 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | | -18.448.689,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | - | -14.719.000,00 |
| SUMAS IGUALES | 609.305.762,40 | 609.305.762,40 |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR | | 0,00 |

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|--|---|----------------|
| 2022-07-27 | VALOR NOMINA JULIO POR DESCARGAR | -14.678.689,00 |
| 2022-07-23 | VALOR POR TRASLADAR DESDE FTO OMAR YAMIT BOCANEGRA | -3.770.000,00 |
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS | | -18.448.689,00 |

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

| SOPORTE | FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|--|--------------|-----------------|----------------|
| 1200.65.202201094 | 2022-07-29 | 0 | -9.155.000,00 |
| 1200.65.202201079 | 2022-07-28 | 0 | -5.564.000,00 |
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO | | | -14.719.000,00 |

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por