

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 BOCANEGRAS	-3.770.000,00
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		<b>-18.448.689,00</b>

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
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			<b>-14.719.000,00</b>

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por