

MUNICIPIO DE OROCUE  
NIT: 892099392-4  
CONCILIACIÓN BANCARIA



|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA S.A.                   |
| CÓDIGO CONTABLE:  | 11100602031-63592587108 cto int 30 |
| FECHA:            | Julio-2022                         |

|                                 |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO            | 320.213,90 |            |
| SALDO SEGÚN LIBROS              |            | 320.213,90 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS   |            | 0,00       |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | -          | 0,00       |
| SUMAS IGUALES                   | 320.213,90 | 320.213,90 |
| 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 |
|-----------------------------------------|-------|----------|-------|
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO |       |          | 0,00  |

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por