

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



|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.</b>    |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | 11100601250-Bac 486303005250 san juanito |
| <b>FECHA:</b>            | Enero-2022                               |

|                                        |                |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 257.718.849,00 |                |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |                | 257.718.849,00 |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |                | 0,00           |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -              | 0,00           |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 257.718.849,00 | 257.718.849,00 |

**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> |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |              |                 | 0,00         |

Elaborado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_