

MUNICIPIO DE OROCUE  
NIT: 892099392-4  
CONCILIACIÓN BANCARIA



|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA S.A.                     |
| CÓDIGO CONTABLE:  | 11100602010-63590730515 cvo cespa 12 |
| FECHA:            | Agosto-2022                          |

|                                 |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO            | 530.407,16 |            |
| SALDO SEGÚN LIBROS              |            | 530.407,16 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS   |            | 0,00       |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | -          | 0,00       |
| SUMAS IGUALES                   | 530.407,16 | 530.407,16 |
| 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