



MUNICIPIO DE OROCUE  
NIT: 892099392-4  
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602053-63579862523 estampilla proclut
FECHA:	Agosto-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	393.431.939,87
SALDO SEGÚN LIBROS	611.476.437,87
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	-216.042.498,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	2.002.000,00
SUMAS IGUALES	393.431.939,87
DIFERENCIA POR CONCILIAR	0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-08-11	VALOR POR TRASLADAR DESDE CUENTA MTRA PG	-216.042.498,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		-216.042.498,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022082502258	2022-08-25		2.002.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			2.002.000,00

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por