

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602054-63579863392 estampilla adulto
FECHA:	Agosto-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	2.264.159.776,13	
SALDO SEGÚN LIBROS		2.253.546.420,13
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-10.613.356,00
SUMAS IGUALES	2.264.159.776,13	2.264.159.776,13
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
2022082502258	2022-08-25		4.576.000,00
1200.65.202201219	2022-08-30	0	-15.189.356,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-10.613.356,00

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por