

MUNICIPIO DE OROCUE  
NIT: 892099392-4  
CONCILIACIÓN BANCARIA



|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA S.A.                            |
| CÓDIGO CONTABLE:  | 11100602048-63558203961 regalías municipio. |
| FECHA:            | Agosto-2022                                 |

|                                 |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO            | 148.401.892,31 |                |
| SALDO SEGÚN LIBROS              |                | 148.401.892,31 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS   |                | 0,00           |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | -              | 0,00           |
| SUMAS IGUALES                   | 148.401.892,31 | 148.401.892,31 |
| 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