



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA S.A. |
| CÓDIGO CONTABLE: | 11100602004-63582430308 reglias maco |
| FECHA: | Agosto-2022 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 51.864.370,70 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | 51.864.370,70 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | 0,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | 0,00 |
| SUMAS IGUALES | 51.864.370,70 |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR | 51.864.370,70 |
| | 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