



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100601536-486303005536 embargos icav
FECHA:	Agosto-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	112.629.072,45
SALDO SEGÚN LIBROS	67.672.582,45
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	44.956.490,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	0,00
SUMAS IGUALES	112.629.072,45
DIFERENCIA POR CONCILIAR	112.629.072,45
	0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-07-07	DEPOSITO AHORROS CHEQUE LOCAL	7.905.490,00
2022-06-28	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	37.051.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		44.956.490,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			0,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por