

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602021-63560823136 sgp proposito gral
FECHA:	Febrero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	491.830.038,47	
SALDO SEGÚN LIBROS		486.352.712,47
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		740.758,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	491.830.038,47	487.093.470,47

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-18	TRASLADO AVISOS Y TABLEROS DICI/2021 RECHAZADO	740.758,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		740.758,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por