

**MUNICIPIO DE OROCUE**  
**NIT: 892099392-4**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**



|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>63560823845 sgp alimen escolar</b> |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | <b>11100602023</b>                    |
| <b>FECHA:</b>            | <b>Enero-2022</b>                     |

|                                        |                |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 481.244.384,53 |                |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |                | 481.244.384,53 |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |                | 160.806,98     |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -              | 160.806,98     |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 481.244.384,53 | 481.244.384,53 |

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**  
**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

| <b>FECHA</b>                                 | <b>CONCEPTO</b>         | <b>VALOR</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 2022-01-24                                   | ABONO INTERESES AHORROS | 124.105,67   |
| 2022-01-25                                   | ABONO INTERESES AHORROS | 5.138,19     |
| 2022-01-31                                   | ABONO INTERESES AHORROS | 31.563,12    |
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b> |                         | 160.806,98   |

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

| <b>SOPORTE</b>                                 | <b>FECHA</b> | <b>CONCEPTO</b>                        | <b>VALOR</b> |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
| 1216                                           | 2022-01-31   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>ENERO 2021 | 160.806,98   |
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |              |                                        | 160.806,98   |

FARLEY MAGALY CAMARGO RODRIGUEZ

Elaborado por

Revisado por