

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	803.281.456,26	
SALDO SEGÚN LIBROS		593.212.572,26
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		-15.361.890,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-225.430.774,00
SUMAS IGUALES	803.281.456,26	803.281.456,26
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-09-30	NOMINA 092022	-11.591.890,00
2022-07-23	VALOR POR TRASLADAR DESDE FTO OMAR YAMIT BOCANEGRA	-3.770.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		-15.361.890,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1200.65.202201127	2022-08-03	0	-730.176,00
1200.65.202201367	2022-09-30	0	-5.801.250,00
1200.65.202201159	2022-08-11	0	-216.042.498,00
1200.65.202201361	2022-09-29	0	-2.600.000,00
1200.65.202201128	2022-08-03	0	-256.850,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-225.430.774,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por