

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100502011-63556886770 sobt bomberil
FECHA:	Septiembre-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	23.526.509,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		23.317.576,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	23.526.509,00	23.317.576,00
DIFERENCIA POR CONCILIAR		208.933,00

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