

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



| | |
|--------------------------|--|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA S.A. |
| CÓDIGO CONTABLE: | 11100602032-63535367657 res 786 ad mayor |
| FECHA: | Septiembre-2022 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 12.401.692,46 | |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | 12.401.692,46 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | | 0,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | - | 0,00 |
| SUMAS IGUALES | 12.401.692,46 | 12.401.692,46 |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR | | 0,00 |

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