

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602044-63593233482 proelectrifica rur
FECHA:	Septiembre-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	794.218.744,70	
SALDO SEGÚN LIBROS		794.952.315,70
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	733.571,00
SUMAS IGUALES	794.218.744,70	794.218.744,70
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
1200.65.202200033	2022-01-18	0	733.571,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			733.571,00

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por