

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



<b>ENTIDAD BANCARIA:</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>CÓDIGO CONTABLE:</b>	11100602053-63579862523 estampilla procul
<b>FECHA:</b>	Septiembre-2022

<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>	379.989.621,50	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		597.505.150,30
<b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		-216.042.498,00
<b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>	-	1.473.030,80
<b>SUMAS IGUALES</b>	379.989.621,50	379.989.621,50
<b>DIFERENCIA POR CONCILIAR</b>		0,00

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

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
2022-08-11	VALOR POR TRASLADAR DESDE CUENTA MTRA PG	-216.042.498,00
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		-216.042.498,00

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

<b>SOPORTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
2022082502258	2022-08-25		2.002.000,00
1200.65.202201314	2022-09-16	0	-411.878,20
1200.65.202201313	2022-09-16	0	-117.091,00
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			1.473.030,80

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por