



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602053-63579862523 estampilla proclut
FECHA:	Septiembre-2022

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

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

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

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
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
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			1.473.030,80

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por