



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100502007-63500000168 corredor vial oroc
FECHA:	Marzo-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	551.237.000,00
SALDO SEGÚN LIBROS	551.058.851,72
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	0,00
SUMAS IGUALES	551.237.000,00
	551.058.851,72

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

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por