

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



|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>BANCOLOMBIA S.A.</b>                    |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | 11100602030-63517826831 fondo de seguridad |
| <b>FECHA:</b>            | Febrero-2022                               |

|                                        |                |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 373.679.160,93 |                |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |                | 376.331.329,93 |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |                | 0,00           |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -              | 0,00           |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 373.679.160,93 | 376.331.329,93 |

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

| FECHA                                        | CONCEPTO | VALOR |
|----------------------------------------------|----------|-------|
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b> |          | 0,00  |

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

| SOPORTE                                        | FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|------------------------------------------------|-------|----------|-------|
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |       |          | 0,00  |

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por