

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602027-Bbia 63573875321 s/bomberil
FECHA:	Febrero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	2.695.551,54	
SALDO SEGÚN LIBROS		2.768.908,54
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	73.357,00
SUMAS IGUALES	2.695.551,54	2.695.551,54

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	73.357,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			73.357,00

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por