

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602021-63560823136 sgp proposito gral
FECHA:	Enero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	576.824.853,49	
SALDO SEGÚN LIBROS		576.084.095,49
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		-740.758,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	576.824.853,49	575.343.337,49

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-18	TRASLADO AVISOS Y TABLEROS DICI/2021 RECHAZADO	-740.758,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		-740.758,00

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