



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602018-63593472711 sobretasa gasolina
FECHA:	Febrero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	197.980.058,78
SALDO SEGÚN LIBROS	197.980.058,78
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	26.616.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	0,00
SUMAS IGUALES	197.980.058,78
	224.596.058,78

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-03	TRANSFERENCIA TERPEL	26.616.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		26.616.000,00

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