

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

| | |
|---------------------------------|----------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 171.279.315,00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | 144.663.315,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | 26.616.000,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | 0,00 |
| SUMAS IGUALES | 171.279.315,00 |
| | 118.047.315,00 |

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 |

FARLEY MAGALY CAMARGO RODRIGUEZ

Elaborado por

Revisado por