



MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
NIT: 800012638-2  
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600028-320-2 cuenta maestra pg n
FECHA:	Noviembre-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	2.000.000,00
SALDO SEGÚN LIBROS	503.966.108,79
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	200.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	0,00
SUMAS IGUALES	2.000.000,00
DIFERENCIA POR CONCILIAR	504.166.108,79
	-502.166.108,79

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-11-28	prueba	200.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		200.000,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			0,00

EDGAR SANCHEZ

Elaborado por

Revisado por