

**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
**NIT: 800012638-2**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**



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

<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>	8.900.000,00	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		503.966.108,79
<b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		3.985.522,22
<b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>	-	0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	8.900.000,00	507.951.631,01
<b>DIFERENCIA POR CONCILIAR</b>		-499.051.631,01

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**

**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
2022-11-28	prueba	3.985.522,22
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		3.985.522,22

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

<b>SOPORTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			0,00

EDGAR SANCHEZ

Elaborado por

Revisado por