

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100500014-0017-6 fonade funcionamiento
FECHA:	Diciembre-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	92.560.209,81	
SALDO SEGÚN LIBROS		97.837.918,09
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		15.215.049,28
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	20.492.757,56
SUMAS IGUALES	92.560.209,81	92.560.209,81
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-12-31	DIFERENCIA A CONCILIAR	15.215.049,28
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		15.215.049,28

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
149	2021-03-31		143.000,00
2022090800926	2022-09-01		-358.250,00
2020062500603	2020-06-19		-254.300,00
134	2021-03-31		143.000,00
2021110501083	2021-10-01		-2.400.000,00
2021052000567	2021-04-01		1.510.110,00
2020051900605	2020-03-31		-288.082,00
2019061100403	2019-06-04		-1.677.892,00
NOTA93	2017-12-29		-1.085.517,00
2020073101000	2020-04-30		-166.065,00
2019061000384	2019-05-29		-6.450.000,00
2022032400216	2022-01-30		1.298.000,00
NOTA94	2017-12-29		112.000,00
2019061000384	2019-05-29		-5.500.000,00
454	2022-04-22		2.000,00
2022050300445	2022-04-01		724.000,00
2021052000571	2021-04-01		3.667.410,00
2021022300086	2021-02-23		-9.873.310,00
2021102501044	2021-09-30		14.000,00
2021052000569	2021-04-01		2.271.855,00
VIRTUA	2018-02-15		-84.500,00

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



2020072100913	2020-04-01		775.134,00
2022081800847	2022-07-01		-218.898,00
167	2021-03-31		12.000,00
2022113001586	2022-11-30		-2.610.000,00
2022021100134	2021-12-31		26.206.111,00
AJUSTE	2000-01-01		1.138.797,00
204	2021-03-31		60.000,00
2021032300233	2021-03-23		-35.000,00
PREDIA	2018-08-09		845.900,00
600	2021-07-28		809.000,00
2022061300632	2022-05-16		673.000,00
2019071900702	2019-07-19		2.000,00
239	2022-04-26		24.000,00
202209192022090800 962	2022-08-22		-100.000,00
TRANSF	2017-06-14		1.827.600,00
202209192022090800 963	2022-07-08		14.700.000,00
2021111201362	2021-11-12		-351.242,00
2021123101286	2021-12-31		-3.603.818,00
2021121301195	2021-11-04		-1.600.000,00
2019110101079	2019-09-13		-300.000,00
2019102201028	2019-07-12		-313.232,00
2019102101016	2019-08-09		2.107.100,00
TRANSF	2018-11-30		-949.304,00
2022052000516	2022-05-03		-299.000,00
2021113001155	2021-10-01		-2.079.000,00
VIRTUA	2018-08-08		-1.260.000,00
VIRTUA	2018-08-23		-2.789.254,44
2021091001048	2021-09-10		-7,00
NOT144	2017-12-29		217.066,00
2021080600819	2021-07-31		144.000,00
252	2020-08-03		36.000,00
2021100101271	2021-10-01		-1.788.000,00
NOT144	2017-12-29		10.850,00
2019071900702	2019-07-19		2.631.840,00
151	2021-03-31		12.000,00
202210312022090801 095	2022-10-01		449.000,00
TRANSF	2018-11-22		-4.345.280,00
2022060600461	2022-04-26		17.000,00
TRANSF	2018-12-28		-1.138.797,00
202210182022090801 065	2022-09-08		10.885.418,00
2019072200710	2019-06-21		-306.000,00

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



TRANSF	2018-12-28		-76.766,00
NOT144	2017-12-29		288.137,00
166	2021-03-31		12.000,00
2020123101500	2020-12-31		-78.000,00
NOT144	2017-12-29		2.070.243,00
2019072200710	2019-06-21		-306.000,00
2020073101004	2020-06-30		24.322.048,00
NOT144	2017-12-29		781.621,00
2022051900386	2022-04-09		4.000,00
2019071900702	2019-07-19		236.865,00
2019052700371	2019-05-23		-9.061.000,00
CAUSAC	2000-01-01		1.339.979,00
2022070500694	2022-05-03		-299.000,00
202210312022090801 096	2022-10-01		652.000,00
2022032400214	2022-01-30		2.000,00
2020042300450	2020-04-23		-224.000,00
2019061000384	2019-05-30		-500.000,00
NOTA58	2018-12-28		-5.082.365,00
TRANSF	2017-06-14		1.827.600,00
2022041900301	2022-02-18		-2.912.019,00
165	2021-03-31		12.000,00
2022070700898	2022-07-07		-50.951,00
2021102101029	2021-09-21		79.000,00
NOTA73	2000-01-01		-13.906.277,00
37	2021-02-26		514.000,00
2021040600175	2021-03-04		-396.800,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			20.492.757,56

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por