

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600068-342-3 sisben iv
FECHA:	Diciembre-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	4.935.196,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		-852.028,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-5.787.224,00
SUMAS IGUALES	4.935.196,00	4.935.196,00
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
TRANSF	2018-12-28		-1.927.574,00
NOTA71	2000-01-01		-1.254.159,00
NOT106	2000-01-01		-141.098,00
TRANSF	2018-12-28		-1.900.000,00
NOTA86	2000-01-01		-564.393,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-5.787.224,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por