

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



| | |
|-------------------|--|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA |
| CÓDIGO CONTABLE: | 11100500004-467-9 sistema gral p.educaci&n |
| FECHA: | Enero-2000 |

| | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 5.984.408,00 | |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | -11.968.816,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | | 0,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | - | -5.984.408,00 |
| SUMAS IGUALES | 5.984.408,00 | -5.984.408,00 |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR | | 11.968.816,00 |

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 |
|---|------------|----------|---------------|
| NOT100 | 2000-01-01 | | -997.401,00 |
| NOTA90 | 2000-01-01 | | -4.987.007,00 |
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO | | | -5.984.408,00 |

EDGAR SANCHEZ

Elaborado por

Revisado por