

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100500004-467-9 sistema gral p.educación
FECHA:	Enero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	399.362,46	
SALDO SEGÚN LIBROS		-14.824.317,54
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-15.223.680,00
SUMAS IGUALES	399.362,46	399.362,46
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
NOTA93	2017-12-29		-3.079.757,00
NOT100	2000-01-01		-997.401,00
NOTA92	2017-12-02		-6.159.515,00
NOTA90	2000-01-01		-4.987.007,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-15.223.680,00

EDGAR SANCHEZ

Elaborado por

Revisado por