

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600070-417-64 pago pila
FECHA:	Diciembre-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	14.806,60	
SALDO SEGÚN LIBROS		-6.794.595,40
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		231.448,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	14.806,60	-6.563.147,40
DIFERENCIA POR CONCILIAR		6.577.954,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-12-31	DIFERENCIA A CONCILIAR	231.448,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		231.448,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			0,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por