



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
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		<b>231.448,00</b>

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
		<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>	<b>0,00</b>

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por