

**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
**NIT: 800012638-2**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**



<b>ENTIDAD BANCARIA:</b>	<b>BBVA COLOMBIA</b>
<b>CÓDIGO CONTABLE:</b>	11100600102-151699 gestion del riesgo
<b>FECHA:</b>	Diciembre-2022

<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>	35.298.070,00	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		637.960,00
<b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		0,00
<b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>	-	-34.660.110,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	35.298.070,00	35.298.070,00
<b>DIFERENCIA POR CONCILIAR</b>		0,00

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**  
**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

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

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

<b>SOPORTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
2022122901872	2022-12-29		-34.660.110,00
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			-34.660.110,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por