

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	35.298.070,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		637.960,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-34.660.110,00
SUMAS IGUALES	35.298.070,00	35.298.070,00
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
2022122901872	2022-12-29		-34.660.110,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-34.660.110,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por