

MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
NIT: 800012638-2  
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BBVA COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600031-Cta 14129-4 icld
FECHA:	Diciembre-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	39.453.773,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		33.332.595,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-6.121.178,00
SUMAS IGUALES	39.453.773,00	39.453.773,00
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
NOTA73	2017-11-30		-7.000.000,00
2021051800547	2021-04-30		469.000,00
2021051900548	2021-04-01		409.822,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-6.121.178,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por