

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BBVA COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600077-1599-14 fondo de seguridad ciu
FECHA:	Diciembre-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	352.868.545,41	
SALDO SEGÚN LIBROS		352.718.484,21
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	298.730.550,80
SUMAS IGUALES	352.868.545,41	53.987.933,41
DIFERENCIA POR CONCILIAR		298.880.612,00

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
NOTA87	2000-01-01		-3.048.318,00
NOT107	2000-01-01		-640.403,00
2020021900089	2020-02-19		24.110.410,80
NOTA90	2000-01-01		4.987.007,00
NOTA92	2000-01-01		4.564.668,00
NOTA89	2000-01-01		113.393.026,00
2020021900089	2020-02-19		57.570.545,00
2020021900089	2020-02-19		5.857.522,00
NOTA91	2000-01-01		33.095.065,00
NOTA88	2000-01-01		61.441.028,00
2019122300977	2019-12-23		-2.600.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			298.730.550,80

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA

