

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600074-1593-29 retencion en la fuente
FECHA:	Diciembre-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	27.217.483,86	
SALDO SEGÚN LIBROS		19.279.785,86
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-7.937.698,00
SUMAS IGUALES	27.217.483,86	27.217.483,86
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
2019102301031	2019-08-30		-14.938.000,00
2021022300086	2021-02-23		9.873.310,00
2019051300330	2019-05-10		-465.075,00
TRANSF	2018-11-09		4.460.367,00
2021091501074	2021-09-15		-6.747.000,00
2020071300852	2020-07-10		334,00
2020122201422	2020-12-14		2.535.295,00
TRANSF	2018-11-09		8.539.633,00
2020090300941	2020-09-03		-3.122.000,00
2021111701371	2021-11-17		-7.567.000,00
2021030500112	2021-03-18		1.031.438,00
2021042200382	2021-01-31		-23.769.000,00
2020042300451	2020-04-23		7.199.000,00
2020051300226	2020-03-31		-120.000,00
2019102201028	2019-07-12		14.927.000,00
2020042300450	2020-04-23		224.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-7.937.698,00

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por