

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600075-1591-91 sgp deportes
FECHA:	Diciembre-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	1.661.591,41	
SALDO SEGÚN LIBROS		59.804.793,41
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		-5.788.510,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	52.354.692,00
SUMAS IGUALES	1.661.591,41	1.661.591,41
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-12-30	DIFERENCIA A CONCILIAR	-5.788.510,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		-5.788.510,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
NOT113	2017-12-29		54.716.500,00
2019052200506	2019-02-28		-1.435.500,00
NOTA61	2018-12-28		-411.996,00
NOTA93	2017-12-29		-534.512,00
2019050200321	2019-01-31		20.200,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			52.354.692,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por