

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100500038-440-6 fdo seg
FECHA:	Enero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	678.265,56	
SALDO SEGÚN LIBROS		870.487,56
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	192.222,00
SUMAS IGUALES	678.265,56	678.265,56
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
NOTA82	2000-01-01		-371.905,00
NOTA09	2017-11-17		1.248.000,00
NOTA98	2000-01-01		-683.873,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			192.222,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por