

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100500024-357-2 conv. docen
FECHA:	Enero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	502.526,43	
SALDO SEGÚN LIBROS		15.541.613,43
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	15.039.087,00
SUMAS IGUALES	502.526,43	502.526,43
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
2019071900702	2019-07-19		15.039.087,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			15.039.087,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por