



MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
NIT: 800012638-2  
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600060-48610300281-8 c.mochuelo
FECHA:	Enero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	87.481,75
SALDO SEGÚN LIBROS	174.466,40
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	-86.984,65
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	0,00
SUMAS IGUALES	87.481,75
DIFERENCIA POR CONCILIAR	87.481,75
	0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-12-30	DIFERENCIA A CONCILIAR	-86.984,65
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		<b>-86.984,65</b>

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			<b>0,00</b>

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por