

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100500044-459-6 acreedores varios
FECHA:	Enero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	15.123.538,72	
SALDO SEGÚN LIBROS		1.251.250,55
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-13.872.288,17
SUMAS IGUALES	15.123.538,72	15.123.538,72
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
VIRTUA	2018-08-23		-13.872.288,17
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-13.872.288,17

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por