

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600066-00335-0 Deposito judicial
FECHA:	Enero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	1.211.293,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		2.276.415,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		-805.322,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	1.211.293,00	1.471.093,00
DIFERENCIA POR CONCILIAR		-259.800,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-12-01	DIFERENCIA A CONCILIAR	-805.322,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		-805.322,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			0,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por