

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600065-331-8 nuevo codigo de policia
FECHA:	Enero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	32.161.871,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		31.325.620,70
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-836.250,30
SUMAS IGUALES	32.161.871,00	32.161.871,00
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
2022122601791	2022-12-26		-836.250,30
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-836.250,30

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por