



MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600070-417-64 pago pila
FECHA:	Enero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	14.807,22
SALDO SEGÚN LIBROS	246.255,22
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	-231.448,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	0,00
SUMAS IGUALES	14.807,22
DIFERENCIA POR CONCILIAR	0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-12-31	DIFERENCIA A CONCILIAR	-231.448,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		-231.448,00

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