

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600049-888-76 cm sgp agua potable y s
FECHA:	Enero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	787.113.978,18	
SALDO SEGÚN LIBROS		520.932.083,48
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-266.181.894,70
SUMAS IGUALES	787.113.978,18	787.113.978,18
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
2020071300852	2020-07-10		-1.469.870,00
NOTA81	2000-01-01		-26.975.918,00
2021121301195	2021-11-04		-1.568.000,00
2020072100918	2020-04-14		-2.968.000,00
NOTA93	2000-01-01		-13.510.949,00
NOTA88	2000-01-01		-61.441.028,00
2019050600353	2019-01-31		5.905.717,00
2020021900089	2020-02-19		-57.570.545,00
2019042500293	2019-01-15		10.250.000,00
NOTA93	2017-12-29		-3.546.941,70
NOTA65	2000-01-01		-13.286.360,00
2022123001942	2022-12-30		-100.000.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-266.181.894,70

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



Elaborado por

Revisado por