

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600073-7245-62 maestra a.i.p infanci
FECHA:	Enero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	3.167.187,62	
SALDO SEGÚN LIBROS		-18.602.298,38
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-21.769.486,00
SUMAS IGUALES	3.167.187,62	3.167.187,62
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
NOTA97	2000-01-01		-160.379,00
2019122801004	2019-12-27		-14.789.314,00
NOTA76	2000-01-01		-641.514,00
2020021900089	2020-02-19		-5.857.522,00
NOTA62	2000-01-01		-320.757,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-21.769.486,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por