

**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
**NIT: 800012638-2**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**



<b>ENTIDAD BANCARIA:</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>
<b>CÓDIGO CONTABLE:</b>	11100600072-1552-18 sgp cultura
<b>FECHA:</b>	Enero-2023

<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>	35.990.660,57	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		42.835.207,57
<b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		0,00
<b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>	-	6.844.547,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	35.990.660,57	35.990.660,57
<b>DIFERENCIA POR CONCILIAR</b>		0,00

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**  
**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		0,00

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

<b>SOPORTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
NOTA84	2000-01-01		-16.769.134,00
2019052200506	2019-02-28		1.435.500,00
NOT103	2000-01-01		-2.067.283,00
NOTA67	2000-01-01		-8.384.567,00
2022042100383	2022-03-08		1.650.000,00
NOT114	2017-12-29		30.980.031,00
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			6.844.547,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por