

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
 NIT: 800012638-2
 CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTÁ
CÓDIGO CONTABLE:	11100600079-14384-8 convenio
FECHA:	Enero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	2.530.915,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		4.430.915,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		-1.900.000,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO		0,00
SUMAS IGUALES	2.530.915,00	2.530.915,00
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-12-31	DIFERENCIA A CONCILIAR	-1.900.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		-1.900.000,00

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