

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTÁ
CÓDIGO CONTABLE:	11100600078-855143020 convenio no 2056/18
FECHA:	Enero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	802.002,06	
SALDO SEGÚN LIBROS		-3.197.997,94
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-4.000.000,00
SUMAS IGUALES	802.002,06	802.002,06
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
2019042500295	2019-01-21		-4.000.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-4.000.000,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por