

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



|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>BANCOLOMBIA</b>                         |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | 11100600074-1593-29 retencion en la fuente |
| <b>FECHA:</b>            | Febrero-2023                               |

|                                        |            |               |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 715.278,28 |               |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |            | -7.222.419,72 |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |            | 0,00          |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -          | -7.937.698,00 |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 715.278,28 | 715.278,28    |
| <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>   |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2019102301031                                  | 2019-08-30   |                 | -14.938.000,00 |
| 2021022300086                                  | 2021-02-23   |                 | 9.873.310,00   |
| 2019051300330                                  | 2019-05-10   |                 | -465.075,00    |
| TRANSF                                         | 2018-11-09   |                 | 4.460.367,00   |
| 2021091501074                                  | 2021-09-15   |                 | -6.747.000,00  |
| 2020071300852                                  | 2020-07-10   |                 | 334,00         |
| 2020122201422                                  | 2020-12-14   |                 | 2.535.295,00   |
| TRANSF                                         | 2018-11-09   |                 | 8.539.633,00   |
| 2020090300941                                  | 2020-09-03   |                 | -3.122.000,00  |
| 2021111701371                                  | 2021-11-17   |                 | -7.567.000,00  |
| 2021030500112                                  | 2021-03-18   |                 | 1.031.438,00   |
| 2021042200382                                  | 2021-01-31   |                 | -23.769.000,00 |
| 2020042300451                                  | 2020-04-23   |                 | 7.199.000,00   |
| 2020051300226                                  | 2020-03-31   |                 | -120.000,00    |
| 2019102201028                                  | 2019-07-12   |                 | 14.927.000,00  |
| 2020042300450                                  | 2020-04-23   |                 | 224.000,00     |
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |              |                 | -7.937.698,00  |

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



CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por