

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600049-888-76 cm sgp agua potable y s
FECHA:	Febrero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	802.831.824,74	
SALDO SEGÚN LIBROS		536.649.930,04
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-266.181.894,70
SUMAS IGUALES	802.831.824,74	802.831.824,74
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
2020021900089	2020-02-19		-57.570.545,00
2019042500293	2019-01-15		10.250.000,00
NOTA93	2017-12-29		-3.546.941,70
NOTA81	2000-01-01		-26.975.918,00
2020072100918	2020-04-14		-2.968.000,00
2019050600353	2019-01-31		5.905.717,00
NOTA65	2000-01-01		-13.286.360,00
2022123001942	2022-12-30		-100.000.000,00
2020071300852	2020-07-10		-1.469.870,00
2021121301195	2021-11-04		-1.568.000,00
NOTA93	2000-01-01		-13.510.949,00
NOTA88	2000-01-01		-61.441.028,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-266.181.894,70

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



Elaborado por

Revisado por