

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



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>BBVA COLOMBIA</b>         |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | 11100600031-Cta 14129-4 icld |
| <b>FECHA:</b>            | Febrero-2023                 |

|                                        |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 12.947.854,00 |               |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |               | 5.419.547,00  |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |               | 1.407.129,00  |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -             | -6.121.178,00 |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 12.947.854,00 | 12.947.854,00 |
| <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> |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 2023-02-23   | CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI          | 7.000,00     |
| 2023-02-27   | CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI          | 39.000,00    |
| 2023-02-28   | CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI          | 217.000,00   |
| 2023-02-23   | CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI          | 5.000,00     |
| 2023-02-23   | CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI          | 5.000,00     |
| 2023-02-23   | CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI          | 8.000,00     |
| 2023-02-24   | CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI          | 364.000,00   |
| 2023-02-27   | CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI          | 74.000,00    |
| 2023-02-28   | INTERESES PENDIENTES POR CONTABILIZAR FEBRERO 2023 | 308,00       |
| 2023-02-27   | CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI          | 526.000,00   |
| 2023-02-23   | CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI          | 5.000,00     |
| 2023-02-27   | CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI          | 12.000,00    |
| 2023-02-24   | CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI          | 344.000,00   |
| 2023-02-28   | CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E                   | 246.000,00   |

MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
NIT: 800012638-2  
CONCILIACIÓN BANCARIA



|                                              |                                        |                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                              | IDENTIFI                               |                     |
| 2023-02-28                                   | GASTOS FINANCIEROS PEN<br>CONTABILIZAR | -445.179,00         |
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b> |                                        | <b>1.407.129,00</b> |

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

| <b>SOPORTE</b>                                 | <b>FECHA</b> | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b>         |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 2021051900548                                  | 2021-04-01   |                 | 409.822,00           |
| NOTA73                                         | 2017-11-30   |                 | -7.000.000,00        |
| 2021051800547                                  | 2021-04-30   |                 | 469.000,00           |
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |              |                 | <b>-6.121.178,00</b> |

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por