

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600067-336-9 maestra sgp educacion
FECHA:	Febrero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	96.272.057,24	
SALDO SEGÚN LIBROS		85.338.788,24
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-10.933.269,00
SUMAS IGUALES	96.272.057,24	96.272.057,24
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
2019123101041	2019-12-31		-1.393.000,00
NOTA92	2000-01-01		-4.564.668,00
2019102101016	2019-08-09		-2.107.100,00
NOT101	2000-01-01		-2.868.501,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-10.933.269,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por