

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600068-342-3 sisben iv
FECHA:	Febrero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	4.943.263,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		-840.725,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-5.787.224,00
SUMAS IGUALES	4.943.263,00	4.946.499,00
DIFERENCIA POR CONCILIAR		-3.236,00

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
TRANSF	2018-12-28		-1.927.574,00
NOTA71	2000-01-01		-1.254.159,00
NOT106	2000-01-01		-141.098,00
TRANSF	2018-12-28		-1.900.000,00
NOTA86	2000-01-01		-564.393,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-5.787.224,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por