

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100500076-057-2 estampilla proancianos
FECHA:	Febrero-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	222.226.658,77	
SALDO SEGÚN LIBROS		332.048.810,93
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	109.822.152,16
SUMAS IGUALES	222.226.658,77	222.226.658,77
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
2020072200925	2020-04-07		-2.277.000,00
NOTA76	2000-01-01		641.514,00
NOTA87	2000-01-01		3.048.318,00
2022040600283	2022-02-14		1.119.900,00
2020070200649	2020-07-02		-1.390.443,00
NOTA83	2000-01-01		288.000,00
AJUSTE	2000-01-01		4.808.242,72
AJUSTE	2000-01-01		640.000,00
2021052500582	2021-04-01		992.000,00
NOT105	2000-01-01		-5.877.532,00
2022042000361	2022-03-28		3.069.000,00
NOTA82	2000-01-01		371.905,00
2020071300852	2020-07-10		-4.012.372,00
2019032200038	2019-02-14		21.666,00
NOTA86	2000-01-01		564.393,00
NOTA75	2000-01-01		1.171.992,00
NOTA36	2018-12-28		6.159.515,00
202211162022090801 114	2022-10-31		-553.240,00
TRANSF	2017-06-14		421.333,00
NOTA73	2000-01-01		13.906.277,00
2021113001151	2021-10-31		-6.107.000,00

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



TRANSF	2018-12-27		-395.000,00
NOTA85	2000-01-01		1.860.745,00
2022032300197	2022-01-21		120.000,00
2019121900966	2019-12-19		-1.287.000,00
2021120901180	2021-11-17		7.567.000,00
TRANSF	2017-06-14		421.333,00
NOTA84	2000-01-01		16.769.134,00
AJUSTE	2000-01-01		33.457.178,44
2021113001151	2021-10-31		9.900.000,00
2020090700357	2020-09-07		1.000,00
NOTA93	2017-12-29		-5.865.425,00
2020012400056	2020-01-24		580.000,00
2021040600175	2021-03-04		396.800,00
2021113001151	2021-10-31		2.314.000,00
NOTA81	2000-01-01		26.975.918,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			109.822.152,16

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por