

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600048-2488-1 sgp alimentacio-escolar
FECHA:	Marzo-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	217.067.418,05	
SALDO SEGÚN LIBROS		206.992.457,05
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-10.074.961,00
SUMAS IGUALES	217.067.418,05	217.067.418,05
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
NOTA68	2000-01-01		-579.807,00
TRANSF	2017-08-17		-1.818.075,00
NOT104	2000-01-01		-1.695.204,00
2019122701000	2019-12-27		-532.276,00
NOTA85	2000-01-01		-1.860.745,00
NOTA73	2017-11-30		9.000.000,00
2019050600353	2019-01-31		-5.905.717,00
NOTA93	2017-12-29		-6.499.800,00
2019122701000	2019-12-27		-183.337,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-10.074.961,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA

