

MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
NIT: 800012638-2  
CONCILIACIÓN BANCARIA



|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                |
| CÓDIGO CONTABLE:  | 11100600108-0004-1 DESAHORRO FONPET 2018 |
| FECHA:            | Febrero-2023                             |

|                                 |               |                |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO            | 43.922.623,03 |                |
| SALDO SEGÚN LIBROS              |               | 19.812.212,23  |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS   |               | 0,00           |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | -             | -24.110.410,80 |
| SUMAS IGUALES                   | 43.922.623,03 | 43.922.623,03  |
| 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          |
|-----------------------------------------|------------|----------|----------------|
| 2020021900089                           | 2020-02-19 |          | -24.110.410,80 |
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO |            |          | -24.110.410,80 |

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por