

**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
**NIT: 800012638-2**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**



|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>BANCOLOMBIA</b>                         |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | 11100600049-888-76 cm sgp agua potable y s |
| <b>FECHA:</b>            | Marzo-2023                                 |

|                                        |                |                 |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 862.102.698,48 |                 |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |                | 695.920.803,78  |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |                | 0,00            |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -              | -166.181.894,70 |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 862.102.698,48 | 862.102.698,48  |
| <b>DIFERENCIA POR CONCILIAR</b>        |                | 0,00            |

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**  
**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

| <b>FECHA</b>                                 | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b> |                 | 0,00         |

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

| <b>SOPORTE</b>                                 | <b>FECHA</b> | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b>    |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2020021900089                                  | 2020-02-19   |                 | -57.570.545,00  |
| 2019042500293                                  | 2019-01-15   |                 | 10.250.000,00   |
| NOTA93                                         | 2017-12-29   |                 | -3.546.941,70   |
| NOTA81                                         | 2000-01-01   |                 | -26.975.918,00  |
| 2020072100918                                  | 2020-04-14   |                 | -2.968.000,00   |
| 2019050600353                                  | 2019-01-31   |                 | 5.905.717,00    |
| NOTA65                                         | 2000-01-01   |                 | -13.286.360,00  |
| 2020071300852                                  | 2020-07-10   |                 | -1.469.870,00   |
| 2021121301195                                  | 2021-11-04   |                 | -1.568.000,00   |
| NOTA93                                         | 2000-01-01   |                 | -13.510.949,00  |
| NOTA88                                         | 2000-01-01   |                 | -61.441.028,00  |
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |              |                 | -166.181.894,70 |

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por

**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
**NIT: 800012638-2**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**

