

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600047-2050-29 imp. al transporte
FECHA:	Marzo-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	643.356.795,58	
SALDO SEGÚN LIBROS		561.399.356,92
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-81.957.438,66
SUMAS IGUALES	643.356.795,58	643.356.795,58
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
2020060400519	2020-06-04		-3.168.000,00
202210312022090801 096	2022-10-01		-652.000,00
2020123101490	2020-12-30		-774.000,00
2019091200735	2019-09-12		-4.115.000,00
2022022200101	2022-02-22		-18.000,00
2019123101264	2019-11-14		2.465.000,00
2019080800628	2019-08-08		-1.422.000,00
NOTA95	2000-01-01		-7.694.680,00
NOTA92	2017-12-29		-33.457.178,44
2022050900454	2022-04-01		-20.263.559,00
2019102301031	2019-08-30		14.938.000,00
NOTA91	2000-01-01		-33.095.065,00
2021121301195	2021-11-04		3.168.000,00
202210312022090801 095	2022-10-01		-449.000,00
NOTA93	2017-12-29		-16.728.589,22
TRANSF	2018-11-09		-4.460.367,00
2021042200382	2021-01-31		23.769.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-81.957.438,66

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por