

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600070-417-64 pago pila
FECHA:	Marzo-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	14.808,40	
SALDO SEGÚN LIBROS		246.256,40
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		-231.448,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	14.808,40	14.808,40
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-12-31	DIFERENCIA A CONCILIAR	-231.448,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		-231.448,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			0,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por