

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 |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR | 14.808,40 |
| | 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