

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600072-1552-18 sgp cultura
FECHA:	Marzo-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	35.996.478,36	
SALDO SEGÚN LIBROS		42.841.025,36
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	6.844.547,00
SUMAS IGUALES	35.996.478,36	35.996.478,36
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
NOTA84	2000-01-01		-16.769.134,00
2019052200506	2019-02-28		1.435.500,00
NOT103	2000-01-01		-2.067.283,00
NOTA67	2000-01-01		-8.384.567,00
2022042100383	2022-03-08		1.650.000,00
NOT114	2017-12-29		30.980.031,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			6.844.547,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por