

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600114-BANCOLOMBIA 84000002130 ICA
FECHA:	Marzo-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	42.496.415,95	
SALDO SEGÚN LIBROS		18.862.600,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		23.633.815,95
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	42.496.415,95	42.496.415,95
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2023-01-31	RETEICA ESP HTZ PENDIENTE CONTABILIZAR	1.162.530,00
2023-03-31	CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI	26.000,00
2023-01-31	INTERESES ENERO PENDIENTE CONTABILIZAR	11,32
2023-03-31	CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI	199.000,00
2023-03-16	CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI	20.000,00
2023-02-28	INTERESES PENDIENTES POR CONTABILIZAR FEBRERO 2023	150,92
2023-03-28	CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI	75.000,00
2023-03-31	CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI	116.000,00
2023-03-31	CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI	30.000,00
2023-03-31	CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI	54.000,00
2023-03-30	CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI	41.000,00
2023-03-31	GASTOS FINANCIEROS DE MARZO 2023 PEND. CONTABILIZAR	-47.862,08
2023-03-22	CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI	684.000,00
2023-03-29	CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E	1.124.900,00

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



	IDENTIFI	
2023-03-31	INTERESES PENDIENTES POR CONTABILIZAR MARZO 2023	1.085,79
2023-03-31	CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI	37.000,00
2023-03-15	CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI	2.047.000,00
2023-03-31	CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI	19.000,00
2023-03-23	CONSIGNACION PEND.CONTABILIZAR E IDENTIFI	18.045.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		23.633.815,95

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 _____