

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600046-Bancolombia 840353134-51 funcionamiento
FECHA:	Abril-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	15.058.607,26	
SALDO SEGÚN LIBROS		12.478.007,26
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-2.580.600,00
SUMAS IGUALES	15.058.607,26	15.058.607,26
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
BANCO	2018-12-03		1.086.000,00
202211292022090801 149	2022-10-06		-2.752.200,00
NOTA73	2017-11-30		-2.000.000,00
NOTA05	2017-08-02		1.085.600,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-2.580.600,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por