

**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
**NIT: 800012638-2**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**



|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA</b>                  |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | 11100600110-48610300358-1 cuenta maestra pagadora |
| <b>FECHA:</b>            | Abril-2023                                        |

|                                        |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 13.107.611,00 |               |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |               | 36.232.381,00 |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |               | 0,00          |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -             | 23.124.770,00 |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 13.107.611,00 | 13.107.611,00 |
| <b>DIFERENCIA POR CONCILIAR</b>        |               | 0,00          |

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**  
**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

| <b>FECHA</b>                                 | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b> |                 | 0,00         |

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

| <b>SOPORTE</b>                                 | <b>FECHA</b> | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b>  |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 202211162022090801<br>127                      | 2022-10-31   |                 | 7.662.233,00  |
| 2021081800832                                  | 2021-07-31   |                 | 2.816.900,00  |
| 2022081000835                                  | 2022-07-06   |                 | 3.974.518,00  |
| 2021081800830                                  | 2021-07-31   |                 | 600.558,00    |
| 2021081800830                                  | 2021-07-31   |                 | 1.173.512,00  |
| 2022101201393                                  | 2022-10-12   |                 | -56.070,00    |
| 2021123101787                                  | 2021-12-31   |                 | -113.600,00   |
| 202210192022090801<br>067                      | 2022-09-08   |                 | 7.066.719,00  |
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |              |                 | 23.124.770,00 |

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por

**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
**NIT: 800012638-2**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**

