

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



<b>ENTIDAD BANCARIA:</b>	<b>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA</b>
<b>CÓDIGO CONTABLE:</b>	11100600054-139-0 salud publica cta maestr
<b>FECHA:</b>	Abril-2023

<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>	257.220.220,83	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		254.711.783,83
<b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		0,00
<b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>	-	-2.508.437,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	257.220.220,83	257.220.220,83
<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>
NOTA18	2017-12-29		-288.137,00
2019071000603	2019-04-12		-2.200.000,00
VIRTUA	2017-06-30		-20.300,00
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			-2.508.437,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por