

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100500017-19-2 estampilla procultura
FECHA:	Abril-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	268.981.353,16	
SALDO SEGÚN LIBROS		296.998.810,06
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	28.017.456,90
SUMAS IGUALES	268.981.353,16	268.981.353,16
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
NOTA83	2000-01-01		-288.000,00
TRANSF	2017-06-14		210.667,00
NOTA62	2000-01-01		320.757,00
2019042500293	2019-01-15		-10.250.000,00
2022032300197	2022-01-21		-120.000,00
NOTA71	2000-01-01		1.254.159,00
2019042500295	2019-01-21		4.000.000,00
NOTA68	2000-01-01		579.807,00
202211162022090801 114	2022-10-31		553.240,00
2021052500582	2021-04-01		-992.000,00
2021121001524	2021-12-10		-5.812.510,00
TRANSF	2017-06-14		210.667,00
NOT144	2017-12-29		-781.621,00
NOTA61	2018-12-28		411.996,00
2022040600283	2022-02-14		-1.119.900,00
2021113001151	2021-10-31		-2.314.000,00
2021113001151	2021-10-31		6.107.000,00
2019091100731	2019-09-11		-1.782.000,00
NOT102	2000-01-01		-447.000,00
NOTA58	2018-12-28		5.082.365,00
2022042000361	2022-03-28		-3.069.000,00

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



1200.65.202300362	2023-04-28	0	-1.938.420,00
2021113001151	2021-10-31		-9.900.000,00
TRANSF	2016-12-29		-25.429.336,00
NOTA92	2017-12-29		-4.808.242,72
NOTA65	2000-01-01		13.286.360,00
NOTA67	2000-01-01		8.384.567,00
NOTA93	2017-12-29		56.760.806,84
2022051600465	2022-05-16		-92.905,22
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			28.017.456,90

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por