

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

| | |
|---------------------------------|--------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 5.258.692,24 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | 4.096.000,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | 1.162.692,24 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | 0,00 |
| SUMAS IGUALES | 5.258.692,24 |
| 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 |
| 2023-01-31 | INTERESES ENERO PENDIENTE CONTABILIZAR | 11,32 |
| 2023-02-28 | INTERESES PENDIENTES POR CONTABILIZAR FEBRERO 2023 | 150,92 |
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS | | 1.162.692,24 |

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