

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	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