

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



<b>ENTIDAD BANCARIA:</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>
<b>CÓDIGO CONTABLE:</b>	11100600114-BANCOLOMBIA 84000002130 ICA
<b>FECHA:</b>	Enero-2023

<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>	2.541.541,32	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		1.379.000,00
<b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		1.162.541,32
<b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>	-	0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	2.541.541,32	2.541.541,32
<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>
2023-01-31	RETEICA ESP HTZ PENDIENTE CONTABILIZAR	1.162.530,00
2023-01-31	INTERESES ENERO PENDIENTE CONTABILIZAR	11,32
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b>		1.162.541,32

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

<b>SOPORTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b>			0,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por