

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



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>BANCOLOMBIA</b>               |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | 11100600111-0599 tasa prodeporte |
| <b>FECHA:</b>            | Abril-2023                       |

|                                        |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 88.177.687,16 |               |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |               | 80.457.872,38 |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |               | 0,00          |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -             | -7.719.814,78 |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 88.177.687,16 | 88.177.687,16 |
| <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>  |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 2021102101029                                  | 2021-09-21   |                 | -79.000,00    |
| 2022061300632                                  | 2022-05-16   |                 | -673.000,00   |
| 1200.65.202300356                              | 2023-04-28   | 0               | -1.938.420,00 |
| 1200.65.202300354                              | 2023-04-28   | 0               | -2.940.300,00 |
| 2022051600465                                  | 2022-05-16   |                 | 92.905,22     |
| 2022050300445                                  | 2022-04-01   |                 | -724.000,00   |
| 2022032400216                                  | 2022-01-30   |                 | -1.298.000,00 |
| 2021102501044                                  | 2021-09-30   |                 | -14.000,00    |
| 2022032400214                                  | 2022-01-30   |                 | -2.000,00     |
| 2021080600819                                  | 2021-07-31   |                 | -144.000,00   |
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |              |                 | -7.719.814,78 |

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por

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

