



MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
NIT: 800012638-2  
CONCILIACIÓN BANCARIA

|                   |  |
|-------------------|--|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA              |
| CÓDIGO CONTABLE:  | 11100600003-037-8impuestos municipales |
| FECHA:            | Mayo-2023                              |

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO            | 27.789.265,00 |               |
| SALDO SEGÚN LIBROS              |               | 27.789.265,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS   |               | 0,00          |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | -             | 0,00          |
| SUMAS IGUALES                   | 27.789.265,00 | 27.789.265,00 |
| 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 |
|---|-------|----------|-------|
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO |       |          | 0,00  |

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por