

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600111-0599 tasa prodeporte
FECHA:	Mayo-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	83.786.499,12	
SALDO SEGÚN LIBROS		77.805.104,34
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-5.981.394,78
SUMAS IGUALES	83.786.499,12	83.786.499,12
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
2021102101029	2021-09-21		-79.000,00
2022061300632	2022-05-16		-673.000,00
1200.65.202300512	2023-05-30	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
2023050010	2023-05-02	AJUSTE CONTABLE POR CONTABILIZACION ERRADA C.INGRESO 1826	-200.000,00
2021102501044	2021-09-30		-14.000,00
2022032400214	2022-01-30		-2.000,00
2021080600819	2021-07-31		-144.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-5.981.394,78

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



Elaborado por

Revisado por