

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



|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>BANCOLOMBIA</b>                         |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | 11100600048-2488-1 sgp alimentacio-escolar |
| <b>FECHA:</b>            | Mayo-2023                                  |

|                                        |                |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 255.944.885,25 |                |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |                | 245.869.924,25 |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |                | 0,00           |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -              | -10.074.961,00 |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 255.944.885,25 | 255.944.885,25 |
| <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>   |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| NOTA68                                         | 2000-01-01   |                 | -579.807,00    |
| TRANSF                                         | 2017-08-17   |                 | -1.818.075,00  |
| NOT104                                         | 2000-01-01   |                 | -1.695.204,00  |
| 2019122701000                                  | 2019-12-27   |                 | -532.276,00    |
| NOTA85                                         | 2000-01-01   |                 | -1.860.745,00  |
| NOTA73                                         | 2017-11-30   |                 | 9.000.000,00   |
| 2019050600353                                  | 2019-01-31   |                 | -5.905.717,00  |
| NOTA93                                         | 2017-12-29   |                 | -6.499.800,00  |
| 2019122701000                                  | 2019-12-27   |                 | -183.337,00    |
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |              |                 | -10.074.961,00 |

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por

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

