

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BBVA COLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600038-16781-0 Cta maestra Resguardo Indigena
FECHA:	Mayo-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	2.358.674.477,86	
SALDO SEGÚN LIBROS		2.369.237.767,86
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	10.563.290,00
SUMAS IGUALES	2.358.674.477,86	2.358.674.477,86
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
2019052100412	2019-01-16		11.921.769,00
CAUSAC	2018-12-28		-1.339.979,00
2019071800535	2019-07-07		-18.500,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			10.563.290,00

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por