

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



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>BANCOLOMBIA</b>          |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | 11100600068-342-3 sisben iv |
| <b>FECHA:</b>            | Mayo-2023                   |

|                                        |              |               |
|----------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 4.959.372,00 |               |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |              | -827.852,00   |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |              | 0,00          |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -            | -5.787.224,00 |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 4.959.372,00 | 4.959.372,00  |
| <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>  |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| TRANSF                                         | 2018-12-28   |                 | -1.927.574,00 |
| NOTA71                                         | 2000-01-01   |                 | -1.254.159,00 |
| NOT106                                         | 2000-01-01   |                 | -141.098,00   |
| TRANSF                                         | 2018-12-28   |                 | -1.900.000,00 |
| NOTA86                                         | 2000-01-01   |                 | -564.393,00   |
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |              |                 | -5.787.224,00 |

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por