



MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA |
| CÓDIGO CONTABLE: | 11100600075-1591-91 sgp deportes |
| FECHA: | Junio-2023 |

| | | |
|---------------------------------|--------|---------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 618,65 | |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | 58.143.820,65 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | | -5.788.510,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | - | 52.354.692,00 |
| SUMAS IGUALES | 618,65 | 618,65 |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR | | 0,00 |

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|--|------------------------|----------------------|
| 2022-12-30 | DIFERENCIA A CONCILIAR | -5.788.510,00 |
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS | | -5.788.510,00 |

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

| SOPORTE | FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|--|------------|----------|----------------------|
| NOT113 | 2017-12-29 | | 54.716.500,00 |
| 2019052200506 | 2019-02-28 | | -1.435.500,00 |
| NOTA61 | 2018-12-28 | | -411.996,00 |
| NOTA93 | 2017-12-29 | | -534.512,00 |
| 2019050200321 | 2019-01-31 | | 20.200,00 |
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO | | | 52.354.692,00 |

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por