

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600047-2050-29 imp. al transporte
FECHA:	Junio-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	77.493.538,30	
SALDO SEGÚN LIBROS		692.977.941,64
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-81.957.438,66
SUMAS IGUALES	77.493.538,30	774.935.380,30
DIFERENCIA POR CONCILIAR		-697.441.842,00

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
2020060400519	2020-06-04		-3.168.000,00
202210312022090801 096	2022-10-01		-652.000,00
2020123101490	2020-12-30		-774.000,00
2019091200735	2019-09-12		-4.115.000,00
2022022200101	2022-02-22		-18.000,00
2019123101264	2019-11-14		2.465.000,00
2019080800628	2019-08-08		-1.422.000,00
NOTA95	2000-01-01		-7.694.680,00
NOTA92	2017-12-29		-33.457.178,44
2022050900454	2022-04-01		-20.263.559,00
2019102301031	2019-08-30		14.938.000,00
NOTA91	2000-01-01		-33.095.065,00
2021121301195	2021-11-04		3.168.000,00
202210312022090801 095	2022-10-01		-449.000,00
NOTA93	2017-12-29		-16.728.589,22
TRANSF	2018-11-09		-4.460.367,00
2021042200382	2021-01-31		23.769.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-81.957.438,66

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por