

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONTABLE:	11100600077-BANCOLOMBIA 84069159914
FECHA:	Junio-2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO	8.220.926,85	
SALDO SEGÚN LIBROS		306.951.477,65
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	298.730.550,80
SUMAS IGUALES	8.220.926,85	8.220.926,85
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
NOTA87	2000-01-01		-3.048.318,00
NOT107	2000-01-01		-640.403,00
2020021900089	2020-02-19		24.110.410,80
NOTA90	2000-01-01		4.987.007,00
NOTA92	2000-01-01		4.564.668,00
NOTA89	2000-01-01		113.393.026,00
2020021900089	2020-02-19		57.570.545,00
2020021900089	2020-02-19		5.857.522,00
NOTA91	2000-01-01		33.095.065,00
NOTA88	2000-01-01		61.441.028,00
2019122300977	2019-12-23		-2.600.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			298.730.550,80

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por

MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
CONCILIACIÓN BANCARIA

