

MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
NIT: 800012638-2  
CONCILIACIÓN BANCARIA



|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA                           |
| CÓDIGO CONTABLE:  | 11100500092-4486-70 conv.371 indercas |
| FECHA:            | Junio-2023                            |

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO            | 14.204.830,00 |               |
| SALDO SEGÚN LIBROS              |               | 14.204.830,18 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS   |               | 0,00          |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | -             | 0,00          |
| SUMAS IGUALES                   | 14.204.830,00 | 14.204.830,18 |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR        |               | -0,18         |

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 |
|-----------------------------------------|-------|----------|-------|
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO |       |          | 0,00  |

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por