

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



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>BBVA COLOMBIA</b>         |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | 11100600031-Cta 14129-4 icld |
| <b>FECHA:</b>            | Junio-2023                   |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 19.268.194,50 |               |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |               | 13.147.016,50 |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |               | 0,00          |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -             | -6.121.178,00 |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 19.268.194,50 | 19.268.194,50 |
| <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>  |
|--|--------------|-----------------|---------------|
| 2021051900548                                  | 2021-04-01   |                 | 409.822,00    |
| NOTA73   | 2017-11-30   |                 | -7.000.000,00 |
| 2021051800547                                  | 2021-04-30   |                 | 469.000,00    |
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |              |                 | -6.121.178,00 |

CARLOS ARTURO NARANJO PRADA

Elaborado por

Revisado por