

MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
NIT: 800012638-2  
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100533-0560286069997166-CTE DAVIVIENDA
FECHA:	Enero-2025

SALDO SEGÚN EXTRACTO	250.000,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		5.371.155,49
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	250.000,00	5.371.155,49
DIFERENCIA POR CONCILIAR		-5.121.155,49

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

FARLEY MAGALY CAMARGO RODRIGUEZ

Elaborado por

Revisado por