



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

CONCILIACION BANCARIA

Código:

SDS-FIN-FT-001

Fecha:

5/06/2025

Versión:

6

Nombre del Banco: BANCO GNB SUDAMERIS Código del Banco: 120

Cuenta N° 9100001690 Tipo de cuenta : Ahorro ☒ Corriente ☐

Mes y año a conciliar: NOVIEMBRE 2025 Fecha de la conciliación: 9 DE DICIEMBRE DE 2025

Saldo Final Extracto Bancario	94.802.111,91
Saldo Final Libro de Bancos	94.802.111,91
Valor a Conciliar	0,00

DETALLE PARTIDAS CONCILIATORIAS

Mas:	A.	Consignaciones no registradas en Libros	0,00
	B.	Notas Credito No registradas en libros	0,00
	C.	Giros No Cobrados y/o Devoluciones	0,00
	D.	Ajustes en Libros (+)	0,00
	SUBTOTAL		0,00

Menos:	E.	Ingresos pendientes de aplicar en ACH	0,00
	F.	Notas debito No registradas en libros	0,00
	G.	Ajustes en Libros (-)	0,00
	SUBTOTAL		0,00

TOTAL VALOR CONCILIADO	0,00
DIFERENCIA ENTRE SALDOS CONCILIADOS	0,00

EXPLICACIÓN

(NOTA: Se deben utilizar unicamente los items que requieran detalle, conservando el criterio de la explicación)

RESPONSABLES	TESORERÍA		CONTABILIDAD	
	ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres y Apellidos	Julio Martín Gonzalez Diaz	Angélica Medina Ospina	Ana Lucia Guzman Lozano	Diana Carolina Castellanos Sierra
Firma				