



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2022-09-30	Impresión: 2022-10-11 15:21:06	
CUENTA:	11100600071 00067-cto 1550. cultura		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$88.330,32		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$88.333,92		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$3,60		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$0,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$0,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2022-09-30 - CI 2022101000729	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2022	890903938-8 BANCOLOMBIA TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$3,60 \$3,60
Elaboro		Revisado	