



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