



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2022-09-30	Impresión: 2022-10-13 15:57:00	
CUENTA:		11100500044 459-6 acreedores varios		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$15.123.538,72		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$1.251.250,55		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$13.872.288,17		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$0,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR				
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2018-08-23 - CB VIRTUA		CUOTAS PARTES RESOL DE MINSALUD No 189 DE 2018 FEB	900474727-4 MINISTERIO DE LA SALUD Y PROTECCION SOCIAL TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$13.872.288,17 \$13.872.288,17
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR				
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
			TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro			Revisado	