



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE:   | 2021-05-31  | Impresión: 2021-06-15 11:09:03  |        |
|--|---|---------------------------------|--------|
| CUENTA:  | 11100500072 039-0 sgp agua potable y saneamiento básico |                                 |        |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                       | \$69.279.553,25   |                                 |        |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                          | \$69.279.553,25   |                                 |        |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                         | \$0,00  |                                 |        |
| 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  |
|  |   | TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$0,00 |
|  |   |                                 |        |
| Elaboro  |   | Revisado                        |        |