



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-05-31 Impresión: 2020-07-14 11:26:03

CUENTA: 11100600066 00335-0 Deposito judicial

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$1.201.752,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$2.394.689,00

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$259.800,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$1.452.737,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2018-08-28 - CB VIRTUA	PAGO EMBARGO JUDICIAL MES DE AGOSTO 2018	8512520420-6 JUZGADO PROMISCOUO HATO COROZAL	\$129.900,00
2018-11-07 - CB VIRTUA	PAGO DEPOSITO JUDICIAL MES DE OCTUBRE 2018	8512520420-6 JUZGADO PROMISCOUO HATO COROZAL	\$129.900,00
2020-05-31 - NC 2020071400878	Rendimientos financieros mayo 2020	800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	\$0,00
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$259.800,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00

Elaboro

Revisado