



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-09-30	Impresión: 2021-10-12 15:49:10	
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	