



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-12-31	Impresión: 2020-04-23 18:01:11	
CUENTA:	11100600051 082-3 conv icbf 141/08		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$3.959.166,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$3.976.313,00		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$0,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$17.147,00		
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	