



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-06-30 Impresión: 2020-07-22 10:46:24

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 -<br>DOCUMENTO      | OBSERVACIÓN                                           | TERCERO                                                   | VALOR           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 2018-08-23 - CB<br>VIRTUA | CUOTAS PARTES RESOL DE MINSALUD<br>No 189 DE 2018 FEB | 900474727-4 MINISTERIO DE LA<br>SALUD Y PROTECCION SOCIAL | \$13.872.288,17 |
|                           |                                                       | TOTAL CHEQUES POR COBRAR                                  | \$13.872.288,17 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

| FECHA -<br>DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO                            | VALOR  |
|----------------------|-------------|------------------------------------|--------|
|                      |             | TOTAL CONSIGNACIONES POR<br>ABONAR | \$0,00 |

Elaboro

Revisado