



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE:   | 2020-08-31  | Impresión: 2020-09-10 16:18:46   |                                  |
|--|---|--|----------------------------------|
| CUENTA:  | 11100600106 562-5 pro. fondos sgr                                 |  |                                  |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                       | \$1.781.637.353,69  |  |                                  |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                          | \$1.777.333.353,69  |  |                                  |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                         | \$0,00  |  |                                  |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                        | \$4.304.000,00  |  |                                  |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR:                            | \$0,00  |  |                                  |
| RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR    |   |  |                                  |
| FECHA - DOCUMENTO                                    | OBSERVACIÓN   | TERCERO  | VALOR                            |
| 2016-03-09 - CB VIRTUA                               | PAGO ACTA PARCIAL No 01 CTO 110.10.01.021 DE 2016                 | 1121827892-3 MOJICA CORDOBA EDNA   | \$2.400.000,00                   |
| 2018-12-28 - CB CAUSAC                               | TRASLADO TE ICA SGR 2018  | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL                             | \$116.000,00                     |
| 2019-12-01 - NC 2019123101290                        | Devolucion de recursos pago con diferente fuente CE 2019112100906 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL<br>TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$1.788.000,00<br>\$4.304.000,00 |
| RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR |   |  |                                  |
| FECHA - DOCUMENTO                                    | OBSERVACIÓN   | TERCERO  | VALOR                            |
|  |   | TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR  | \$0,00                           |
|  |   |  |                                  |
| Elaboro  |   | Revisado   |                                  |