



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-12-31	Impresión: 2022-02-21 09:56:31	
CUENTA:	11100600090 915-6 titulacion de predios		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$9.929.956,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$9.929.956,00		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$24.729,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$0,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$-24.729,00		
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
2020-03-31 - NC 2020052200623	rendimientos financieros mes de marzo 2020	860003020-1 BANCO BBVA TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$24.729,00 \$24.729,00
Elaboro		Revisado	