



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