



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-10-01	Impresión: 2022-02-09 15:02:35	
CUENTA:	11100600112 0200208093 Resguardo indígena de chaparral		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$32.375.967,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$32.383.755,00		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$15.649,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$0,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$-7.861,00		
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
2021-10-01 - CI 2021123101024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	860003020-1 BANCO BBVA TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$15.649,00 \$15.649,00
Elaboro		Revisado	