



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

|                                                      |  |                                      |  |                                 |  |        |  |
|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|--------|--|
| FECHA CORTE:                                         |  | 2020-12-31                           |  | Impresión: 2021-01-22 09:05:44  |  |        |  |
| CUENTA:                                              |  | 11100600099 10107-4 convenio 0039/09 |  |                                 |  |        |  |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                       |  | \$324.413.172,25                     |  |                                 |  |        |  |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                          |  | \$324.413.172,25                     |  |                                 |  |        |  |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                         |  | \$0,00                               |  |                                 |  |        |  |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                        |  | \$0,00                               |  |                                 |  |        |  |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR:                            |  | \$0,00                               |  |                                 |  |        |  |
| 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  |  |
|                                                      |  |                                      |  | TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR |  | \$0,00 |  |
|                                                      |  |                                      |  |                                 |  |        |  |
| Elaboro                                              |  |                                      |  | Revisado                        |  |        |  |