



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-07-31 Impresión: 2021-08-18 15:56:50

CUENTA: 11100500072 039-0 sgp agua potable y saneamiento básico

SALDO SEGUN EXTRACTO  
BANCARIO: \$69.326.548,25

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$69.326.548,25

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 -<br>DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO                  | VALOR  |
|----------------------|-------------|--------------------------|--------|
|                      |             | TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$0,00 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

| FECHA -<br>DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO                            | VALOR  |
|----------------------|-------------|------------------------------------|--------|
|                      |             | TOTAL CONSIGNACIONES POR<br>ABONAR | \$0,00 |

Elaboro

Revisado