



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2022-09-30 Impresión: 2022-10-11 15:27:53

CUENTA: 11100600078 855143020 convenio no 2056/18

SALDO SEGUN EXTRACTO  
BANCARIO: \$34.800.736,06

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$30.800.736,06

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES  
COBRO: \$4.000.000,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

| FECHA -<br>DOCUMENTO             | OBSERVACIÓN                                     | TERCERO                                  | VALOR          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 2019-01-21 - NC<br>2019042500295 | DEVOLUCIÓN RECURSOS PAGADOS CE<br>01051 DE 2018 | 800012638-2 MUNICIPIO DE HATO<br>COROZAL | \$4.000.000,00 |
|                                  |                                                 | TOTAL CHEQUES POR COBRAR                 | \$4.000.000,00 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro

Revisado