



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

|                                                      |  |                                   |  |                                 |        |
|------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------|
| FECHA CORTE:                                         |  | 2021-07-31                        |  | Impresión: 2021-08-18 11:15:55  |        |
| CUENTA:                                              |  | 11100600009 0005-1 funcionamiento |  |                                 |        |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                       |  | \$614.260,00                      |  |                                 |        |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                          |  | \$614.260,00                      |  |                                 |        |
| 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                          |  |                                 |        |