



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE:   | 2021-12-31                               | Impresión: 2022-01-24 16:32:20  |        |
|--|--|---------------------------------|--------|
| CUENTA:  | 11100500088 119-0 conv 217 indercas 2015 |                                 |        |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                       | \$108.877,35                             |                                 |        |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                          | \$108.877,35                             |                                 |        |
| 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                        |        |