



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2018-12-31	Impresión: 2020-05-20 16:57:34	
CUENTA:	11100600099 10107-4 convenio 0039/09		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$320.251.129,25		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$319.313.924,25		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$0,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$-937.205,00		
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	