



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE: | 2021-12-31 | Impresión: 2022-02-21 10:39:32 | |
|--|---|---------------------------------|--------|
| CUENTA: | 11100600113 Convenio Pza. Estudios y diseños la CHAPA | | |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: | \$100.083.114,00 | | |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: | \$100.000.000,00 | | |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: | \$0,00 | | |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: | \$0,00 | | |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR: | \$-83.114,00 | | |
| 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 | |