



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: Impresión: 2021-12-15 21:17:36

CUENTA: 11100600054 139-0 salud publica cta maestr

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$77.634.189,43

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$254.512.590,43

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$0,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$176.878.401,00

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