



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

|                                                      |                                                                     |                              |                                                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| FECHA CORTE:                                         |                                                                     | 2021-08-31                   | Impresión: 2021-09-14 10:47:14                                                             |                                  |
| CUENTA:                                              |                                                                     | 11100600031 Cta 14129-4 icld |                                                                                            |                                  |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                       |                                                                     | \$7.069.287,00               |                                                                                            |                                  |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                          |                                                                     | \$948.109,00                 |                                                                                            |                                  |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                         |                                                                     | \$878.822,00                 |                                                                                            |                                  |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                        |                                                                     | \$7.000.000,00               |                                                                                            |                                  |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR:                            |                                                                     | \$0,00                       |                                                                                            |                                  |
| RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR    |                                                                     |                              |                                                                                            |                                  |
| FECHA - DOCUMENTO                                    | OBSERVACIÓN                                                         |                              | TERCERO                                                                                    | VALOR                            |
| 2017-11-30 - CB<br>NOTA73                            | TRASLADO FONDOS DE 111006BBV09                                      |                              | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL<br>TOTAL CHEQUES POR COBRAR                 | \$7.000.000,00<br>\$7.000.000,00 |
| RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR |                                                                     |                              |                                                                                            |                                  |
| FECHA - DOCUMENTO                                    | OBSERVACIÓN                                                         |                              | TERCERO                                                                                    | VALOR                            |
| 2021-04-01 - NC<br>2021051900548                     | CONSIGNACION REALIZADA ERRADAMENTE A ESTA CUENTA SIENDO RECAUDO ICA |                              | 900237022-5 SERVICIOS PETROLEROS Y ELECTRICOS                                              | \$409.822,00                     |
| 2021-04-30 - NC<br>2021051800547                     | CONSIGNACION REALIZADA ERRADAMENTE A ESTA CUENTA SIENDO RECAUDO ICA |                              | 800217975-0 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRALES SAS SGI SAS<br>TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$469.000,00<br>\$878.822,00     |
|                                                      |                                                                     |                              |                                                                                            |                                  |
| Elaboro                                              |                                                                     |                              | Revisado                                                                                   |                                  |