



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-03-31 Impresión: 2019-04-25 15:35:27

CUENTA: 11100600053 141-2 regim sub salud maestra

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$37.853.357,91

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$14.999.983,61

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$43.087,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$22.853.374,30

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$-43.087,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2018-12-28 - CB DEVOLU	DEVOLUCION NOTA 1G 05 DE MAYO DE 2018	892099216-6 GOBERNACION DE CASANARE	\$22.853.374,30
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$22.853.374,30

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-03-30 - CI 2019042400009	Rendimientos financieros mes de Marzo de 2019	1121853181-5 ALEJANDRO SANCHEZ	\$43.087,00
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$43.087,00

Elaboro

Revisado