



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 TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$22.853.374,30 \$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 TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$43.087,00 \$43.087,00
Elaboro		Revisado	