



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-01-31 Impresión: 2021-04-21 08:09:53

CUENTA: 11100600070 417-64 pago pila

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$27.729.334,94

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$958.484,94

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$0,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$-26.770.850,00

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