



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-04-30 Impresión: 2021-05-19 14:45:35

CUENTA: 11100600111 0599 tasa prodeporte

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$13.261.017,44

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$11.428.195,44

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$1.832.822,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2021-03-31 - NC 2021042600425	RECAUDO ICA PRIMER BIMESTRE 2021 Y CONSIGNADA ERRADAMENTE A LA CUENTA DE DERPORTES.	901232400-7 AGRICOLA ARACAL ZOMAC SAS	\$954.000,00
2021-04-01 - NC 2021051900548	CONSIGNACION REALIZADA ERRADAMENTE A ESTA CUENTA SIENDO RECAUDO ICA	900237022-5 SERVICIOS PETROLEROS Y ELECTRICOS	\$409.822,00
2021-04-30 - NC 2021051800547	CONSIGNACION REALIZADA ERRADAMENTE A ESTA CUENTA SIENDO RECAUDO ICA	800217975-0 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRALES SAS SGI SAS	\$469.000,00
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			\$1.832.822,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00

Elaboro

Revisado