



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

| FECHA CORTE: | 2022-09-30 | Impresión: 2022-10-12 17:28:27 | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|--------|
| CUENTA: | 11100500050 477-8 fondo 3 rte | | |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: | \$4.574.833,00 | | |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: | \$67.448,00 | | |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: | \$0,00 | | |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: | \$0,00 | | |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR: | \$-4.507.385,00 | | |
| 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 | |