



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-08-31 Impresión: 2020-09-23 17:28:47

CUENTA: 11100500127 409067626 convenio invias No 002647 de 2019

SALDO SEGUN EXTRACTO  
BANCARIO: \$106.495.841,00

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$106.495.841,00

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES  
COBRO: \$0,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

| FECHA -<br>DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO                  | VALOR  |
|----------------------|-------------|--------------------------|--------|
|                      |             | TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$0,00 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

| FECHA -<br>DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO                            | VALOR  |
|----------------------|-------------|------------------------------------|--------|
|                      |             | TOTAL CONSIGNACIONES POR<br>ABONAR | \$0,00 |

Elaboro

Revisado