



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2020-03-31	Impresión: 2020-05-22 11:06:25	
CUENTA:	11100600033 13535 estampilla pro adulto ma		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$13.080.827,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$10.516.606,00		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$3.069.000,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$504.779,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-12-27 - CE 2019122701002	Pago Acta de Liquidación Final Cto No 110.10.01.051 de 01 de marzo de 2019.	7364296-0 MENDEZ BRICEYO CARLOS ADAN TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$3.069.000,00 \$3.069.000,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado	