



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-09-30 Impresión: 2020-11-09 11:24:05

CUENTA: 11100600046 3134-51 funcionamiento

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$27.246.283,89

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$855.554,29

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$2.171.600,00

MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO: \$2.000.000,00

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$-26.562.329,60

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2017-11-30 - CB NOTA73	TRASLADO FONDOS DE 111006BBV09	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$2.000.000,00
2019-12-31 - NC 2019123101372	Rendimientos financieros mes diciembre 2019.	890903938-8 BANCOLOMBIA TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$0,00 \$2.000.000,00

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2017-08-02 - CB NOTA05	DEVOLUCION DE FONDOS CAUSADOS EN NOTA 02 AG2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.085.600,00
2018-12-03 - CB BANCO	PAGO DECLARACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2016	809007422-1 FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PROSPERIDAD - FUNDEXPO TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$1.086.000,00 \$2.171.600,00

Elaboro

Revisado