



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-12-31 Impresión: 2020-04-24 12:11:36

CUENTA: 11100600108 0004-1 DESAHORRO FONPET 2018

SALDO SEGUN EXTRACTO  
BANCARIO: \$393.886.911,03

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$42.792.770,31

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES  
COBRO: \$351.094.140,72

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-12-31 - CE 2019123101033	PAGO RDC 2020010301203 / PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO 110.10.04.001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	901324671-1 UNIÓN TEMPORAL GAS COROZAL 2019 TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$351.094.140,72 \$351.094.140,72

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro

Revisado