



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2020-09-30 Impresión: 2020-10-14 16:17:59

CUENTA: 11100500044 459-6 acreedores varios

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$15.123.538,72

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$1.251.250,55

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$13.872.288,17

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2018-08-23 - CB VIRTUA	CUOTAS PARTES RESOL DE MINSALUD No 189 DE 2018 FEB	900474727-4 MINISTERIO DE LA SALUD Y PROTECCION SOCIAL	\$13.872.288,17
		TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$13.872.288,17

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

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

Elaboro

Revisado