

BORRADOR

HATO COROZAL

Nit 800012638

NOTA DE CONTABILIDAD

Fecha documento:	2023-04-30	Fecha de Vencimiento:	2023-04-30
Beneficiario:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA		
N.I.T:	800037800	Elaborado por:	CARLOS ARTURO NARANJO PRADA
Por concepto de:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023		

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
48020100007	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	52,00
11100600019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	52,00	0,00
11100600067	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	300.711,00	0,00
48020100009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	300.711,00
48020100003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	3.082.704,00
11100600028	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	3.082.704,00	0,00
48020100001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	14.039,00
11100600110	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	14.039,00	0,00
24072600002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	9.684,00
11100600021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	9.684,00	0,00
48020100001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	55.511,00
11100600108	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	55.511,00	0,00
11100600051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	4.171,00	0,00
24072600002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	4.171,00
48020100010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	33.069,00
11100600003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	33.069,00	0,00
11100600009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	1.328,00	0,00
48020100001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	1.328,00
11100600068	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	5.079,00	0,00
48020100001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	5.079,00
11100600053	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	15.747,00	0,00
48020100011	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	15.747,00
11100600054	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	364.883,00	0,00
48020100006	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	364.883,00

BORRADOR



HATO COROZAL
Nit 800012638

NOTA DE CONTABILIDAD

11100600060	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	53,00	0,00
24070600004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	53,00
11100500071	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	203,00	0,00
48020100001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	203,00
11100600058	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	5.862,00	0,00
48020100010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	5.862,00
11100600027	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	122,00	0,00
48020100001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	122,00
11100500004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	121,00	0,00
48020100009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	121,00
48020100010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	40.795,00
11100600065	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	40.795,00	0,00
11100500072	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	22.133,00	0,00
48020100002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	22.133,00
SUMAS IGUALES:				3.956.267,00	3.956.267,00

APROBADO
Firma Y Sello

BENEFICIARIO
Firma
C.C / NIT

REVISADO POR:
APROBADO POR: