

VERIFICADO



HATO COROZAL
Nit 800012638

NOTA DE CONTABILIDAD
2022121321

Fecha documento:	2022-12-30	Fecha de Vencimiento:	2022-12-30
Beneficiario:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA		
N.I.T:	800037800	Elaborado por:	CARLOS ARTURO NARANJO PRADA
Por concepto de:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022		

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
48020100010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	11.906,00
11100600003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	11.906,00	0,00
48020100003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	Administrativo	0,00	2.147.399,00
11100600028	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	2.147.399,00	0,00
48020100009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	0,00	134,00
11100500004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	134,00	0,00
24070800002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	0,00	38,00
11100600060	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	38,00	0,00
48020100011	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	0,00	3.450,00
11100600068	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	3.450,00	0,00
24072600002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	0,00	3.974,00
11100600058	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	3.974,00	0,00
24072600002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	0,00	123,00
11100600027	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	123,00	0,00
48020100010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	0,00	11.906,00
11100600003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	11.906,00	0,00

VERIFICADO



HATO COROZAL
Nit 800012638

NOTA DE CONTABILIDAD
2022121321

24072600002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICEEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	0,00	2.821,00
11100600051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICEEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	2.821,00	0,00
48020100010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICEEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	0,00	838,00
11100600066	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICEEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	838,00	0,00
24072600002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICEEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	0,00	5,00
11100600024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICEEMBRE 2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NO APLICA	5,00	0,00
SUMAS IGUALES:				2.182.594,00	2.182.594,00

APROBADO
Firma Y Sello

BENEFICIARIO
Firma
C.C / NIT

REVISADO POR:
APROBADO POR: