

BORRADOR



HATO COROZAL
Nit 800012638

NOTA DE CONTABILIDAD

Fecha documento:	2023-03-31	Fecha de Vencimiento:	2023-03-31
Beneficiario:	BANCOLOMBIA		
N.I.T:	890903938	Elaborado por:	CARLOS ARTURO NARANJO PRADA
Por concepto de:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023		

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
48020100007	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	45.047,64
11100600048	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	45.047,64	0,00
48020100007	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	134,23
11100600073	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	134,23	0,00
48020100002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	339.666,36
11100600049	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	339.666,36	0,00
48020100001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	49,19
11100600048	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	49,19	0,00
48020100001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	252,34
11100600045	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	252,34	0,00
48020100001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	55,59
11100600046	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	55,59	0,00
48020100001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	0,62
11100600070	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,62	0,00
48020100010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	16.407,29
11100600111	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	16.407,29	0,00

BORRADOR



HATO COROZAL
Nit 800012638

NOTA DE CONTABILIDAD

48020100004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	3,72
11100600071	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	3,72	0,00
48020100004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	3.056,92
11100600072	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	3.056,92	0,00
48020100010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	2.919,84
11100600042	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	2.919,84	0,00
SUMAS IGUALES:				407.593,74	407.593,74

APROBADO
Firma Y Sello

BENEFICIARIO
Firma
C.C / NIT

REVISADO POR:
APROBADO POR: