



| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 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: