



Fecha documento:	2023-02-28	Fecha de Vencimiento:	2023-02-28
Beneficiario:	BANCOLOMBIA		
N.I.T:	890903938	Elaborado por:	CARLOS ARTURO NARANJO PRADA
Por concepto de:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023		

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
48020100002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	290.610,28
11100600049	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	290.610,28	0,00
48020100012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	205.029,80
11100600047	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	205.029,80	0,00
48020100010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	2.824,99
11100600077	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	2.824,99	0,00
48020100010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	530,04
11100600074	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	530,04	0,00
48020100004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	3,36
11100600071	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	3,36	0,00
48020100004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	2.760,87
11100600072	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	2.760,87	0,00
48020100007	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	31.205,81
11100600048	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	31.205,81	0,00
48020100008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	121,24
11100600073	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	121,24	0,00

BORRADOR



HATO COROZAL
Nit 800012638

NOTA DE CONTABILIDAD

24072600002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	227,92
11100600045	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	227,92	0,00
48020100010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,00	0,56
11100600070	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	Administrativo	0,56	0,00
48020100010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	NO APLICA	0,00	23.523,15
11100600111	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2023	BANCOLOMBIA	NO APLICA	23.523,15	0,00
SUMAS IGUALES:				556.838,02	556.838,02

APROBADO
Firma Y Sello

BENEFICIARIO
Firma
C.C / NIT

REVISADO POR:
APROBADO POR: