

VERIFICADO



HATO COROZAL
Nit 800012638

NOTA DE CONTABILIDAD
2023030002

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Fecha documento: | 2023-03-31 | Fecha de Vencimiento: | 2023-03-31 |
| Beneficiario: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA | | |
| N.I.T: | 800037800 | Elaborado por: | CARLOS ARTURO NARANJO PRADA |
| Por concepto de: | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023 | | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | C. COSTOS | DEBITO | CREDITO |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| 48020100011 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA | Salud | 0,00 | 17.895,00 |
| 11100600053 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA | Salud | 17.895,00 | 0,00 |
| 48020100006 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA | Salud | 0,00 | 292.432,00 |
| 11100600054 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2023 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA | Salud | 292.432,00 | 0,00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | 310.327,00 | 310.327,00 |

APROBADO
Firma Y Sello

BENEFICIARIO
Firma
C.C / NIT

REVISADO POR:
APROBADO POR: