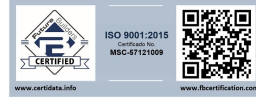




**GESTION FINANCIERA**  
**FORMATO CONCILIACIONES CUENTAS**  
**BANCARIAS**



<b>Código:</b>	GFI-FOR-006
<b>Versión:</b>	01
<b>Fecha:</b>	10/1/2018

NIT. 890-806-001-7  
CONCILIACION BANCO CTA REFERENCIADA.  
NIT.  
MES DE DE 2019

Saldo en Libros	
Saldo en Bancos	
Diferencia	<u>0,00</u>

**EXPLICACION DE DIFERENCIA - RESUMEN**

1 Cheques pendientes de cobro	0,00
2 Consignaciones no contabilizadas	0,00
3 Consignaciones no abonadas	0,00
4 Notas debito no contabilizadas	0,00
<b>TOTAL DIFERENCIA EXPLICADA</b>	<b><u>0,00</u></b>

**1. CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
<b>TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO</b>			<b>0,00</b>

**2. CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS**

Descripcion	Fecha	Ciudad	Valor
<b>TOTAL CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS</b>			<b>0,00</b>

**3. CONSIGNACIONES NO ABONADAS**

Descripcion	Fecha	Ciudad	Valor
<b>TOTAL CONSIGNACIONES NO ABONADAS</b>			<b>0,00</b>

**4. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS**

Descripcion	Fecha	Ciudad	Valor
<b>TOTAL NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS</b>			<b>0,00</b>

**Elaboró**

**Reviso**