

"CONCILIACIÓN BANCARIA - ENERO 2024

Cuenta: 005-123456-89 Banco Bogotá

Saldo según extracto: \$158.450.000

Saldo según libros: \$160.250.000

DIFERENCIAS:

- Cheques pendientes de cobro: \$1.800.000
- Depósitos en tránsito: \$2.600.000
- Gastos bancarios: \$800.000

SALDO CONCILIADO: \$160.250.000..."