

ENTIDAD HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E CONCILIACION SALDOS TESORERIA VS. LIBROS CONTABLES				
Fuente	Saldo Tesorería	Saldo en libros contables	Diferencia	Observaciones
Saldo en caja	4.677.990	4.677.990	0	
Saldo en cuentas de ahorro - Libres	945.349.074	945.349.074	0	
Saldo cuentas de ahorro congeladas	5.141.322	5.141.322	0	
Saldo en cuentas corrientes	307.034.853	307.034.853	0	
Saldo en cuentas corrientes congeladas	102.422	102.422	0	
Inversiones temporales			0	
Otros			0	
Totales	1.262.305.661	1.262.305.661	0	
Fuente:				