



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio
MARZO-03-2017
FEBRERO-28-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ X _____

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

138166897

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 28 de febrero de 2017

Saldo según Libros \$:	\$46.849.554
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$1.547.400
(+) traslado pendiente de debitarse en el banco \$:	\$0
(+) Consignacion pendiente de contabilizar \$:	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes: \$:	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$48.396.954
SUMAS IGUALES	\$48.396.954 \$48.396.954

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
4703137	Alfonso Rojas	13	27-FEBRERO	\$ 712.000
4703136	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	12	27-FEBRERO	835.400
TOTAL				\$1.547.400

ADELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio
MARZO-03-2017
FEBRERO-28-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ X _____

Recursos:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria
Periodo de la conciliacion
Bancaria

138171673

Banco

Bogota

01 al 28 de febrero de 2017

Saldo según Libros \$:	\$	149.634.920
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	2.199.232
(+) Traslado pendiente de debitarse en el banco \$:	\$	-
(+) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:	\$	-
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$	-
(-) Timbre Chequera \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	151.834.152
SUMAS IGUALES	\$	151.834.152 \$ 151.834.152

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
167957	MONROY VARON GLORIA	16	27-FEBRERO	\$ 2.199.232
TOTAL				\$ 2.199.232

ADELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio
MARZO-03-2017
FEBRERO-28-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente___X___

Recursos:

Cobertura

No. Cuenta Bancaria

138518808

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 28 de febrero de 2017

Saldo según Libros \$:	\$	24.829.577	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	6.361.650	
(-) Consignaciones en Transito \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado pendiente de acreditarse en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 31.191.227
SUMAS IGUALES	\$	31.191.227	\$ 31.191.227

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
3604843	JOSE JAIME GRISALES OSPINA	15	27-FEBRERO	\$ 6.361.650 \$ -
TOTAL				\$ 6.361.650

Alba Lucía Totena R.

ADELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA