



INSTITUCION EDUCATIVA
NTT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio
JULIO-10-2017
JUNIO-30-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ _____

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

138166897

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 30 de junio de 2017

Saldo según Libros \$:

\$32.148.756

(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:

\$0

(+) traslado pendiente de debitarse en el banco \$:

\$0

(+) Consignacion pendiente de contabilizar \$:

\$0

(-) Impuesto 4 x Mil del mes: \$:

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$32.148.756

SUMAS IGUALES

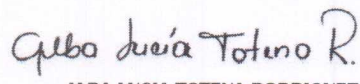
\$32.148.756

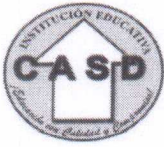
\$32.148.756

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$0


ADELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA


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
JULIO-10-2017
JUNIO-30-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ X _____

Recursos:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria
Periodo de la conciliacion
Bancaria

138171673


Banco

Bogota

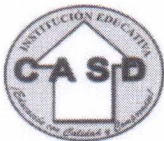
01 al 30 de junio de 2017

Saldo según Libros \$:	\$	285.184.964
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-
(+) 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 \$:	\$	285.184.964
SUMAS IGUALES	\$	285.184.964 \$ 285.184.964

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ -


ADELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio
JULIO-10-2017
JUNIO-30-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ X _____

Recursos:

Cobertura

No. Cuenta Bancaria

138518808

Banco

Bogota

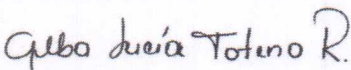
Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 30 de junio de 2017

Saldo según Libros \$:	\$	30.122.396
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-
(-) Consignaciones en Transito \$:	\$	-
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-
(-) Traslado pendiente de acreditarse en el banco \$:	\$	-
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	30.122.396
SUMAS IGUALES	\$	30.122.396 \$ 30.122.396

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
				\$ -
TOTAL				\$ -


ABELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA