

INSTITUCION EDUCATIVA  
NTT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO  
FECHA DE PRESENTACION  
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindio  
ABRIL-10-2017  
MARZO-31-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_

Cuenta Corriente ☒ X \_\_\_\_\_

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

138166897

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion  
Bancaria

01 al 31 de marzo de 2017

Saldo según Libros \$:

\$40.762.668

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

\$1.477.265

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

\$0

( + ) Consignacion pendiente de contabilizar \$:

\$0

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

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$42.239.933

SUMAS IGUALES

\$42.239.933

\$42.239.933

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
4703147	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	34	27-MARZO	\$ 835.400
4703149	Dian	41	31-MARZO	\$ 641.865
TOTAL				\$1.477.265

ADELA MOCILLON 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  
ABRIL-10-2017  
MARZO-31-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro\_\_\_\_\_

Cuenta Corriente\_\_\_X\_\_\_

Recursos:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

138171673

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion  
Bancaria

01 al 31 de marzo de 2017

Saldo según Libros \$:	\$	119.102.162
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	139.000
( + ) 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 \$:	\$	119.241.162
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	119.241.162 \$ 119.241.162

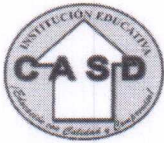
RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
167964	CLUB DEPORTIVO ESCUMER Y SP VOLEY	33	21-MARZO	\$ 139.000
TOTAL				\$ 139.000

ADELA MOGOLLON CANDIA  
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA





INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CASD HERMOGENES MAZA

NIT

801.004.678-7

MUNICIPIO

Armenia

DEPARTAMENTO

Quindío

FECHA DE PRESENTACION

ABRIL-10-2017

FECHA DE CORTE

MARZO-31-2017

## CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_

Cuenta Corriente ☒ X \_\_\_\_\_

Recursos:

Cobertura

No. Cuenta Bancaria

139518808

Banco


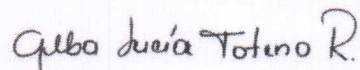
Bogota

Periodo de la conciliacion  
Bancaria

01 al 31 de marzo de 2017

Saldo según Libros \$:	\$	24.804.130
( + ) 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 \$:	\$	24.804.130
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	24.804.130 \$ 24.804.130

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

  
ADELA MOGOLLÓN CANDIA  
RECTORAALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA