



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO  
FECHA DE PRESENTACION  
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindio  
JUNIO-12-2017  
MAYO-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 mayo de 2017

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Saldo según Libros \$:                                | \$34.383.205                          |
| ( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:  | \$1.138.400                           |
| ( + ) traslado pendiente de debitarse en el banco \$: | \$0                                   |
| ( + ) Consignacion pendiente de contabilizar \$:      | \$0                                   |
| ( - ) Impuesto 4 x Mil del mes: \$:                   | \$0                                   |
| <b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>            | <b>\$35.521.605</b>                   |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                                  | <b>\$35.521.605      \$35.521.605</b> |

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

| CHEQUE No.   | BENEFICIARIO                    | CE | FECHA EN QUE SE GIRO | POR VALOR DE:      |
|--------------|---------------------------------|----|----------------------|--------------------|
| 4703167      | Alfonso Rojas                   | 83 | 29-MAYO              | \$ 728.000         |
| 4703168      | Direccion de Impuesto y Aduanas | 84 | 31-MAYO              | \$ 410.400         |
| <b>TOTAL</b> |                                 |    |                      | <b>\$1.138.400</b> |

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  
JUNIO-12-2017  
MAYO-31-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Cuenta Corriente ☒ X \_\_\_\_\_

Recursos:

**Gratuidad**

No. Cuenta Bancaria  
Periodo de la conciliacion  
Bancaria

138171673

Banco

Bogota

01 al 31 de mayo de 2017

|  |    |            |               |
|--|----|------------|---------------|
| Saldo según Libros \$:                                       | \$ | 45.740.246 |               |
| ( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:         | \$ | 4.315.471  |               |
| ( + ) 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 \$:                          | \$ | 50.055.717 |               |
| <b>SUMAS IGUALES</b>   | \$ | 50.055.717 | \$ 50.055.717 |

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

| CHEQUE No. | BENEFICIARIO             | CE | FECHA EN QUE SE GIRO | POR VALOR DE: |
|------------|--------------------------|----|----------------------|---------------|
| 167995     | departamento del quindio | 85 | 31-MAYO              | \$ 4.315.471  |
|            |                          |    |                      | \$ -          |
| TOTAL      |                          |    |                      | \$ 4.315.471  |

ADELA MOGOLLON CANDIA  
RECTORA

*Alba Lucía Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
NTT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO  
FECHA DE PRESENTACION  
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindio  
JUNIO-12-2017  
MAYO-31-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

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

Recursos:

Cobertura

No. Cuenta Bancaria

138518808

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion  
Bancaria

01 al 31 de mayo de 2017

|   |    |                          |
|---|----|--------------------------|
| Saldo según Libros \$:                                  | \$ | 36.451.532               |
| ( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:    | \$ | 983.880                  |
| ( - ) Consignaciones en Transito \$:                    | \$ | -                        |
| ( + ) Rendimientos Financieros del mes \$:              | \$ | -                        |
| ( - ) Traslado pendiente de acreditarse en el banco \$: | \$ | -                        |
| ( - ) Impuesto 4 x Mil del mes \$:                      | \$ | -                        |
| Saldo según Extractos Bancarios \$:                     | \$ | 37.435.412               |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                                    | \$ | 37.435.412 \$ 37.435.412 |

| RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO |                      |    |                      |               |
|--------------------------------------|----------------------|----|----------------------|---------------|
| CHEQUE No.                           | BENEFICIARIO         | CE | FECHA EN QUE SE GIRO | POR VALOR DE: |
| 3604846                              | MUNICIPIO DE ARMENIA | 86 | 31-MAYO              | \$ 983.880    |
| TOTAL                                |                      |    |                      | \$ 983.880    |

ADELA MOGOLLON CANDIA  
RECTORA

*Alba Lucía Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA