



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
VIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASO HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindío

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____
Recursos: **Recursos Propios**
No. Cuenta Bancaria: 139160897 Banco: Bogotá
Periodo de la conciliación Bancaria: 01 al 31 de diciembre de 2018

Saldo según Libros \$:	\$45.049.470	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$6.035.900	
(+) Consignación pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$0	
(+) Notas crédito pendiente de contabilizar \$:	\$0	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$51.085.370	
SUMAS IGUALES	\$51.085.370	\$51.085.370

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRÓ	POR VALOR DE:
6417964	CONGREGACION DE LA SAGRADA FAMILIA	53	15-MAYO	\$6.035.900
				\$0
				\$0
				\$0
				\$0
TOTAL				\$6.035.900

ADRIANA MONTAÑA CARRERA
DIRECTORA

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



CONCILIACION BASCILLA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____	Cuenta Corriente__X__
Recursos;	Gratuidad
No. Cuenta Bancaria	138173673
Periodo de la conciliacion Bancaria	01 al 31 de diciembre de 2018

Banco

Regola

Saldo según Libros \$:	\$	21.199,990	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
(-) Transferencias pendientes de registrar en la contabilidad	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar (Rendimientos financieros)\$:	\$	13.302	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 21.213,292
SUMAS IGUALES	\$	21.213,292	\$ 21.213,292

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR

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

ABEL TORO GONZALEZ CANDIA
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASO HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindío

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____
Recursos: Cobertura
No. Cuenta Bancaria 138519808
Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de diciembre de 2018

Banco Bogotá

Saldo según Libros \$:	\$	71.063	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
(+) Notas crédito pendiente de contabilizar \$:	\$	-	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	71.063
SUMAS IGUALES	\$	71.063	\$ 71.063

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

ADELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
ATI
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindío

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro ☒ Cuenta Corriente _____
Recursos: Cuenta pagadora _____
No. Cuenta Bancaria 138591557 Banco Bogota
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de diciembre de 2018

Saldo según Libros \$:	\$	-	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar (Rendimientos financieros) \$:	\$	118	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	118
SUMAS IGUALES	\$	118	\$ 118

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

ADENA MURILLO GONZALEZ
RECTORA

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA