



INSTITUCION EDUCATIVA
UIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASO HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente ☒ _____
Recursos: **Recursos Propios**
No. Cuenta Bancaria: 138166897
Periodo de la conciliacion: 01 al 30 de noviembre de 2018
Bancaria

Banco Bogota

Saldo según Libros \$:	\$11.189.825	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$9.729.803	
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$5.800.000	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:	\$0	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$53.634	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$26.665.994
SUMAS IGUALES	\$26.665.994	\$26.665.994

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	RENTISTA	CE	FECHA EN QUE SE GIRA	POR VALOR DE:
6417964	CONGREGACION DE LA SAGRADA FAMILIA	53	15-MAYO	\$6.035.900
254709	SANTOS FERNEY AVENDAÑO OVALLE	167	16-NOVIEMBRE	\$1.581.135
254712	MUNICIPIO DE ARMENIA	182	30-NOVIEMBRE	\$843.768
Traslado	Direccion de Impuesto y Aduanas	181	30-NOVIEMBRE	\$371.800
254711	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	178	30-NOVIEMBRE	\$897.200
TOTAL				\$9.729.803

ADELA MORALES GONZALEZ
RECTORA

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASO HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
Recursos: **Gratuidad**
Nn. Cuenta Bancaria 130171673
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de noviembre de 2018

Banco Biconta

Saldo según Libros \$:	\$	20.810.504
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	3.805.000
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-
(-) Transferencias pendientes de registrar en la contabilidad	\$	-
(+) Notas crédito pendiente de contabilizar (Rendimientos financieros)\$:	\$	373.614
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	24.989.118
SUMAS IGUALES	\$	24.989.118 \$ 24.989.118

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CI	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIA	Direccion de Impuesto y Aduanas	180	30-NOVIEMBRE	\$ 38.000
TRANSFERENCIA	Direccion de Impuesto y Aduanas	181	30-NOVIEMBRE	\$ 1.744.000
TRANSFERENCIA	GOBERNACION DEL QUINDIO	183	30-NOVIEMBRE	\$ 2.023.000
TOTAL				\$ 3.805.000

ADRIANA MOSQUERON GARCIA
RECIPIENTE

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

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 noviembre de 2018

Saldo según Libros \$:	\$	43.838	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	8.318.056	
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:	\$	-	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	60.507	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	8.301.387	
SUMAS IGUALES	\$	8.301.387	\$ 8.301.387

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE CIBO	POR VALOR DE:
168003	SANTOS FERNEY AVENDAÑO OVALLE	168	16-NOVIEMBRE	\$ 5.791.337
TRANSF	Direccion de Impuesto y Aduanas	181	30-NOVIEMBRE	\$ 933.000
168006	departamento del quindio	184	30-NOVIEMBRE	\$ 1.421.719
TRASNF	Direccion de Impuesto y Aduanas	180	30-NOVIEMBRE	\$ 172.000
TOTAL				\$ 8.318.056

ADELA MORELLON CAMACHO
RECTORA

Alba Lucía Totino R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA