



INSTITUCION EMISORA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindío

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

158186697

Banco

Bogotá

Periodo de la conciliación
Bancaria

01 al 31 de enero de 2019

Saldo según Libros \$:

\$43,293,681

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

\$7,196,900

(+) 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 \$:

\$50,490,581

SUMAS IGUALES

\$50,490,581

\$50,490,581

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
6417964	CONGREGACION DE LA SAGRADA FAMILIA	53	15-MAYO	\$6,035,900
254719	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	4	30-ENERO	\$943,000
254720	MUNICIPIO DE ARMENIA	5	31-ENERO	\$218,000
TOTAL				\$7,196,900

ADRIANA MORGILLON, CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindío

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Cobertura

No. Cuenta Bancaria

138518808

Banco

Bogotá

Periodo de la conciliación
Bancaria

01 al 31 de enero de 2019

Saldo según Libros \$:	\$	71,063	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
(+) Notas credito 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.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -

ADELA MOGOLLON/CANDIA
RECTORA

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 _____
Recursos: Cuenta pagadora _____

No. Cuenta Bancaria

138593357

Banco

Pagoda

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de enero de 2019

Saldo según Libros \$:	\$	118
[+] Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-
[+] Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-
[+] Notas credito pendiente de contabilizar (Rendimientos financieros) \$:	\$	-
[-] 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 GIRA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -

ADELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA