



INSTITUCION EDUCATIVA
NTT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

330166097

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 29 de febrero de 2020

Saldo según Libros \$:	\$34.122.549	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$786.400	
(-) Consignacion en transito en el banco\$:	\$0	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:	\$0	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$34.908.949	
SUMAS IGUALES	\$34.908.949	\$34.908.949

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
3739027	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	12	2020/02/28	\$786.400
TOTAL				\$786.400

ADELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucia 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

198518808

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 29 de febrero de 2020

Saldo según Libros \$:	\$	52.477.035	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:	\$	65.450	
(-) Notas debito pendiente de contabilizar	\$	-	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 52.542.485
SUMAS IGUALES	\$	52.542.485	\$ 52.542.485

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

ADELA MOGON LON CANDIA
RECTORA

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro ☒ X

Cuenta Corriente _____

Recursos:

Cuenta pagadora

No. Cuenta Bancaria

138691557

Banco

Bogotá

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 29 de febrero de 2020

Saldo según Libros \$:	\$	815
(+) Transferencias en tramite \$:	\$	-
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-
(+) Notas credito pendiente de contabilizar (Rendimientos financieros) \$:	\$	-
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	815
SUMAS IGUALES	\$	815 \$ 815

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE CUBRO			
BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL			\$ -

ADELA MIGUELÓN CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA