



INSTITUCION EDUCATIVA

NI

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA

801.004.678-7

Armenia

Quindío

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente___X___

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

138166897

Banco

Bogotá

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de enero 2021

Saldo según Libros \$:

\$27.791.042

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

\$0

(+) Traslado pendiente de realizar

\$0

(-) Gastos financieros \$:

\$0

(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$27.791.042

SUMAS IGUALES

\$27.791.042

\$27.791.042

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO

TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

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 ☒ X _____

Recursos:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

138171673

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de enero 2021

Saldo según Libros \$:

\$56.151.197

(+) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en
el banco \$:

\$ -

(+) Traslado pendiente de realizar d \$:

\$ -

(-) Notas debito pendiente de contabilizar

\$ -

(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$: (Rendimientos
financieros)

\$ -

(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:

\$ -

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$ 56.151.197

SUMAS IGUALES

\$ 56.151.197 \$ 56.151.197

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE TRANSFIRIO	POR VALOR DE:
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ -

ADRIANA 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 X
Recursos: Cobertura
No. Cuenta Bancaria 138518808 Banco Bogota
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de enero 2021

Saldo según Libros \$:	\$	64.580.774	
(+) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(+) Traslado pendiente de realizar d \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:	\$	-	
(-) Notas debito pendiente de contabilizar	\$	-	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	64.580.774
SUMAS IGUALES	\$	64.580.774	\$ 64.580.774

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -

ADRIANA MORALES CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
MT
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

138591557

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de enero 2021

Saldo según Libros \$:	\$	126	
(+) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(+) Traslado pendiente de realizar d \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar (Rendimientos financieros) \$:	\$	-	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	126
SUMAS IGUALES	\$	126	\$ 126

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO			
BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL			\$ -

ADELA MOCILLO CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totino R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA