



INSTITUCION EDUCATIVA
NI
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 30 de noviembre de 2021

Saldo según Libros \$:

\$32.458.737

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

\$30.485.600

(+) Traslado pendiente de realizar d \$:

\$0

(-) Notas debito pendiente de contabilizar

\$0

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

\$47.447

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

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$62.991.784

SUMAS IGUALES

\$62.991.784

\$62.991.784

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA REGISTRO CONTABLE	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIA	CAROLINA MURILLO REINA	128	2021/11/17	\$ 15.928.300
TRANSFERENCIA	VIATOUR COOPERATIVA MULTIACTIVA	137	2021/11/30	\$ 3.234.800
TRANSFERENCIA	JHOHANNA BECERRA GUTIERREZ	139	2021/11/30	\$ 11.322.500
TOTAL				\$ 30.485.600

ADELA MOGOLLON CANDIA
-RECTORA

Alba Lucía 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_____

Cuenta Corriente___X___

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

138166897

Banco

Bogotá

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 30 de noviembre de 2021

Saldo según Libros \$:

\$3.245.284

(+) 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 \$:

\$3.245.284

SUMAS IGUALES

\$3.245.284

\$3.245.284

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
NIT
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

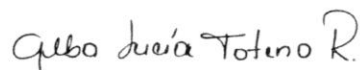
Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 30 de noviembre de 2021

Saldo según Libros \$:	\$	37.032.890
(+) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en el banco \$:	\$	16.049.561
(+) 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 \$:	\$	53.082.451
SUMAS IGUALES	\$	53.082.451
	\$	53.082.451

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO				
Cheque	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIA	GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA	124	2021/11/16	\$ 4.173.303
168052	DIANA CAROLIAN SOTO RIVEROS	129	2021/11/17	\$ 10.979.758
168053	Alfonso Rojas	130	2021/11/30	\$ 896.500
TOTAL				\$ 16.049.561


ADELA MOGOLLÓN CANDIA
RECTORA


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

138591557

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 30 de noviembre de 2021

Saldo según Libros \$:	\$	335	
(+) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(+) Traslado pendiente de realizar \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar (Rendimientos financieros) \$:	\$	-	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	335
SUMAS IGUALES	\$	335	\$ 335

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

ADELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucia Totino R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA