



INSTITUCION EDUCATIVA
MI
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
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de marzo de 2022

Banco Bogotá

Saldo según Libros \$:	\$3.760.807	
(+) 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 \$:		\$3.760.807
SUMAS IGUALES	\$3.760.807	\$3.760.807

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 MICOLON CANDIA
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
MT
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 marzo de 2022

Saldo según Libros \$:

225.608.025

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

\$0

(+) Traslado pendiente de realizar d \$:

\$0

(-) Notas debito pendiente de contabilizar

\$0

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

\$0

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

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$225.608.025

SUMAS IGUALES

\$225.608.025

\$225.608.025

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA REGISTRO CONTABLE	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -

ADELA MOGUELON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA

ADLAMBOLTON CANDIA
RECTORA

Quiso buena fortuna

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO				
Proceso	RENTA	CL	FECHA EN QUE SE GIRA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -

55,698.818 \$ 55,698.818

\$ 55,693.813

— \$

— \$

• \$

• 2

- 2

\$ 55,693.813

01 al 31 de marzo de 2022

banco

Богота

CONSTITUTION BANKING AGREEMENT

INSTITUTION EDUCATIVA
NIT
MEMORIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindío



RECTORA

CONTADORA

101

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO			
RECEPCION		FE	FECHA TRANSFERENCIA
TOTAL			\$ -

Saldo según Libros \$:	\$	335
(+) Transferencia electrónica en tránsito o pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-
(+) Traslado pendiente de realizar \$:	\$	-
(+) Notas crédito pendiente de contabilizar (Rendimientos financieros) \$:	\$	-
(-) + X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	335
SUMAS IGUALES	\$	385
	\$	385

<p>INSTITUCION EDUCATIVA</p> <p>MT</p> <p>DEPARTAMENTO</p> <p>QUINDIO</p> <p>ARMENIA</p> <p>801.004.678-7</p> <p>CASD HERMOGENES MAZA</p>	<p>CONDICION BANCARIA DETALLADA</p>	<p>Cuenta Ahorro</p> <p>Recursos:</p> <p>No. Cuenta Bancaria</p> <p>Periodo de la conciliacion</p> <p>Bancaria</p>	<p>Cuenta Corriente</p> <p>Cuenta pagadora</p> <p>138591557</p> <p>Banco</p> <p>Bogota</p>	<p>01 al 31 de marzo de 2022</p>
		<p>Cuenta Ahorro</p> <p>Recursos:</p> <p>No. Cuenta Bancaria</p> <p>Periodo de la conciliacion</p> <p>Bancaria</p>	<p>Cuenta Corriente</p> <p>Cuenta pagadora</p> <p>138591557</p> <p>Banco</p> <p>Bogota</p>	<p>01 al 31 de marzo de 2022</p>