



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindío

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

138166897

Banco

Bogotá

Periodo de la conciliación

01 al 30 de abril de 2023

Bancaria

Saldo según Libros \$:

\$17.335.748

(+) 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 \$:

\$17.335.748

SUMAS IGUALES

\$17.335.748

\$17.335.748

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

| Cheque | REMITENTE | CE | FECHA EN QUE SE GIRA | POR VALOR DE: |
|---------|---------------|----|----------------------|---------------|
| 2174011 | Alfonso Rojas | 8 | 2023/02/28 | \$990.000 |
| TOTAL | | | | \$990.000 |

ADRIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA

MI

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA

801.004.678-7

Armenia

Quindío

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ X _____

Recursos:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

138171673

Banco

Bogotá

Periodo de la conciliación

01 al 30 de abril de 2023

Bancaria

Saldo según Libros \$:

157.827.242

(+) 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 \$:

\$157.827.242

SUMAS IGUALES

\$157.827.242

\$157.827.242

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO

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

ALBA MUGOLLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
MT
MI MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONVENCION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ X _____

Recursos:

Cobertura

No. Cuenta Bancaria

138518808

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 30 de abril de 2023

| | | | |
|---|----|------------|---------------|
| Saldo según Libros \$: | \$ | 31.135.021 | |
| (+) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en el banco \$: | \$ | - | |
| (+) Cheque pendiente de cobro \$: | \$ | - | |
| (+) Notas credito pendiente de contabilizar | \$ | - | |
| (-) Notas debito pendiente de contabilizar (Comision e iva uso del portal) | \$ | 80.515 | |
| (-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$: | \$ | - | |
| Saldo según Extractos Bancarios \$: | | | \$ 31.054.506 |
| SUMAS IGUALES | \$ | 31.054.506 | \$ 31.054.506 |

| TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO | | | | |
|---|-----------------|----|----------------------|---------------|
| Proceso | DE BENEFICIARIO | CE | FECHA EN QUE SE GIRO | POR VALOR DE: |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | \$ - |

ADRIANA MOGOLLON CANDIA
DIRECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
MI
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 abril de 2023

| | | | |
|---|----|-----|--------|
| Saldo según Libros \$: | \$ | 365 | |
| (+) 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 \$: | \$ | 365 | |
| SUMAS IGUALES | \$ | 365 | \$ 365 |

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

ADRIANA GONZALEZ CANDIA
DIRECTORA

Alba Lucía Totino R.
ALBA LUCIA TOTINO RODRIGUEZ
CONTADORA