



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindío

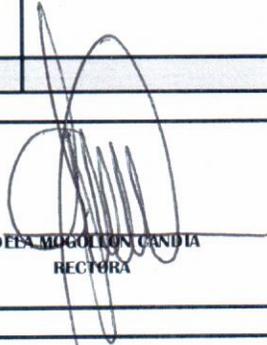
CONVILLACION BANCARIA DETALLADA

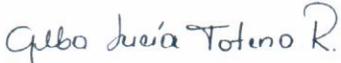
Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
Recursos: **Recursos Propios**
No. Cuenta Bancaria 138166897 Banco Bogotá
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de abril de 2024

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Saldo según Libros \$: | \$12.338.796 | |
| (+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$: | \$0 | |
| (-) Pago pendiente de contabilizar | \$0 | |
| (-) Gastos financieros por contabilizar compra chequera \$: | \$230.155 | |
| (-) GMF pendientes de contabilizar \$: | \$0 | |
| Saldo según Extractos Bancarios \$: | | \$12.108.641 |
| SUMAS IGUALES | \$12.108.641 | \$12.108.641 |

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

| Cheque | BENEFICIARIO | CE | FECHA EN QUE SE GIRO | POR VALOR DE |
|--------|--------------|----|----------------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |


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 _____ Cuenta Corriente X _____
 Recursos: Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria 138171673
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de abril de 2024

Banco Bogota

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Saldo según Libros \$: | \$279.254.110 | |
| (+) Transferencia electronica en transito o pendiente de realizar en el banco \$: | \$0 | |
| (+) Traslado pendiente de realizar d \$: | \$0 | |
| (-) Notas debito pendiente de contabilizar | \$0 | |
| (-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$: | \$0 | |
| Saldo según Extractos Bancarios \$: | \$279.254.110 | |
| SUMAS IGUALES | \$279.254.110 | \$279.254.110 |

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO

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

ADELA MORALES 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

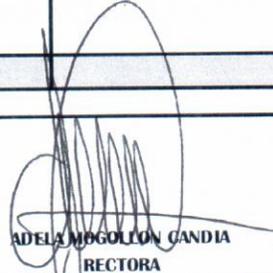
Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 30 de abril de 2024

| | | | |
|---|-----------|------------------|---------------------|
| Saldo según Libros \$: | \$ | 1.378.591 | |
| (+) 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) | \$ | - | \$ - |
| (-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$: | \$ | - | \$ - |
| Saldo según Extractos Bancarios \$: | | \$ | 1.378.591 |
| SUMAS IGUALES | \$ | 1.378.591 | \$ 1.378.591 |

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


ADELA MOGOLLÓN CANDIA
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
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

01 al 30 de abril de 2024

Bancaria

| | | | |
|---|----|-----|--------|
| Saldo según Libros \$: | \$ | 385 | |
| (+) 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 \$: | | \$ | 385 |
| SUMAS IGUALES | \$ | 385 | \$ 385 |

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

ADELA MOGOL PON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA