



INSTITUCION EDUCATIVA
NTT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONVILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Banco Bogotá

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				

ADRIANA MUÑOZ CARRERA
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:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

138171673

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 30 de abril de 2024

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 MOGOLLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totino 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 ☒ X

Cuenta Corriente

Recursos:

Cuenta pagadora

No. Cuenta Bancaria

138591557

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion

Bancaria

01 al 30 de abril de 2024

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 MOGOLLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA