



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindío

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_  
Recursos:  
No. Cuenta Bancaria  
Período de la conciliación  
Bancaria

Cuenta Corriente ☒ \_\_\_\_\_

Recursos Propios

138166897

Banco

Bogotá

01 al 31 de julio de 2024

Saldo según Libros \$:

\$11.258.806

(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:

\$0

(-) Pago pendiente de contabilizar

\$0

(-) Gastos financieros por contabilizar compra chequera \$:

\$0

(-) GMF pendientes de contabilizar \$:

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$11.258.806

**SUMAS IGUALES**

\$11.258.806

\$11.258.806

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

Cheque	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIBO	POR VALOR DE:
TOTAL				

Jorge Adrián Osorio Acevedo

ADELA MOGOLLÓN CANDIA  
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindío

CONCIILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro ☒

Cuenta Corriente ☐

Recursos:

Cuenta pagadora

No. Cuenta Bancaria

138591557

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion  
Bancaria

01 al 31 de julio de 2024

Saldo según Libros \$:	\$	392	
(+) 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 \$:		\$	392
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>892</b>	<b>\$ 892</b>

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

ADELA MOGOLLON CANDIA  
RECTORA

Alba Lucía Totena R.  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA