



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ _____

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

138166897

Banco

Bogotá

Periodo de la conciliacion

01 al 31 de marzo de 2024

Bancaria

Saldo según Libros \$:

\$7.150.796

(+) 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 \$:

\$6.920.641

SUMAS IGUALES

\$6.920.641

\$6.920.641

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 MOGOLLON CANDIA
RECTORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NTT
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 2024

Saldo según Libros \$:	\$3.014.281
(+) 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 \$:	\$3.014.281
SUMAS IGUALES	\$3.014.281
	\$3.014.281

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO

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

ADELA MOGOLLON CARRERA
RECTORA

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONVILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ X _____

Recursos:

Cobertura

No. Cuenta Bancaria

138518808

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de marzo 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	\$	1.878.591	\$ 1.878.591

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



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
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 31 de marzo 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 HOGUILLON CANDIA
RECTORA