







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 31 de julio de 2025

Saldo según Libros \$:

\$ -

(+) 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 \$:

\$ -

**SUMAS IGUALES**

\$ - \$ -

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO O PENDIENTES DE REALIZAR EN EL BANCO

Proceso	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -

JORGE ADRIAN OSORIO ACEVEDO  
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA





INSTITUCION EDUCATIVA  
MIT  
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 julio de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	404	
(+) 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 \$:	\$	404	
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	404	\$ 404

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

  
JORGE ADRIAN OSORIO ACEVEDO  
RECTOR

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA