

INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio
Septiembre 23-2014
Agosto-20-2014

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente__X__

Recursos:

Gratuidad__ Cobertura__ R.Propios X Otros__

No. Cuenta Bancaria

138166897

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de agosto de 2014

Saldo según Libros \$:	72,144,385
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	3,028,751
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	0
(-) Transferencia pediente realizar mayor valor trasladado en correccion pago op 171 ch 255716 comprometido por recursos propios pero girado x cobertura	60,000
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	75,113,136
SUMAS IGUALES	75,113,136

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
3255602	Maria Mercedes Echeverry	152	Junio-19-2014	117,760
3255622	Maria Mercedes Echeverry	188	Agosto-06-2014	42,360
3255631	Alfonso Rojas	203	Agosto-20-2014	1,140,000
3255636	Maria Mercedes Echeverry	211	Agosto-26-2014	115,080
3255637	Servimpresion o Gustavo Adolfo Giraldo	212	Agosto-26-2014	196,000
3255638	Alba Lucia Totena Rodriguez	213	Agosto-29-2014	712,000
3255639	Departamento del Quindio	215	Agosto-29-2014	705,551
TOTAL				3,028,751


GUILLERMO BALLEEN OSORIO
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio
Septiembre 23-2014
Agosto-20-2014

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente__X__

Recursos:

Gratuidad__X__ Cobertura__R.Propios__Otros__

No. Cuenta Bancaria
Periodo de la conciliacion
Bancaria

138171673

Banco

Bogota

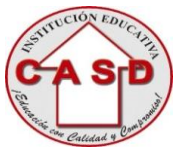
01 al 31 de agosto de 2014

Saldo según Libros \$:	248,120,235
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	1,370,147
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	-
(+) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:	-
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	-
(-) Timbre Chequera \$:	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	249,490,382
SUMAS IGUALES	249,490,382 249,490,382

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
1883020	DIAN	216	Agosto-29-2014	1,370,147
TOTAL				1,370,147


GUILLERMO BALLEN OSORIO
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio
Septiembre 23-2014
Agosto-20-2014

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ X _____

Recursos:

Gratuidad _____ Cobertura ☒ X R.Propios _____ Otros _____

No. Cuenta Bancaria

138518808

Banco

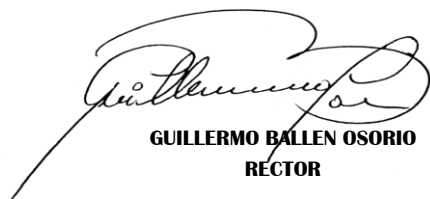
Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de agosto de 2014

Saldo según Libros \$:	104,008,768	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	268,866	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	-	
(+) Transferencia pendiente realizar mayor valor trasladado en correccion pago op 171 ch 255716 comprometido por recursos propios pero girado x cobertura	60,000	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		104,337,634
SUMAS IGUALES	104,337,634	104,337,634

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
3255722	Municipio de Armenia	217	Agosto-29-2014	268,866
TOTAL				268,866


GUILLERMO BALLEEN OSORIO
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA