



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO  
FECHA DE PRESENTACION  
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindio  
FEBRERO-17-2017  
ENERO-31-201

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_

Cuenta Corriente ☒ X \_\_\_\_\_

Recursos:

**Recursos Propios**

No. Cuenta Bancaria

138166897

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion  
Bancaria

01 al 31 de enero de 2017

Saldo según Libros \$:	\$37,789,979
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$406,839
( + ) traslado pendiente de debitarse en el banco \$:	\$0
( + ) Consignacion pendiente de contabilizar \$:	\$0
( - ) Impuesto 4 x Mil del mes: \$:	\$0
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$38,196,818</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$38,196,818      \$38,196,818</b>

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
4703128	Seguridad Atlas Ltda	3	24-ENERO	110,239
4703130	GOBERNACION DEL QUINDIO	5	30-ENERO	296,600
<b>TOTAL</b>				<b>\$406,839</b>

ADELA MOGOLLON CANDIA  
RECTORA

*Alba Lucía Totena R.*  
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  
FEBRERO-17-2017  
ENERO-31-201

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_

Cuenta Corriente ☒ X \_\_\_\_\_

Recursos:

**Gratuidad**

No. Cuenta Bancaria  
Periodo de la conciliacion  
Bancaria

138171673

Banco

Bogota

01 al 31 de enero de 2017

Saldo según Libros \$:	\$	58,158,907	
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
( + ) Traslado pendiente de debitarse en el banco \$:	\$	-	
( + ) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:	\$	-	
( - ) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
( - ) Timbre Chequera \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	58,158,907	
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	58,158,907	\$ 58,158,907

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -

ADELA MOGOLLON CANDIA  
RECTORA

*Alba Lucía Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
NTT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO  
FECHA DE PRESENTACION  
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindio  
FEBRERO-17-2017  
ENERO-31-201

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 enero de 2017

Saldo según Libros \$:	\$	31,862,250	
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
( - ) Consignaciones en Transito \$:	\$	-	
( + ) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
( - ) Traslado pendiente de acreditarse en el banco \$:	\$	-	
( - ) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	31,862,250
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	31,862,250	\$ 31,862,250

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
				\$ -
TOTAL				\$ -

ADELA MOGOLLON CANDIA RECTORA	Alba Lucía Totena R. ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ CONTADORA
----------------------------------	--