



INSTITUCION EDUCATIVA

AIT

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA

801.004.678-7

Armenia

Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ _____

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

1301266097

Banco

Bogota


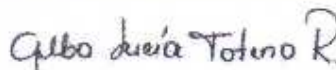
Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 30 de junio de 2019

Saldo según Libros \$:	\$22,267,390	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$1,729,600	
(-) Consignacion en transito en el banco\$:	\$0	
(+) Notas crédito pendiente de contabilizar \$:	\$0	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$23,996,990	
SUMAS IGUALES	\$23,996,990	\$23,996,990

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
254761	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	70	28-JUNIO	\$943,000
254762	Alfonso Rojas	71	28-JUNIO	\$786,600
TOTAL				\$1,729,600


ABEL MURGUETA CANDIA
RECTORA
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindío

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

1388121673

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 30 de junio de 2019

Saldo según Libros \$:	\$	121,548,546
(+) Transferencia pago electronico en transito en el banco \$:	\$	1,390,000
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-
(-) Notas credito pendiente de contabilizar	\$	10,948
(+) Notas debito pendiente de contabilizar \$: (Rendimientos financieros)	\$	186,090
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	123,113,688
SUMAS IGUALES	\$	123,113,688 \$ 123,113,688

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIAS	FUNDACION ARTISTICA SON DEL TIMBAL	72	28-JUNIO	\$ 1,390,000
TOTAL				\$ 1,390,000

ANIELA MOSQUERON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
AIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Cobertura

No. Cuenta Bancaria

130518808

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 30 de junio de 2019

Saldo según Libros \$:	\$	9,298	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:	\$	-	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	9,298
SUMAS IGUALES	\$	9,298	\$ 9,298

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

ADELA M. BUITON CANTIA
DIRECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASO HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro ☒

Cuenta Corriente ☐

Recursos:

Cuenta pagadora

No. Cuenta Bancaria

1381591557

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 30 de junio de 2019

Saldo según Libros \$:	\$	152	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar (Rendimientos financieros) \$:	\$	-	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	152
SUMAS IGUALES	\$	152	\$ 152

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

ADELA MIGUELLO CANO
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA