



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente___X___

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

138166897

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion

01 al 31 de agosto de 2020

Bancaria

Saldo según Libros \$:

\$16.488.884

(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:

\$942.800

(+) Traslado pendiente de realizar de propios a cobertura estampilla pro adulto mayor de julio pagada en agosto, quedo correctamente contabilizada por la cuenta bancaria de propios pero cuando se transfirió por la banca virtual se hizo de la cuenta bancaria de cobertura\$:

\$42.000

(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:

\$70.256

(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$17.543.940

SUMAS IGUALES

\$17.543.940

\$17.543.940

TRANSFERENCIAS EN TRAMITE

TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CE	ECHA	EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
PROCESO	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	74		2020/08/28	\$942.800
TOTAL					\$942.800

ADELA MOCOLLON CANDIA
RECTORA

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



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 agosto de 2020

Saldo según Libros \$:	\$	29.098.829
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	786.400
(+) Traslado pendiente de realizar de propios a cobertura estampilla pro adulto mayor de juliio pagada en agosto, quedo correctamente contabilizada por la cuenta bancaria de propios pero cuando se transfirio por la banca virtual se hizo de la cuenta bancaria de cobertura \$:	\$	42.000
(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:	\$	65.450
(-) Notas debito pendiente de contabilizar	\$	-
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	29.908.679
SUMAS IGUALES	\$	29.908.679 \$ 29.908.679

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
168024	Alfonso Rojas	77	2020/08/28	\$ 786.400
TOTAL				\$ 786.400

ADELA MOCILON CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro ___X___
Recursos:
No. Cuenta Bancaria
Periodo de la conciliacion
Bancaria

Cuenta Corriente _____
Cuenta pagadora

138591557

Banco

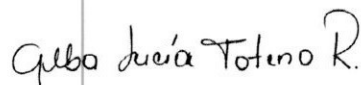
Bogota

01 al 31 de agosto de 2020

Saldo según Libros \$:	\$	1.119	
(+) Transferencias en tramite \$:	\$	-	
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar (Rendimientos financieros) \$:	\$	-	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	1.119
SUMAS IGUALES	\$	1.119	\$ 1.119

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
BENEFICIARIO	CE	ECHA TRANSFERENC	POR VALOR DE:
TOTAL			\$ -


ADELA MOGOLLON CANDIA
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA