



INSTITUCION EDUCATIVA  
NT  
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  
Bancaria

01 al 31 de mayo de 2020

Saldo según Libros \$:

\$24.973.849

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

\$786.400

( - ) Consignacion en transito en el banco\$:

\$0

( + ) Notas credito pendiente de contabilizar \$:

\$0

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

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$25.760.249

**SUMAS IGUALES**

\$25.760.249

\$25.760.249

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
1565013	Alfonso Rojas	36	2020/05/29	\$786.400
TOTAL				\$786.400

ADELA MOGOLLON CANDIA  
RECTORA

Alba Lucía Totena R.  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA

**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 mayo de 2020

Saldo según Libros \$:	\$	49.849.736
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-
(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:	\$	65.450
(-) Notas debito pendiente de contabilizar	\$	-
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	49.915.186
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	49.915.186 \$ 49.915.186

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

ADRIANA MORALES CARRERA  
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

Cuenta Corriente

Recursos:

Cuenta pagadora

No. Cuenta Bancaria

138591557

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion  
Bancaria

01 al 31 de mayo de 2020

Saldo según Libros \$:

\$ 819

(+) 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 \$:

\$ 819

SUMAS IGUALES

\$ 819 \$ 819

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL			\$ -

ADELA MOGOLLON CANDIA  
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA